



Solutions pour les Nouvelles Technologies

**SOLUTIONS 30 S.E.**  
Société européenne  
Siège social : 6, rue Dicks, L-1417 Luxembourg  
R.C.S. Luxembourg B 179.097  
(la « Société »)

**ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ET ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE  
DU 15 MAI 2015 A 11H00**

**FORMULAIRE DE VOTE PAR CORRESPONDANCE**

**Identification de l'actionnaire :**

Nom, Prénom / Dénomination sociale : .....

Domicile / Siège social : .....

**Concernant spécifiquement les personnes morales :**

Nom du registre et numéro d'immatriculation : .....

Représentant(s) légal (légaux) : .....

**Nombre d'actions détenues :** .....

Connaissance prise de l'ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire et de l'assemblée générale extraordinaire, ainsi que des projets de résolutions présentés par le directoire de la Société, je vote pour chacune des résolutions, dans l'ordre de leur présentation auxdites assemblées, en cochant la case correspondant à mon choix.



Solutions pour les Nouvelles Technologies

**SOLUTIONS 30 S.E.**  
Société européenne  
Siège social : 6, rue Dicks, L-1417 Luxembourg  
R.C.S. Luxembourg B 179.097  
(la « Société »)

**RESOLUTIONS DE LA COMPETENCE DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE :**

- 1. Présentation du rapport du directoire, des observations du conseil de surveillance sur le rapport du directoire et du rapport du réviseur d'entreprises agréé sur les comptes annuels de l'exercice clôturé au 31 décembre 2014.**

*Pour l'adoption* .....  *Contre* .....  *Abstention* .....

- 2. Approbation des comptes annuels de l'exercice clôturé au 31 décembre 2014.**

*Pour l'adoption* .....  *Contre* .....  *Abstention* .....

- 3. Affectation du résultat.**

*Pour l'adoption* .....  *Contre* .....  *Abstention* .....

- 4. Présentation du rapport consolidé de gestion du directoire, des observations du conseil de surveillance sur le rapport consolidé de gestion du directoire et du rapport du réviseur d'entreprises agréé sur les comptes consolidés de l'exercice clôturé au 31 décembre 2014.**

*Pour l'adoption* .....  *Contre* .....  *Abstention* .....

- 5. Approbation des comptes consolidés de l'exercice clôturé au 31 décembre 2014.**

*Pour l'adoption* .....  *Contre* .....  *Abstention* .....

- 6. Décharge à accorder aux membres du directoire, aux membres du conseil de surveillance et au réviseur d'entreprises agréé pour l'accomplissement de leur mandat au cours de l'exercice clôturé au 31 décembre 2014.**

*Pour l'adoption* .....  *Contre* .....  *Abstention* .....



Solutions pour les Nouvelles Technologies

**SOLUTIONS 30 S.E.**

Société européenne

Siège social : 6, rue Dicks, L-1417 Luxembourg

R.C.S. Luxembourg B 179.097

(la « Société »)

7. **Démission de Monsieur Alain WEBER de son poste de membre du conseil de surveillance et décharge à lui accorder pour l'exercice de son mandat jusqu'au 17 avril 2015.**

*Pour l'adoption* .....  *Contre* .....  *Abstention* .....

8. **Nomination de Monsieur Alexander SATOR, comme nouveau membre du conseil de surveillance pour une durée de quatre ans.**

*Pour l'adoption* .....  *Contre* .....  *Abstention* .....

9. **Renouvellement du mandat de réviseur d'entreprises agréé de la société GRANT THORNTON LUX AUDIT S.A. pour une durée qui prendra fin à l'issue de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2015.**

*Pour l'adoption* .....  *Contre* .....  *Abstention* .....

\* \*  
\*

**RESOLUTIONS DE LA COMPETENCE DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE :**

1. **Modification de l'article 4.- paragraphe 1<sup>er</sup> des statuts relatif au siège statutaire et à l'administration centrale pour lui donner la teneur suivante : « Le siège statutaire et l'administration centrale de la société sont établis dans la commune de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. ».**

*Pour l'adoption* .....  *Contre* .....  *Abstention* .....

