

## **Procuration d'actionnaire**

Le(la) soussigné(e)

*nom:*

*(Si actionnaire est une société)*

*Forme juridique*

*adresse / siège social:*

*propriétaire de :*

*action(s) de la Société :*

*dénomination sociale :*

UNITED ANODISERS SA/NV

*siège social :*

1000 Bruxelles, Rue de la Presse 4

*Immatriculation au Registre des  
Personnes Morales*

0448.204.633 (RPM Bruxelles)

*(Si actionnaire est une société)*

*représentée conformément à ses  
statuts par 2 administrateurs / 1  
administrateur délégué / 1 gérant*

*(nom, prénom, fonction)*

*qui déclare et garantit par la présente avoir les pleins pouvoirs pour signer cette procuration pour le compte du soussigné/de la soussignée et*

*désigne comme mandataire : (nom, prénom)*

*aux fins de le/la représenter à l'assemblée générale extraordinaire de la Société*

*qui se tiendra le :*

19 janvier 2012

*à :*

11.30 *am*

*à :*

Etude des Notaires associés " Berquin Notaires", Avenue  
Lloyd George 11, 1000 Bruxelles

*et aux fins de voter pour son compte sur tous les points de l'ordre du jour et dans le sens des instructions de vote exprimées ci-après.*

## ORDRE DU JOUR

### 1 RENOUELEMENT DE L'AUTORISATION DONNÉE AU CONSEIL D'ADMINISTRATION DANS LE CADRE DU CAPITAL AUTORISÉ

- Rapport du conseil d'administration établi conformément aux articles 604, alinéa 2 et 607 du Code des sociétés
- Modification de l'article 6 des statuts

#### Proposition de décision :

*L'assemblée générale décide de remplacer l'article 6 des statuts de la Société relatif au capital autorisé par ce qui suit :*

*« Aux dates et aux conditions qu'il fixera, le conseil d'administration est autorisé à augmenter le capital social, en une ou plusieurs fois, à concurrence d'un montant maximum de 5.257.613,80 EUR (hors prime d'émission). Cette autorisation est valable pour une période de cinq ans à dater de la publication aux annexes du Moniteur belge de la modification des statuts décidée par l'assemblée générale extraordinaire du 19 janvier deux mille douze. Elle peut être renouvelée une ou plusieurs fois, conformément aux dispositions légales applicables. Par ailleurs, le conseil d'administration est habilité à utiliser le capital autorisé dans les conditions énoncées à l'article 607 du Code des sociétés en cas d'offre publique d'acquisition, pour une durée de trois ans à dater de la publication aux annexes du Moniteur belge de la modification des statuts décidée par l'assemblée générale extraordinaire du 19 janvier deux mille douze.*

*Les augmentations de capital décidées en vertu de cette autorisation pourront être effectuées tant par apports en numéraire, ou en nature dans les limites permises par le Code des sociétés, que par incorporation de réserves disponibles ou indisponibles ou de primes d'émission, avec ou sans création de nouvelles actions, privilégiées ou non, avec ou sans droit de vote, avec ou sans droit de souscription.*

*Le conseil d'administration peut limiter ou supprimer, dans l'intérêt social, et dans les conditions prescrites par la loi, le droit de préférence pour des augmentations de capital décidées par lui, y compris en faveur d'une ou plusieurs personnes déterminées.*

*Le conseil d'administration est autorisé à décider, dans le cadre du capital autorisé, l'émission d'obligations convertibles en actions, de droits de souscription ou de valeurs mobilières pouvant donner droit à terme à des actions de la société, aux conditions prévues par le Code des sociétés, à concurrence d'un montant maximum tel que le montant des augmentations de capital pouvant résulter de l'exercice des droits et valeurs mobilières visés ci-dessus ne dépasse pas la limite du capital restant autorisé par le présent article. Le conseil d'administration peut limiter ou supprimer, dans l'intérêt social et dans les conditions légales, le droit de préférence en cas d'émissions d'obligations convertibles en actions, de droits de souscription ou de valeurs mobilières pouvant donner droit à terme à des actions, y compris en faveur d'une ou plusieurs personnes déterminées.*

*Les augmentations de capital décidées par le conseil d'administration avec limitation ou suppression du droit de préférence, que ce soit dans le cadre de l'émission de nouvelles actions ou dans le cadre de l'émission d'obligations convertibles en actions, de droits de souscription ou de valeurs mobilières pouvant donner droit à terme à des actions de la société, ne peuvent entraîner le dépassement du capital restant autorisé par le présent article.*

