



Solutions pour les Nouvelles Technologies

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 19 MAI 2017 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 2016.**

Pour l'adoption Contre Abstention

- 2. Approbation des comptes annuels de l'exercice clôturé au 31 décembre 2016.**

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 2016.

Pour l'adoption *Contre* *Abstention*

5. Approbation des comptes consolidés de l'exercice clôturé au 31 décembre 2016.

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 2016.

Pour l'adoption *Contre* *Abstention*

7. Renouvellement des mandats de Messieurs Jean-Marie DESCARPENTRIES, Jean MORISSON DE LA BASSETIERE, Francesco SERAFINI et de la société OSCONSEIL, en tant que membres du conseil de surveillance 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 2020.

Pour l'adoption *Contre* *Abstention*

8. Nomination de Monsieur Emmanuel JOURNE et de Madame Caroline TISSOT, comme nouveaux membres du conseil de surveillance 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 2020.

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 2017.

Pour l'adoption *Contre* *Abstention*



Solutions pour les Nouvelles Technologies

* *
*

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.