2. **Fixation de la valeur nominale des actions de la Société à cinquante centimes d'euros (0,50 EUR) chacune et augmentation corrélative du nombre d'actions de quatre millions neuf cent soixante et onze mille huit cent huit (4.971.808) à neuf millions neuf cent quarante-trois mille six cent seize (9.943.616).**

*Pour l'adoption* .....  *Contre* .....  *Abstention* .....



Solutions pour les Nouvelles Technologies

**SOLUTIONS 30 S.E.**

Société européenne

Siège social : 6, rue Dicks, L-1417 Luxembourg

R.C.S. Luxembourg B 179.097

(la « Société »)

- 3. Augmentation du capital social d'un montant de deux millions quatre cent quatre-vingt-cinq mille neuf cent quatre euros (2.485.904,- EUR) pour le porter de son montant actuel de quatre millions neuf cent soixante et onze mille huit cent huit euros (4.971.808,- EUR) à sept millions quatre cent cinquante-sept mille sept cent douze euros (7.457.712,- EUR), sans émission de nouvelles actions mais par augmentation de la valeur nominale des neuf millions neuf cent quarante-trois mille six cent seize (9.943.616) actions de cinquante centimes d'euros (0,50 EUR) chacune à soixante-quinze centimes d'euros (0,75 EUR), libérée par incorporation de réserves.**

*Pour l'adoption* .....  *Contre* .....  *Abstention* .....

- 4. Augmentation du capital social par apport en nature à concurrence de quatre-vingt-deux mille sept cent cinquante-cinq euros (82.755,- EUR) pour le porter de son montant actuel de sept millions quatre cent cinquante-sept mille sept cent douze euros (7.457.712,- EUR) à sept millions cinq cent quarante mille quatre cent soixante-sept euros (7.540.467,- EUR), par la création et l'émission de cent dix mille trois cent quarante (110.340) actions nouvelles de soixante-quinze centimes d'euros (0,75 EUR) chacune, jouissant des même droit et obligations que les actions existantes. – Souscription et libération intégrale des actions.**

*Pour l'adoption* .....  *Contre* .....  *Abstention* .....

- 5. Modification subséquente de l'article 6.- des statuts.**

*Pour l'adoption* .....  *Contre* .....  *Abstention* .....

- 6. Modification subséquente de l'article 7.1. paragraphe 6 des statuts afin d'adapter le changement de la valeur nominale dans le capital autorisé et de lui donner la teneur suivante : « Le capital autorisé est, pendant la durée telle que prévue ci-après, de sept millions cinq cent mille euros (7.500.000,- EUR) qui sera représenté par dix millions (10.000.000) d'actions d'une valeur nominale de soixante-quinze centimes d'euros (0,75 EUR) chacune. ».**

*Pour l'adoption* .....  *Contre* .....  *Abstention* .....



Solutions pour les Nouvelles Technologies

**SOLUTIONS 30 S.E.**  
**Société européenne**  
**Siège social : 6, rue Dicks, L-1417 Luxembourg**  
**R.C.S. Luxembourg B 179.097**  
**(la « Société »)**

Par la signature du présent formulaire de vote par correspondance, je reconnais :

- Qu'il pourra être utilisé pour toute autre assemblée ayant le même ordre du jour au cas où la première assemblée ne pourrait valablement délibérer.
- Approuver tous ajouts éventuels qui pourraient être apportés aux susdits ordres du jour, conformément aux dispositions de l'article 70 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications subséquentes.
- Souscrire à l'augmentation de capital par incorporation de réserves dont il est question au point 3 de l'ordre du jour de l'assemblée générale extraordinaire, et ce, au prorata des actions actuellement détenues.
- Renoncer, pour autant que de besoin, à participer à l'augmentation de capital de quatre-vingt-deux mille sept cent cinquante-cinq euros (82.755,- EUR) à libérer par apport en nature dont il est question au point 4 de l'ordre du jour de l'assemblée générale extraordinaire.

Fait à

Le

Signature

---

*Lors de la réunion de l'assemblée générale ordinaire et/ou de l'assemblée générale extraordinaire, la présence personnelle de l'actionnaire annule toute procuration ou tout vote par correspondance.*

*En cas de vote par correspondance, il ne sera tenu compte pour le calcul du quorum et du vote, que des formulaires dûment complétés et reçus par la Société trois jours au moins avant la date desdites 'assemblées.*