

**Assemblées Générales des Actionnaires
de la société ATENOR GROUP en date du 22 avril 2016**

PROCURATION

Le/La soussigné(e) ⁽¹⁾ _____
propriétaire de ⁽²⁾ _____ actions
de la société **ATENOR GROUP**
déclare donner, par la présente à M. ⁽¹⁾ _____
pouvoir de le/la représenter aux Assemblées Générales Ordinaire et Extraordinaire d'Atenor Group qui se tiendront
le 22 avril 2016 avec les ordres du jour suivants :

Ordre du jour de l'Assemblée Générale Ordinaire :

- 1. Présentation du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport du Commissaire sur l'exercice 2015**
- 2. Approbation des comptes annuels et de l'affectation du résultat**

Proposition de décision :

Approbation des comptes annuels clôturés au 31 décembre 2015, en ce compris l'affectation du résultat proposée par le Conseil d'Administration, soit l'attribution (i) d'un dividende brut par action de € 2,00 pour les seules actions dont le droit au dividende n'est pas suspendu et (ii) des tantièmes à hauteur de € 316.000.

Le mandataire est instruit de [voter en faveur]/[voter contre]/[s'abstenir]⁽⁵⁾.

- 3. Décharge**

Proposition de décision

Décharge par vote séparé aux Administrateurs et au Commissaire pour l'exercice de leur mandat au cours de l'exercice 2015.

Le mandataire est instruit de [voter en faveur]/[voter contre]/[s'abstenir]⁽⁵⁾.

- 4. Nominations**

Propositions de décision

Sur proposition du Comité de Nomination et de Rémunération :

- renouvellement du mandat d'administrateur de la S.A. Luxempart représentée par Jacquot Schwertzer. Ce mandat d'une durée de trois ans pourra être rémunéré et arrivera à échéance à l'issue de l'Assemblée Générale des Actionnaires du 26 avril 2019.

Le mandataire est instruit de [voter en faveur]/[voter contre]/[s'abstenir]⁽⁵⁾.

- renouvellement du mandat d'administrateur de la S.A. Stéphan Sonnevile représentée par Stéphan Sonnevile. Ce mandat d'une durée de trois ans pourra être rémunéré et arrivera à échéance à l'issue de l'Assemblée Générale des Actionnaires du 26 avril 2019.

Le mandataire est instruit de [voter en faveur]/[voter contre]/[s'abstenir]⁽⁵⁾.

- 5. Présentation du Rapport de Rémunération**

Proposition de décision

Approbation du Rapport de Rémunération

Le mandataire est instruit de [voter en faveur]/[voter contre]/[s'abstenir]⁽⁵⁾.

- 6. Plan d'options**

Proposition de décision

Conformément à l'Article 520ter du Code des sociétés et la Charte de Gouvernance d'Entreprise, approbation:

- de l'attribution annuelle, aux membres du management (y inclus l'Administrateur exécutif) d'options sur actions de la s.a. ATENOR GROUP PARTICIPATIONS pour un prix d'exercice qui ne peut être inférieur à la valeur réelle des actions, déterminée sur avis conforme du Commissaire de la s.a. ATENOR GROUP PARTICIPATIONS.

Le mandataire est instruit de [voter en faveur]/[voter contre]/[s'abstenir]⁽⁵⁾.

- du fait que ces options sont exerçables moins de 3 ans après leur attribution.

Le mandataire est instruit de [voter en faveur]/[voter contre]/[s'abstenir]⁽⁵⁾.

- du fait que les avantages à retirer, le cas échéant, de l'exercice de ces options ne sont pas soumis aux limitations applicables aux rémunérations variables.

Le mandataire est instruit de [voter en faveur]/[voter contre]/[s'abstenir]⁽⁵⁾.

Conformément à la Charte de Gouvernance d'Entreprise, approbation:

- de l'émission d'un plan d'options sur actions de la s.a. ATENOR GROUP INVESTMENTS destiné aux membres du management, du personnel ou des organes sociaux de la Société ou de ses filiales, portant sur un maximum de 40.000 actions, à attribuer en 2016.

Le mandataire est instruit de [voter en faveur]/[voter contre]/[s'abstenir](5).

7. Acquisition et aliénation d'actions propres

Proposition de décision

Proposition de renouveler l'autorisation donnée au Conseil d'Administration d'acquérir ou d'aliéner pour le compte de la société et en conformité avec l'article 620 du Code des Sociétés, des actions propres de la société à concurrence de maximum vingt pour cent (20%) du total des actions émises, au prix unitaire minimum de € 1,00 et maximum de dix pour cent (10%) supérieur à la moyenne des dix derniers cours de bourse précédant l'opération et d'autoriser les filiales de la société au sens de l'article 627 du Code des Sociétés à acquérir ou aliéner les actions de celle-ci aux mêmes conditions. Cette autorisation est valable pour une période de cinq ans prenant cours à la date de l'Assemblée Générale des Actionnaires du 22 avril 2016.

Le mandataire est instruit de [voter en faveur]/[voter contre]/[s'abstenir](5).

8. Pouvoirs

Proposition de décision

Conférer tous pouvoirs au Conseil d'Administration pour l'exécution des décisions prises.

Le mandataire est instruit de [voter en faveur]/[voter contre]/[s'abstenir](5).

Ordre du jour de l'Assemblée Générale Extraordinaire :

1. Modification des statuts : changement de la dénomination sociale d'ATENOR GROUP en ATENOR

Proposition de décision

Modification de l'article 1 des statuts – Dénomination.

Le remplacer par le texte suivant : « *La société est une société anonyme faisant ou ayant fait publiquement appel à l'épargne. Elle est dénommée "ATENOR".* »

Le mandataire est instruit de [voter en faveur]/[voter contre]/[s'abstenir](5).

2. Pouvoirs

Proposition de décision

Conférer tous pouvoirs au Conseil d'Administration pour l'exécution des décisions prises.

Le mandataire est instruit de [voter en faveur]/[voter contre]/[s'abstenir](5).

En ce qui concerne les nouveaux points inscrits à l'ordre du jour conformément à l'article 533ter C.Soc., le mandataire est autorisé [à voter sur les sujets]/[doit s'abstenir]⁽⁴⁾.

Les droits et obligations des mandataires sont décrits dans la convocation reprise sur www.atenor.be.

Fait à _____ le _____ 2016

Signature ⁽³⁾

⁽¹⁾ nom - prénom - domicile

⁽²⁾ nombre d'actions en toutes lettres

⁽³⁾ faire précéder la signature de la mention « *Bon pour pouvoir* »

⁽⁴⁾ biffer un des deux options (en absence d'un choix, le mandataire sera censé de devoir s'abstenir)

⁽⁵⁾ biffer deux des trois options (en absence d'un choix, le mandataire sera instruit de devoir voter en faveur)