

PROCURATION PERSONNE MORALE

Formulaire arrêté par le Conseil d'Administration du 17 mars 2009 de

FOUNTAIN S.A.

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

Nous soussignés _____ (NOMS)

_____ (PRENOMS)

agissant conjointement en qualité d'administrateurs de la société _____ (FORME)

_____ (DENOMINATION SOCIALE)

dont le siège social est établi _____

que nous représentons valablement en exécution de l'article _____ des statuts

titulaires de _____ actions FOUNTAIN SA, ci-après la Société

(*) actions au porteur déposées à la Banque _____

(*) actions nominatives

(*) *biffer la mention inutile*

donnons, par la présente, procuration à _____

Pour représenter _____ (DENOMINATION SOCIALE) à l'**Assemblée**

générale ordinaire annuelle des actionnaires de Fountain S.A. qui se tiendra le **lundi 25 mai**

2009 à 10 heures au siège social de la Société, Avenue de l'Artisanat 17 à 1420 Braine-l'Alleud,

avec pour

ORDRE DU JOUR

1. Rapport de Gestion du Conseil d'Administration sur l'exercice 2008.
2. Rapports des Commissaires agréés, statutaire et consolidé, relatifs aux opérations de l'exercice 2008.
3. Proposition d'approuver le bilan et le compte de résultats statutaires au 31 décembre 2008, et présentation du bilan et du compte de résultats consolidés.
4. Proposition d'approuver l'affectation du Résultat de l'exercice 2008.
5. Proposition de donner décharge de leur gestion aux Administrateurs.
6. Proposition de donner décharge de leur mission aux Commissaires agréés, statutaire et consolidé.
7. Nominations statutaires :
 71. Renouvellement, pour un terme de **trois** années venant à échéance à l'assemblée générale ordinaire de 2012, des mandats d'administrateur **de** :
 - Mr Philippe SEVIN, Bolton Gardens 13, SW5 OAL London (UK),
 - Mr Bruno LAMBERT, Trevor Place 8, SW7 LA London (UK),
 - Mr Philip PERCIVAL, Holland Park Court 10, Holland Park Gardens, W148 DN London, celui-ci ayant été coopté par la Conseil d'Administration du 27 octobre 2008 pour reprendre le mandat de Mr Philippe RENIER démissionnaire
 - Mr Jean Ducroux, rue Nicolas Chuquet 5, 75017 Paris (FR),et de
 - Mr Pierre VERMAUT, Route de Lessines 35, 7911 Frasnes-lez-Buissenal
 - Mr Paul LIPPENS, Avenue du Fort Jaco 54, 1180 Bruxelles
 - Mr Alain ENGLEBERT, Avenue des Genêts 14, 1640 Rhode Saint Genèse.Ces administrateurs sont chacun, pour autant que nécessaire conformément à l'article 524§4 alinéa 2 du Code des Sociétés, des « administrateurs indépendants » au sens de l'article 524 précité, chacun d'eux répondant aux critères prévus par le §4 alinéa 2 dudit article 524.
 72. Nomination de BST Réviseurs d'Entreprise, représenté par Mr Frédéric Lepoutre, en qualité de Commissaire aux comptes statutaires pour une durée de trois ans venant à échéance à l'Assemblée générale ordinaire annuelle de 2012
8. Proposition de fixer les honoraires annuels du Commissaire aux comptes statutaires à la somme de **23.000** €.
9. Gouvernance d'entreprise : information et suivi.
10. Divers.

Ou à toute autre Assemblée de la Société ayant le même ordre du jour.

Dans ce cadre, au nom et pour compte de _____ (DENOMINATION SOCIALE), accomplir toutes les formalités pour être admis à la dite Assemblée, signer tout registre ou liste de présence, voter sur chaque Résolution dans le sens qu'il plaira au mandataire, signer tout procès-verbal et en général faire tout ce qui sera nécessaire ou utile à l'exécution de la présente procuration, promettant par avance de ratifier tout ce qui sera fait en exécution de la présente procuration.

Fait à _____, le _____
Signature précédée de la mention manuscrite « Bon pour pouvoir »

Administrateur

Administrateur

PROCURATIE RECHTSPERSOON

Formulier, vastgelegd door de Beheerraad van 17 mars 2009 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 25 mai 2009** 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 2008.
2. Verslagen van de erkende Commissarissen, statutaire en geconsolideerde, over de verrichtingen van het boekjaar 2008.
3. Voorstel om de sociale balans en de resultatenrekening, afgesloten op 31 december 2008, goed te keuren en voorstelling van de geconsolideerde balans en resultatenrekening.
4. Voorstel om de bestemming van het Resultaat van het boekjaar 2008 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. Voorstel om volgende statutaire benoemingen goed te keuren:
 - 7.1. Hernieuwing, voor een periode van **drie** jaar, vervallend op de Gewone Algemene Vergadering van **2012**, van de mandaten van beheerders **van de Heren** :
 - Philippe SEVIN, Bolton Gardens 13, SW5 OAL London (UK),
 - Bruno LAMBERT, Trevor Place 8, SW7 LA London (UK),
 - Dhr Philip PERCIVAL, Holland Park Court 10, Holland Park Gardens, W148 DN London, werd door de Raad van Bestuur van 27 oktober 2008 verkozen om het mandaat van dhr Philippe RENIER (ontslagnemende) over te nemen.
 - Jean DUCROUX, rue Nicolas Chuquet 5, 75017 Paris (FR),En **van de Heren** :
 1. Pierre VERMAUT, Route de Lessines 35, 7911 Frasnes-lez-Buissenal
 2. Paul LIPPENS, Avenue du Fort Jaco 54, 1180 Bruxelles
 3. Alain ENGLEBERT, Avenue des Genêts 14, 1640 Rhode Saint Genèse.Deze beheerders zijn elk, voor zover het nodig en conform is aan artikel 524§4 alinéa 2 van het Wetboek van de Vennootschappen, "onafhankelijke beheerders" zoals vermeld in artikel 524, waar ieder van hen beantwoordt aan de criteria vermeld in §4 alinéa 2 van het artikel 524.
 - 7.2. benoeming van BST, Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door de Heer Frédéric Lepoutre,, als erkend Commissaris voor de statutaire jaarrekeningen voor een periode van **drie** jaar vervallend op de Gewone Algemene Vergadering van 2012
8. voorstel om de jaarlijkse honoraria van de erkende Commissaris voor de statutaire jaarrekeningen vast te leggen op de som van **23.000 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 of nuttig 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»

Beheerder

Beheerder
