

PROCURATION

Pour être valable, la présente procuration doit parvenir dûment complétée, paraphée et signée, au siège de Compagnie d'Entreprises CFE SA au plus tard le 3 mai 2020, et ce par envoi soit par la poste à Compagnie d'Entreprises CFE SA, à l'attention de MSQ SRL, représentée par Fabien De Jonge, Directeur Financier et Administratif, avenue Herrmann-Debroux 42, 1160 Auderghem, soit par e-mail à l'adresse: general_meeting@cfe.be. Nous vous recommandons cependant de nous envoyer cette procuration par e-mail. Les procurations qui nous parviennent tardivement ou ne remplissent pas les formalités requises, peuvent être refusées.

Étant donné que le mandataire proposé est potentiellement soumis à l'application de l'article 7:143, §4 CSA régissant les conflits d'intérêts, nous vous prions de fournir des instructions de vote spécifiques. A défaut d'instructions de vote spécifiques et/ou claires, le mandataire sera réputé avoir reçu pour instructions de vote d'approuver la résolution proposée.

Pour les actions dématérialisées, un relevé bancaire doit également être ajouté attestant du nombre d'actions détenues au 23 avril 2020 (24h00, heure belge) (date d'enregistrement).

Veuillez consulter la Data Protection Notice sur notre site web: www.cfe.be afin d'obtenir des informations sur le traitement de vos données personnelles (en ce compris vos droits y afférents).

Si actionnaire personne physique :

le/la soussigné(e) (nom et prénom)
domicilié(e) à
.....

Si actionnaire personne morale :

la soussignée (dénomination sociale complète)
dont le siège social est sis
.....

propriétaire/usufructier de actions dématérialisées et/ou actions nominatives de Compagnie d'Entreprises CFE SA, ayant son siège social à 1160 Bruxelles, avenue Herrmann-Debroux 42,

désigne le secrétaire de l'assemblée générale ordinaire comme mandataire spécial à qui il accorde tous pouvoirs pour le représenter à l'assemblée générale ordinaire de Compagnie d'Entreprises CFE SA, qui se tiendra le **7 mai 2020 à 15 heures**.

Cette procuration tient également lieu de confirmation de participation. Le soussigné confirme qu'il souhaite participer à l'assemblée générale susmentionnée avec toutes ses actions *ou avec* actions (*nombre spécifique à renseigner au cas où le soussigné souhaiterait participer pour un nombre moindre que le total de ses actions*).

Cette procuration vaut pour le nombre total d'actions pour lesquelles le soussigné souhaite participer, toutefois limité au nombre d'actions dont l'actionnariat sera déterminé à la date d'enregistrement conformément aux directives pratiques.

Veuillez indiquer vos instructions de vote spécifiques pour chaque proposition de résolution du conseil d'administration à l'ordre du jour ci-dessous en grisant ou cochant la case de votre choix.

Le mandataire votera au nom du soussigné conformément aux instructions de vote indiquées. En l'absence d'instructions de vote spécifiques concernant un ou plusieurs points de l'ordre du jour ou si, pour quelque raison que ce soit, les instructions de vote données ne sont pas claires ou si au cours de la réunion il y a lieu de voter sur des décisions à prendre par l'assemblée générale à l'ordre du jour dans le respect du Code des sociétés et des associations, le mandataire votera en faveur de la proposition de résolution proposée par le conseil d'administration, telle qu'éventuellement modifiée.

Le mandataire pourra également en vertu de la présente procuration représenter le soussigné à toutes les réunions ultérieures qui se tiendraient avec le même ordre du jour en raison du report de l'assemblée générale ordinaire susmentionnée.

Fait à, le 2020

Signature ¹

¹ Faire précéder la signature de la mention "**Bon pour pouvoir**"

