

---

# SETTLEMENTS

---

**SETTLEMENTS S.A./N.V.**  
Avenue Lloyd George 6 (Boîte 3)  
1000 Bruxelles  
RPM (Bruxelles) 0899.581.859  
(la “Société” ou “STTL”)

---

**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE DES ACTIONNAIRES DU 21 AVRIL 2021**

**FORMULAIRE DE  
PROCURATION – VOTE PAR CORRESPONDANCE**

---

*Chaque page du présent document doit être paraphée et la dernière page signée de façon manuscrite ou électronique.*

**INFORMATION IMPORTANTE**

SI VOUS SOUHAITEZ VOUS FAIRE REPRÉSENTER PAR PROCURATION ÉCRITE ET/OU VOTER PAR CORRESPONDANCE À CETTE ASSEMBLÉE, IL Y A LIEU DE RENVOYER LE PRÉSENT FORMULAIRE COMPLÉTÉ À LA SOCIÉTÉ AVANT LE **16 AVRIL À VINGT-QUATRE HEURES (CET)** AU MOYEN DES COORDONNÉES PRÉCISÉES À LA FIN DU PRÉSENT DOCUMENT.

Le/la soussigné(e),

Nom, Prénom / Dénomination et forme sociale

.....

Si personne morale :

Nom, Prénom du(es) représentant(s) : .....

Qualité du(es) représentant(s) : .....

Domicile ou siège : .....

Titulaire de ..... actions sous forme nominative,

..... actions sous forme dématérialisée,

représentant le capital de la Société, disposant au total de ..... voix pouvant être exprimées dans le cadre de cette assemblée générale des actionnaires,

**DECLARE** avoir été valablement convoqué(e) et informé(e) de la tenue de l'assemblée générale des actionnaires de la Société qui se tiendra le 21 avril 2021 à 14h00 heures au siège social de la Société, et qui délibérera sur l'ordre du jour repris ci-après ;

**SOUHAITE** voter par correspondance à l'assemblée générale des actionnaires de la Société dans le sens précisé ci-dessous :

OUI  NON

**RECONNAIT** que pour le calcul des règles de quorum et de majorité, seuls sont pris en compte les votes à distance exprimés par des actionnaires qui satisfont aux formalités d'admission à l'assemblée ;

**RECONNAIT** que l'actionnaire qui a exprimé son vote par correspondance ne peut plus choisir un autre mode de participation à l'assemblée pour le nombre de voix exprimées à distance et que les formulaires dans lesquels ne seraient mentionnés ni le sens d'un vote ni l'abstention, sont nuls;

**SOUHAITE** se faire représenter à l'assemblée générale des actionnaires de la Société :

OUI  NON (1)

et déclare, à cet effet, désigner en qualité de mandataire, agissant seul avec faculté de substitution :

Nom, Prénom et adresse du mandataire (1) :

.....

Auquel le(la) soussigné(e) confère tous pouvoirs au nom et pour le compte du (de la) soussigné(e) aux fins de :

- Le/la représenter à l'assemblée générale des actionnaires du 21 avril 2021, avec l'ordre du jour repris ci-dessous, et à celles qui se tiendraient ultérieurement avec le même ordre du jour si la première réunion était ajournée ou n'avait pas été régulièrement convoquée ;
- Accepter les fonctions de scrutateur ou de secrétaire de l'assemblée ou les refuser ;
- Si nécessaire, renoncer aux formalités de convocation et à toutes autres formalités en relation avec l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires ;
- Prendre part à toutes délibérations et à tout vote sur les questions inscrites aux ordres du jour dans le sens précisé ci-dessous<sup>2</sup>, et à celles soulevées par les incidents de séance, faire au cours des réunions toutes déclarations, réquisitions ou réserves, et si nécessaire, ajourner l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires ; et
- Signer tous procès-verbaux, registres, listes de présences et autres documents, élire domicile et plus généralement, faire tout ce qui est nécessaire ou utile ;

La présente procuration étant consentie de manière définitive et irrévocable en vue de prendre part au vote à l'assemblée générale extraordinaire qui se réunira le 21 avril 2021.

---

(1) Vous ne devez pas nécessairement indiquer un mandataire. À défaut de mention d'un mandataire, la Société en désignera un qui vous représentera et votera dans le sens que vous avez indiqué.

(2) À défaut de préciser le sens dans lequel le mandataire devra exercer votre droit de vote, vous serez présumé voter en faveur des résolutions proposées.

L'ORDRE DU JOUR de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société est le suivant :

**1. Exposé préliminaire du Conseil d'Administration.**

*Proposition de décision: non applicable.*

**2. Lecture et discussion du rapport spécial du Conseil d'Administration rédigé conformément à l'article 7:228 du Code belge des sociétés et associations et approbation des mesures proposées par le Conseil d'Administration afin d'assurer la continuité de la Société**

*Proposition de décision : Les actionnaires examinent le rapport spécial du Conseil d'Administration rédigé conformément à l'article 7:228 du Code belge des sociétés et associations et les mesures proposées par le Conseil d'Administration pour assurer la continuité de la Société. Les actionnaires approuvent à l'unanimité ce rapport et les mesures proposées par le Conseil d'Administration. Ils confirment les perspectives de continuité de la Société.*

**VOTE :    POUR     CONTRE     ABSTENTION**

Fait à ....., le .....

**Signature manuscrite ou électronique**

*Les personnes morales doivent indiquer les nom, prénom et fonction des personnes qui signent en leur nom.*

Le présent document doit parvenir auprès de Monsieur Marco MENNELLA au siège social ou être envoyé par e-mail à l'adresse suivante : [mmn@lacambreinvest.com](mailto:mmn@lacambreinvest.com) au plus tard le **16 avril à vingt-quatre heures (CET)**

Avenue Lloyd George 6, boîte 3 à B-1000 Bruxelles