



Solutions pour les Nouvelles Technologies

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 31 OCTOBRE 2018 A 11H30

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 extraordinaire 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. Modification de la valeur nominale des actions de la Société pour passer de cinquante et un centimes d'euros (0,51 EUR) à zéro virgule mille deux cent soixante-quinze centimes d'euros (0,1275 EUR) chacune et augmentation corrélative du nombre d'actions de vingt-quatre millions cent soixante-dix-neuf mille huit cent douze (24.179.812) actions à quatre-vingt-seize millions sept cent dix-neuf mille deux cents quarante-huit (96.719.248) actions, toutes attribuées aux actionnaires actuels et existants au prorata de leur participation au capital social de la Société.**

Pour l'adoption Contre Abstention



Solutions pour les Nouvelles Technologies

2. **Modification subséquente de l'article 6.- des statuts de la Société pour refléter les changements intervenus et lui donner la teneur suivante : « Le capital social est fixé à la somme de douze millions trois cent trente et un mille sept cent quatre euros et douze centimes (12.331.704,12 EUR).**

Il est divisé en quatre-vingt-seize millions sept cent dix-neuf mille deux cent quarante-huit (96.719.248) actions d'une valeur nominale de zéro virgule mille deux cent soixante-quinze centimes d'euros (0,1275 EUR) chacune. ».

Pour l'adoption *Contre* *Abstention*

3. **Modification subséquente de l'article 7.1. paragraphe 6 des statuts pour lui donner la teneur suivante : « En plus du capital social souscrit, le capital autorisé est, pendant la durée telle que prévue ci-après, de huit millions cinq cent dix-sept mille six cent vingt-deux Euros et vingt centimes (8.517.622,20 EUR) qui sera représenté par soixante-six millions huit cent quatre mille huit cent quatre-vingt (66.804.880) actions d'une valeur nominale de zéro virgule mille deux cent soixante-quinze centimes d'euros (0,1275 EUR) chacune. ».**

Pour l'adoption *Contre* *Abstention*

4. **Refonte des statuts de la Société en conformité avec la loi sur les sociétés commerciales du 10 août 1915 telle que modifiée et notamment par la loi du 10 août 2016, sans modification ni de la forme ni de l'objet social de la Société.**

Pour l'adoption *Contre* *Abstention*

5. **Insertion d'une version anglaise des statuts.**

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 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 de ladite assemblée.