Ordre du jour	Décisions ²
1. Rapport de gestion du conseil d'administration relatif à l'exercice social clôturé le 31 décembre 2019	N.A.
2. Rapport du commissaire relatif à l'exercice social clôturé le 31 décembre 2019	N.A.
3. Approbation des comptes annuels statutaires et affectation du bénéfice <u>Proposition de résolution</u> : Approbation des comptes annuels statutaires clôturés au 31 décembre 2019 incluant la proposition d'affectation du résultat, sans distribution de dividende.	<input type="checkbox"/> Abstention <input type="checkbox"/> Pour <input type="checkbox"/> Contre
4. Approbation des comptes annuels consolidés <u>Proposition de résolution</u> : Approbation des comptes annuels consolidés clôturés au 31 décembre 2019.	<input type="checkbox"/> Abstention <input type="checkbox"/> Pour <input type="checkbox"/> Contre
5. Rémunération	<input type="checkbox"/> Abstention <input type="checkbox"/> Pour <input type="checkbox"/> Contre
5.1. Approbation du rapport de rémunération <u>Proposition de résolution</u> : Approbation du rapport de rémunération.	<input type="checkbox"/> Abstention <input type="checkbox"/> Pour <input type="checkbox"/> Contre
5.2. Emoluments annuels administrateurs et commissaire <u>Proposition de résolution</u> : Approbation, avec effet au 1er janvier 2020, de l'octroi au président du conseil d'administration et à chacun des autres administrateurs, d'émoluments annuels de respectivement 100.000 euros et 20.000 euros, <i>pro rata temporis</i> de l'exercice de leur mandat en cours d'année. Approbation de l'octroi aux administrateurs, à l'exception du président du conseil d'administration, de jetons de présence de 2.000 euros par séance. Les rémunérations des administrateurs membres des comités d'audit et des nominations et rémunérations restent inchangées. Approbation de l'octroi au commissaire d'une rémunération de 127.000 euros par an pour l'exercice de son mandat. Ces honoraires sont indexés annuellement.	<input type="checkbox"/> Abstention <input type="checkbox"/> Pour <input type="checkbox"/> Contre
6. Décharge aux administrateurs <u>Proposition de résolution</u> : Décharge aux administrateurs pour l'exercice de leur mandat durant l'exercice social clôturé le 31 décembre 2019.	<input type="checkbox"/> Abstention <input type="checkbox"/> Pour <input type="checkbox"/> Contre
7. Décharge au commissaire <u>Proposition de résolution</u> : Décharge au commissaire pour l'exercice de son mandat durant l'exercice social clôturé le 31 décembre 2019.	<input type="checkbox"/> Abstention <input type="checkbox"/> Pour <input type="checkbox"/> Contre
8. Nominations	<input type="checkbox"/> Abstention <input type="checkbox"/> Pour <input type="checkbox"/> Contre
8.1. Le mandat d'administrateur de Pas De Mots SRL, représentée par Madame Leen Geirnaerdt, vient à échéance à l'assemblée générale ordinaire du 7 mai 2020. <u>Proposition de résolution</u> : Approbation du renouvellement du mandat d'administrateur de Pas De Mots SRL, représentée par Madame Leen Geirnaerdt, pour un terme de quatre (4) ans, prenant fin à l'issue de l'assemblée générale de mai 2024. Pas De Mots SRL et son représentant permanent, Madame Leen Geirnaerdt, répondent aux critères d'indépendance définis à l'article 3.5 du Code belge de gouvernance d'entreprise 2020.	<input type="checkbox"/> Abstention <input type="checkbox"/> Pour <input type="checkbox"/> Contre
8.2. Le mandat d'administrateur de Monsieur Christian Labeyrie vient à échéance à l'assemblée générale ordinaire du 7 mai 2020. <u>Proposition de résolution</u> : Approbation du renouvellement du mandat d'administrateur de Christian Labeyrie pour un terme de quatre (4) ans, prenant fin à l'issue de l'assemblée générale de mai 2024. Monsieur Christian Labeyrie ne répond pas aux critères d'indépendance définis à l'article 3.5 du Code belge de gouvernance d'entreprise 2020.	<input type="checkbox"/> Abstention <input type="checkbox"/> Pour <input type="checkbox"/> Contre
8.3. Le mandat d'administrateur de Monsieur Philippe Delusinne vient à échéance à l'assemblée générale ordinaire du 7 mai 2020. <u>Proposition de résolution</u> : Approbation du renouvellement du mandat d'administrateur de Philippe Delusinne pour un terme de quatre (4) ans, prenant fin à l'issue de l'assemblée générale de mai 2024. A partir du 6 mai 2021, Monsieur Philippe Delusinne ne répondra plus aux critères d'indépendance définis à l'article 3.5 du Code belge de gouvernance d'entreprise 2020.	<input type="checkbox"/> Abstention <input type="checkbox"/> Pour <input type="checkbox"/> Contre
8.4. Changement de représentant du commissaire <u>Proposition de résolution</u> : Le représentant permanent du commissaire, la société civile sous forme de société coopérative à responsabilité limitée Deloitte Réviseurs d'Entreprises SCRL, dont le siège social se situe Gateway building, Luchthaven Brussel Nationaal 1J, B-1930 Zaventem, sera dorénavant Rick Neckebroek en lieu et place de Michel Denayer et Rik Neckebroek. Cette décision prend effet à partir de l'exercice comptable commençant le 1 janvier 2020 et est valable pour le restant du mandat du commissaire, soit jusqu'à l'exercice se clôturant le 31 décembre 2021.	N.A.

² Veuillez indiquer impérativement le sens du vote : Abstention, Pour ou Contre.