

PROCURATIE RECHTSPERSOON

Formulier, vastgelegd door de Beheerraad van 15 maart 2010 van

FOUNTAIN N.V.

Avenue de l'Artisanat 17 te 1420 Braine-l'Alleud

Wij ondergetekenden, _____ (NAMEN)
_____ (VOORNAMEN)
samen handelend als beheerders van de vennootschap _____ (VORM)
_____ (FIRMANAAM)

met maatschappelijke zetel te _____
die we geldig vertegenwoordigen krachtens artikel _____ van de statuten, houders van _____ aandelen FOUNTAIN
NV, verder de Vennootschap genoemd

(*) aandelen aan toonder, neergelegd bij de Bank _____

(*) aandelen op naam

(*) *schrappen wat niet past*

geven met onderhavige procuratie aan _____
om _____ (FIRMANAAM) te vertegenwoordigen op de **gewone jaarlijkse
algemene vergadering** der aandeelhouders van Fountain N.V. die doorgaat op **maandag 31 mai 2010** om 10 uur op de
maatschappelijke zetel van de Vennootschap, Avenue de l'Artisanat 17 te 1420 Braine-l'Alleud, met als

AGENDA

1. Beheerverslag van de Raad van Bestuur voor het boekjaar 2009.
2. Verslagen van de erkende Commissarissen, statutaire en geconsolideerde, over de verrichtingen van het boekjaar 2009.
3. Voorstel om de sociale balans en de resultatenrekening, afgesloten op 31 december 2009, goed te keuren en voorstelling van de geconsolideerde balans en resultatenrekening.
4. Voorstel om de bestemming van het Resultaat van het boekjaar 2009 goed te keuren.
5. Voorstel om de Beheerders vrijstelling te verlenen voor hun beheer.
6. Voorstel om de erkende Commissarissen vrijstelling te verlenen voor hun opdracht, statutaire en geconsolideerde.
7. Statutaire benoemingen:
 - 7.1. Raad van bestuur : benoeming, voor een periode van twee jaar, vervallend op de Gewone Algemene Vergadering van 2012, als bestuurder Mr Dimitri DUFFELEER, Franklin Rooseveltlaan 180, 8790 Waregem (B)
 - 7.2. Audit Comité : benoeming van de Heren Alain Englebert, Paul Lippens en Pierre Vermaut, onafhankelijke bestuurders, en van de Heer Bruno Lambert, bestuurder.
 - 7.3. Commissarissen : op voortsel van de Audit Comité aan de Raad van Bestuur
 - ❖ vervanging van de vertegenwoordiger van BST, Bedrijfsrevisoren, Mr Frédéric Lepoutre door Mvw Pascale Tytgat voor het mandaat voor de controle van de jaarrekeningen voor de resterende periode van het mandaat vervallend op de Gewone Algemene Vergadering van 2012.
 - ❖ benoeming van BST, Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door de Heer Vincent Dumont, voor het mandaat voor de controle van de geconsolideerde rekeningen voor een periode van 3 jaren vervallen op de jaarlijkse Gewone Algemene Vergadering van 2013.
8. Voorstel om de jaarlijkse honoraria van de Commissaris voor de geconsolideerde jaarrekeningen vast te leggen op de som van 26.000 EUR.
9. Corporate Governance : informatie en opvolging
10. Varia.

of op elke andere Vergadering van de Vennootschap met dezelfde agenda.

In dit kader, in naam en voor rekening van _____ (FIRMANAAM) alle formaliteiten te vervullen om te worden toegelaten tot deze Vergadering, elk register of aanwezigheidslijst te tekenen, elke resolutie te stemmen in de zin die de mandataris wenst, elk verslag te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nodig is voor de uitvoering van onderhavige procuratie, bij voorbaat belovend om alles wat in uitvoering van onderhavige procuratie wordt gedaan, te bekrachtigen.

Opgesteld te _____, op _____
Handtekening voorafgegaan door de handgeschreven vermelding «Goed voor volmacht»

Bestuurder

Bestuurder