

CIMESCAUT
Société Anonyme
Rue du Coucou, 37
7640 ANTOING
Registre des personnes morales : n° 0405.856.611

PROCURATION

Nombre d'actions : _____

Le Soussigné,

actionnaire de la société anonyme CIMESCAUT, dont le siège social est situé rue du Coucou, 37 à 7640 ANTOING, inscrite au Registre des personnes morales : n° 0405.856.611. (ci-après la Société), désigne comme mandataire

afin de le représenter à l'assemblée générale ordinaire de la Société, qui se tiendra le mardi 26 avril 2011 à 11 heures au siège social de la Société afin de délibérer sur l'ordre du jour repris ci-après :

1. Présentation du rapport de gestion, du rapport de contrôle sur les comptes annuels, des comptes consolidés, du rapport de gestion consolidé et du rapport de contrôle consolidé au 31 décembre 2010.

2. Comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2010.

Proposition d'approbation des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2010.

3. Affectation des résultats de l'exercice 2010

Proposition de verser un dividende net de 11,02 € par action.

4. Décharge aux administrateurs et commissaire en fonction pendant l'exercice 2010.

Proposition de décharge aux administrateurs et commissaire en fonction pendant l'exercice 2010.

5. Nomination d'administrateurs

- Proposition de renouveler le mandat de Monsieur Olivier BERTRAND, Administrateur, Président du Conseil ;
- Proposition de renouveler le mandat de Monsieur Pierre BERTRAND, Administrateur Délégué ;

6. Nomination de commissaire

- Proposition de renouveler le mandat de commissaire du cabinet MAZARS, Reviseurs d'Entreprises S.C.C., représenté par Monsieur Anton NUTTENS, Reviser d'Entreprises.

et dans ce cadre de participer aux délibérations, de voter ou de s'abstenir, d'accepter tous les changements à l'ordre du jour ou aux résolutions présentées à l'assemblée générale, de signer tous les procès-verbaux, et tout autre document, d'élire domicile, de déléguer et de manière générale de procéder à tout ce qui est nécessaire.

INSTRUCTIONS DE VOTE

Point 2 de l'ordre du jour :

Approbation des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2010	OUI	NON	ABSTENTION
---	-----	-----	------------

Point 3 de l'ordre du jour

Versement un dividende net de 11,02 € par part sociale	OUI	NON	ABSTENTION
--	-----	-----	------------

Point 4 de l'ordre du jour

Décharge à Monsieur Olivier BERTRAND pour l'exercice 2010	OUI	NON	ABSTENTION
---	-----	-----	------------

Décharge à Monsieur Paul BERTRAND pour l'exercice 2010	OUI	NON	ABSTENTION
--	-----	-----	------------

Décharge à Monsieur Pierre BERTRAND pour l'exercice 2010	OUI	NON	ABSTENTION
--	-----	-----	------------

Décharge à Madame Marie-Claire BERTRAND pour l'exercice 2010	OUI	NON	ABSTENTION
--	-----	-----	------------

Décharge à la SPRL COBBAUT FORMATION-CONSEIL pour l'exercice 2010	OUI	NON	ABSTENTION
---	-----	-----	------------

Décharge à Monsieur Daniel DELMEIRE pour l'exercice 2010	OUI	NON	ABSTENTION
--	-----	-----	------------

Décharge à la SPRL DUFRASNE pour l'exercice 2010	OUI	NON	ABSTENTION
--	-----	-----	------------

Décharge à la SPRL F.A.V pour l'exercice 2010	OUI	NON	ABSTENTION
---	-----	-----	------------

Décharge à la SA NIFRAC FINANCES pour l'exercice 2010	OUI	NON	ABSTENTION
---	-----	-----	------------

Décharge à la SCS ARTUS CONSEIL pour l'exercice 2010	OUI	NON	ABSTENTION
--	-----	-----	------------

Décharge au commissaire, MAZARS REVISEURS D'ENTREPRISES SCC	OUI	NON	ABSTENTION
---	-----	-----	------------

Point 5 de l'ordre du jour

Renouvellement du mandat de Monsieur Olivier BER-
TRAND, Administrateur, Président du Conseil

OUI NON ABSTENTION

Renouvellement du mandat de Monsieur Pierre BER-
TRAND, Administrateur Délégué

OUI NON ABSTENTION

Fait à le

Nom: