



Solutions pour les Nouvelles Technologies

**ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 18 MAI 2018 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 ainsi que des projets de résolutions présentés par le directoire de la société SOLUTIONS 30 SE, je vote pour chacune des résolutions, dans l'ordre de leur présentation à ladite assemblée, en cochant la case correspondant à mon choix.

- 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 2017.**

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

- 2. Approbation des comptes annuels de l'exercice clôturé au 31 décembre 2017.**

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



Solutions pour les Nouvelles Technologies

**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 2017.**

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

**5. Approbation des comptes consolidés de l'exercice clôturé au 31 décembre 2017.**

*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 2017.**

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

**7. Constatation du décès de Monsieur Emmanuel JOURNE, membre du conseil de surveillance et décharge à lui accorder pour l'exercice de son mandat jusqu'au 9 novembre 2017.**

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

**8. Constatation de la démission de la société OS CONSEIL de son poste de membre du conseil de surveillance et décharge à lui accorder pour l'exercice de son mandat jusqu'au 20 décembre 2017.**

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

**9. Ratification de l'acte de nomination de Monsieur Jean-Paul COTTET, comme nouveau membre du conseil de surveillance, pour une durée prenant fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2020.**

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



Solutions pour les Nouvelles Technologies

**10. Ratification de l'acte de nomination de Monsieur Paul RAGUIN, comme nouveau membre du conseil de surveillance, pour une durée prenant fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2020.**

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

**11. Nomination de Madame Laurence VANHÉE, comme nouveau membre du conseil de surveillance pour une durée prenant fin à l'issue de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2020.**

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

**12. 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 2018.**

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

\* \*  
\*

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.

Fait à \_\_\_\_\_, le \_\_\_\_\_.

Signature

---

*Lors de la réunion de l'assemblée générale ordinaire, 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 de ladite assemblée.*