

PROCURATION PERSONNE PHYSIQUE

Formulaire arrêté par le Conseil d'Administration de
FOUNTAIN S.A.
Avenue de l'Artisanat 17 à 1420 Braine-l'Alleud

Nous soussignés _____ (NOMS)
_____ (PRENOMS)
domicilié _____

_____ (ADRESSE)

titulaires de _____ actions FOUNTAIN SA (ci-après la Société)
(*) actions au porteur déposées à la Banque _____
(*) actions nominatives
(*) actions dématérialisées

(*) *biffer la mention inutile*

donnons, par la présente, procuration à _____ (NOM)

pour me représenter à l'**Assemblée générale extraordinaire** des actionnaires de Fountain S.A. qui se tiendra le **samedi 31 décembre 2011** à 8 heures³⁰, en l'étude du Notaire Waterkeyn, Chaussée de Bruxelles, 109 à 1410 Waterloo, avec pour

ORDRE DU JOUR

1. Proposition de modifications diverses aux statuts
 - 1.1 Modification de l'article 2
 - 1.2 Modification de l'article 5
2. Proposition d'adapter les statuts aux dispositions de la loi concernant l'exercice de certains droits des actionnaires de sociétés cotées
 - 2.1 Modification de l'article 16
 - 2.2 Modification de l'article 17
 - 2.3 Modification de l'article 17bis
 - 2.4 Modification de l'article 17ter
3. Pouvoirs

Ou à toute autre Assemblée de la Société ayant le même ordre du jour.

Dans ce cadre, en mon nom et pour mon compte, accomplir toutes les formalités pour être admis à la dite Assemblée, signer tout registre ou liste de présence, voter sur chaque Résolution dans le sens qu'il plaira au mandataire, signer tout procès-verbal et en général faire tout ce qui sera nécessaire ou utile à l'exécution de la présente procuration, promettant par avance de ratifier tout ce qui sera fait en exécution de la présente procuration.

Fait à _____, le _____
Signature précédée de la mention manuscrite « Bon pour pouvoir »