

PROCURATION PERSONNE MORALE

Formulaire arrêté par le Conseil d'Administration du 15 mars 2012 de
FOUNTAIN S.A.
Avenue de l'Artisanat 17 à 1420 Braine-l'Alleud

Nous soussignés _____ (NOMS)
_____ (PRENOMS)
agissant conjointement en qualité d'administrateurs de la société _____ (FORME)
_____ (DENOMINATION SOCIALE)
dont le siège social est établi _____
que nous représentons valablement en exécution de l'article _____ des statuts
titulaires de _____ actions FOUNTAIN SA, ci-après la Société
(*) actions au porteur déposées à la Banque _____
(*) actions nominatives

(*) *biffer la mention inutile*

donnons, par la présente, procuration à _____
Pour représenter _____ (DÉNOMINATION SOCIALE) à l'**Assemblée générale ordinaire annuelle** des actionnaires de Fountain S.A. qui se tiendra le **mardi 29 mai 2012** à 10 heures au siège social de la Société, Avenue de l'Artisanat 17 à 1420 Braine-l'Alleud, avec pour

ORDRE DU JOUR

1. Rapport de Gestion du Conseil d'Administration sur l'exercice 2011.
2. Rapports des Commissaires relatifs aux comptes statutaires et consolidés de l'exercice 2011.
3. Proposition d'approuver le bilan et le compte de résultats statutaires au 31 décembre 2011, et présentation du bilan et du compte de résultats consolidés.
4. Proposition d'approuver l'affectation du Résultat de l'exercice 2011.
5. Approbation du rapport de rémunération
Proposition d'approuver le rapport de rémunération.
6. Dérogations au régime de rémunération prévu par le Code des Sociétés
Proposition d'octroyer au conseil d'administration la faculté de conclure, au nom de la société, des conventions dérogatoires au régime d'échelonnement de la rémunération variable des dirigeants prévu par l'article 520ter al. 2 du Code des sociétés.
7. Proposition de donner décharge de leur gestion aux Administrateurs.
8. Proposition de donner décharge de leur mission aux Commissaires.
9. Nominations statutaires :
 - Conseil d'Administration :
Proposition de nommer les personnes suivantes Administrateurs pour 4 ans jusqu'à l'assemblée générale de 2016
 - AT INFINITUM n.v., enregistrée au RPM sous le numéro 0465.054.622, sise Fazantenlaan 17 à 8790 Waregem, représentée par Dimitri DUFFELEER, domicilié Fazantenlaan 17 à 8790 Waregem,
 - ICML s.a., enregistrée au RPM sous le numéro 0452.338.615, sise place Jamblinne de Meux 37 à 1030 Schaerbeek, représentée par Monsieur Alain ENGLEBERT, domicilié avenue des Genêts 14 à 1640 Rhode-Saint-Genèse,
 - Bruno LAMBERT, domicilié Trevor Place 8, SW71LA Londres, Royaume-Uni,
 - Jean DUCROUX, avenue Molière 112, 1190 Bruxelles,
 - Philip PERCIVAL, domicilié Holland Park court 10, W148DN Londres, Royaume-Uni,
 - PHILIPPE SEVIN, domicilié rue de Vermeuil 30, 75007 Paris, France,
 - P. Vermaut Mgt Co sprl, enregistrée au RPM sous le numéro 0471.760.290, sise route de Lessines 35 à 7911 Frasnes-lez-Anvaing, représentée par Monsieur Pierre Vermaut, domicilié route de Lessines 35, 7911 Frasnes-lez-Anvaing,
 - Commissaire aux comptes statutaires
Proposition de nomination comme commissaire statutaire la société BST Réviseurs d'Entreprises S.C.P.R.L., sise rue Gachard 88 boîte 16 à 1050 Bruxelles, enregistrée au RPM sous le numéro 0444.708.673, inscrite à l'Institut des Réviseurs d'Entreprises sous le numéro b000158, représentée par Pascale TYGAT, Réviseur d'Entreprises, inscrite à l'Institut des Réviseurs d'Entreprises sous le numéro A01220, avec des honoraires pour ce mandat fixé à 23.000 € horsTVA, pour 3 ans jusqu'à l'assemblée générale statutaire 2015 appelée à statuer sur les comptes annuels au 31 décembre 2014.
10. Divers.