*Les primes d'émission, s'il en existe, devront être affectées par le conseil d'administration, en cas d'augmentation de capital décidée par lui, à un compte indisponible qui constituera à l'égal du capital, la garantie des tiers et ne pourra, sous réserve de son incorporation au capital par le conseil d'administration, comme prévu ci-avant, éventuellement être réduit ou supprimé que par une décision de l'assemblée générale statuant dans les conditions requises par l'article 612 du Code des sociétés. »*

## 2 RENOUELEMENT DE L'AUTORISATION DONNÉE AU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE PROCÉDER AU RACHAT DES ACTIONS DE LA SOCIÉTÉ

- Modification de l'article 17 des statuts

### Proposition de décision :

*L'assemblée générale décide de remplacer à l'article 17, alinéa 1, 1<sup>er</sup> tiret, des statuts de la Société les mots « 11 août deux mille neuf » par les mots « 19 janvier deux mille douze ».*

## 3 MODIFICATION DE L'ARTICLE 1 DES STATUTS

### Proposition de décision :

*L'assemblée générale décide de remplacer l'article 1, alinéa 2 des statuts de la Société relatif à la dénomination de la Société par ce qui suit :*

*« Elle est dénommée « **Coil** ». »*

## 4 MODIFICATION DE L'ARTICLE 20 DES STATUTS

### Proposition de décision :

*L'assemblée générale décide de remplacer l'article 20 des statuts de la société relatif au à la Présidence du conseil d'administration par ce qui suit :*

*« Le conseil d'administration peut élire un Président parmi ses membres. En cas d'absence ou d'empêchement du Président, le conseil d'administration désignera un de ses membres pour le remplacer. Lorsqu'un point à l'agenda du conseil d'administration a fait l'objet d'une situation de blocage durant deux réunions consécutives du conseil d'administration valablement convoquées conformément à l'article 21 des statuts, le Président jouit d'une voix prépondérante lors de la délibération du conseil d'administration appelé à se prononcer sur ce même point durant une troisième réunion consécutive. »*

## 5 POUVOIRS

### Proposition de décision :

*L'assemblée générale confère tous pouvoirs à la société civile sous forme de société coopérative à responsabilité limitée "Berquin Notaires", Avenue Lloyd George 11, 1000 Bruxelles, ainsi qu'à ses employés, préposés et mandataires, avec droit pouvoir de substitution, afin de rédiger le texte de la coordination des statuts de la société en exécution des décisions prises, le signer, le déposer au greffe du tribunal de commerce compétent et poser tout autre acte nécessaire ou utile à ces fins conformément aux dispositions légales en la matière.*

### **Instructions de vote**

Vote sur la proposition 1 de l'ordre du jour <ul style="list-style-type: none"><li>- vote pour ( )</li><li>- vote contre ( )</li><li>- abstention ( )</li></ul>
Vote sur la proposition 2 de l'ordre du jour <ul style="list-style-type: none"><li>- vote pour ( )</li><li>- vote contre ( )</li><li>- abstention ( )</li></ul>
Vote sur la proposition 3 de l'ordre du jour <ul style="list-style-type: none"><li>- vote pour ( )</li><li>- vote contre ( )</li><li>- abstention ( )</li></ul>
Vote sur la proposition 4 de l'ordre du jour <ul style="list-style-type: none"><li>- vote pour ( )</li><li>- vote contre ( )</li><li>- abstention ( )</li></ul>
Vote sur la proposition 5 de l'ordre du jour <ul style="list-style-type: none"><li>- vote pour ( )</li><li>- vote contre ( )</li><li>- abstention ( )</li></ul>

Si le soussigné n'a pas indiqué d'instructions de vote concernant une des résolutions proposées, le mandataire s'abstiendra de voter pour cette résolution.

### **Pouvoirs des mandataires:**

En vertu des présentes, chaque mandataire jouit des pouvoirs suivants au nom du soussigné / de la soussignée :

- 1 prendre part à cette assemblée et, le cas échéant, voter en faveur de son ajournement;
- 2 prendre part à toute autre assemblée ayant le même ordre du jour, au cas où la première assemblée aurait été prorogée, ajournée ou n'aurait pas été régulièrement convoquée;

- 3 faire toute proposition sur les points à l'ordre du jour et suggérer toute modification aux propositions faites par d'autres actionnaires;

Toute procuration doit parvenir au siège d'exploitation de la société (3400 Landen, Roosveld 5) dans les meilleurs délais et au plus tard cinq jours francs avant l'assemblée. A défaut, la société ne reconnaîtra pas les pouvoirs du mandataire.

Cette procuration est irrévocable. Les actionnaires qui ont donné une procuration peuvent assister à l'assemblée mais ne pourront pas voter personnellement.

*Fait à :*

*Le :*

*Nom-prénom :*

*Fonction :*