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

Dans ce cadre, au nom et pour compte de _____ (DÉNOMINATION SOCIALE), 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 »

Administrateur

Administrateur

PROCURATIE RECHTSPERSOON

Formulier, vastgelegd door de Beheerraad van 15 maart 2012 van
FOUNTAIN N.V.
Avenue de l'Artisanat 17 te 1420 Braine-l'Alleud

Wij ondergetekenden, _____ (NAMEN)
_____ (VOORNAMEN)
samen handelend als beheerders van de vennootschap _____ (VORM)
_____ (FIRMANAAM)

met maatschappelijke zetel te _____
die we geldig vertegenwoordigen krachtens artikel _____ van de statuten, houders van _____ aandelen FOUNTAIN NV, verder de Vennootschap
genoemd

(*) aandelen aan toonder, neergelegd bij de Bank _____

(*) aandelen op naam

(*) *schrapen wat niet past*

geven met onderhavige procuratie aan _____
om _____ (FIRMANAAM) te vertegenwoordigen op de **gewone jaarlijkse algemene vergadering** der
aandeelhouders van Fountain N.V. die doorgaat op **dinsdag 29 mai 2012** om 10 uur op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap, Avenue de
l'Artisanat 17 te 1420 Braine-l'Alleud, met als

AGENDA

1. Beheerverslag van de Raad van Bestuur voor het boekjaar 2011.
2. Verslagen van de erkende Commissarissen, statutaire en geconsolideerde, over de verrichtingen van het boekjaar 2011.
3. Voorstel om de sociale balans en de resultatenrekening, afgesloten op 31 december 2011, goed te keuren en voorstelling van de geconsolideerde balans en resultatenrekening.
4. Voorstel om de bestemming van het Resultaat van het boekjaar 2011 goed te keuren.
5. Goedkeuring van het remuneratieverslag
Voorstel om het remuneratieverslag goed te keuren
6. Vrijstelling van het remuneratieregime voorzien door het Wetboek van Vennootschappen
Voorstel om de mogelijkheid aan de Raad van Bestuur toe te kennen om, namens de vennootschap, overeenkomsten af te sluiten met vrijstelling van de jaarlijkse verdeling van de variabele remuneratie de voorzien door artikel 520ter al.2 van het Wetboek van Vennootschappen.
7. Voorstel om de Beheerders vrijstelling te verlenen voor hun beheer.
8. Voorstel om de erkende Commissarissen vrijstelling te verlenen voor hun opdracht, statutaire en geconsolideerde.
9. Statutaire benoemingen:
 - 9.1. Raad van Bestuur :
Voorstel van benoeming als bestuurder voor 4 jaren tot de Algemene Vergadering van 2016
 - AT INFINITUM n.v., geregistreerd als rechtspersoon onder het nummer 0465.054.622, met zetel Fazantenlaan 17 te 8790 Waregem, vertegenwoordigd door Dimitri DUFFELEER, wonende Fazantenlaan 17 te 8790 Waregem,
 - ICML s.a., geregistreerd als rechtspersoon onder het nummer 0452.338.615, met zetel Jamblinne de Meuxplaats 37 te 1030 Schaarbeek, vertegenwoordigd door de Heer Alain ENGLEBERT, wonende avenue des Genêts 14 te 1640 Sint-Genesius,
 - Bruno LAMBERT, wonende Trevor Place 8, SW71LA London, United Kingdom,
 - Jean DUCROUX, wonende Molièrelaan 112, 1190 Brussel,
 - Philip PERCIVAL, wonende Holland Park court 10, W148DN London, United Kingdom,
 - PHILIPPE SEVIN, wonende rue de Vermeuil 30, 75007 Paris, Frankrijk,
 - P. Vermaut Mgt Co sprl, geregistreerd als rechtspersoon onder het nummer 0471.760.290, met zetel route de Lessines 35 te 7911 Frasnes-lez-Anvaing, vertegenwoordigd door de Heer Pierre Vermaut, wonende route de Lessines 35, 7911 Frasnes-lez-Anvaing,
 - 9.2. Statutaire Commissaris
Voorstel van benoeming als statutaire commissaris de vennootschap BST Réviseurs d'Entreprises S.C.P.R.L., met zetel Gachardstraat 88 bus 16 te 1050 Brussel, geregistreerd als rechtspersoon onder het nummer 0444.708.673, ingeschreven bij het Instituut der Bedrijfsrevisoren onder het nummer b000158, vertegenwoordigd door Pascale TYGAT, Bedrijfsrevisoren, ingeschreven bij het Instituut der Bedrijfsrevisoren onder het nummer A01220, met erelonen voor dit mandaat van 23.000 € buiten BTW, voor 3 jaren tot de statutaire algemene vergadering van 2015 bevoegd om de jaarrekening per 31 december 2014 goed te keuren.

10. Varia.

of op elke andere Vergadering van de Vennootschap met dezelfde agenda.

In dit kader, in naam en voor rekening van _____ (FIRMANAAM) alle formaliteiten te vervullen om te worden toegelaten tot deze Vergadering, elk register of aanwezigheidslijst te tekenen, elke resolutie te stemmen in de zin die de mandataris wenst, elk verslag te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van onderhavige procuratie, bij voorbaat belovend om alles wat in uitvoering van onderhavige procuratie wordt gedaan, te bekrachtigen.

Opgesteld te _____, op _____
Handtekening voorafgegaan door de handgeschreven vermelding «Goed voor volmacht»

Bestuurder

Bestuurder