

La société en commandite par actions « **ASCENCIO** », Société d'investissement immobilière à capital fixe publique de droit belge, avec siège social à 6041 Gosselies, Avenue Jean Mermoz 1 bte 4, inscrite au registre des personnes morales au numéro 881.334.476 et assujettie partiellement à la taxe sur la valeur ajoutée sous le numéro 881.334.476.

PROCURATION

Document à faire parvenir au plus tard pour le 24 janvier 2014

Le (La) soussigné(e)

Personne morale :

Dénomination sociale et forme juridique :	
Siège social :	
Valablement représentée par :	Demeurant à :

Personne physique :

Nom :
Prénom :
Domicile :

Déclare avoir procédé à l'enregistrement comptable à la Date d'Enregistrement (voir dispositions pratiques) de :

..... actions dématérialisées,
 en pleine propriété, en nue-propriété, en usufruit (**biffer les mentions inutiles**) de la société en commandite par actions ASCENCIO ayant son siège social à 6041 Gosselies, Avenue Jean Mermoz 1 bte 4, immatriculée au Registre de Personnes Morales sous le numéro BE 0881.334.476 ;

Déclare être titulaire, à la Date d'Enregistrement (voir dispositions pratiques), de :

..... actions nominatives,
 en pleine propriété, en nue-propriété, en usufruit (**biffer les mentions inutiles**), de la société en commandite par actions ASCENCIO ayant son siège social à 6041 Gosselies, Avenue Jean Mermoz 1 bte 4, immatriculée au Registre de Personnes Morales sous le numéro BE 0881.334.476 ;

Constitue, par les présentes, pour son mandataire spécial (pour les personnes morales, il doit s'agir d'un préposé, administrateur, gérant):

.....

A qui il/elle confère tous les pouvoirs aux fins de le/la représenter à l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires de ladite société en commandite par actions "ASCENCIO", qui se tiendra au siège social le **vendredi 31 janvier 2014 à 14 heures 30**, et pour délibérer sur les points de l'ordre du jour (voir p. 4), aux fins d'y voter en son nom et pour son compte dans le sens de son intention de vote exprimée ci-après (voir p. 3).

Pour pouvoir assister à l'assemblée, les personnes physiques agissant en qualité de mandataire doivent pouvoir justifier de leur identité et les représentants des personnes morales doivent joindre à la présente procuration ou, en tout cas remettre au plus tard immédiatement avant le commencement de l'assemblée générale, les documents établissant leur qualité d'organe ou de mandataire spécial.

A REMPLIR PAR ASCENCIO – ENREGISTREMENT COMPTABLE

Actions dématérialisées :	Banque :
Numéro ID :	
Actions nominatives :	

POUVOIR DU MANDATAIRE

- I. Le mandataire pourra notamment prendre part à toute délibération et voter, amender ou rejeter au nom et pour le compte du mandant toute proposition se rapportant à l'ordre du jour; et aux effets ci-dessus, passer et signer tous actes, pièces, procès-verbaux, liste de présences, substituer et généralement faire le nécessaire.
Le mandataire pourra assister à toute autre Assemblée ayant le même ordre du jour, au cas où la première Assemblée ne pourrait délibérer pour quelque motif que ce soit.
- II. Sauf exceptions prévues par la loi, un actionnaire ne peut désigner qu'une seule personne comme mandataire.
- III. Le mandataire votera conformément aux instructions de vote figurant dans la procuration.
Si l'actionnaire désigne un mandataire sans instruction de vote (**biffer la mention inutile**) :
- le mandataire votera EN FAVEUR DE la proposition ; ou
 - le mandataire votera au mieux des intérêts du mandant, en fonction des délibérations.
- IV. A. Si, en vertu de l'article 533 ter du Code des sociétés, de nouveaux sujets sont ajoutés à l'ordre du jour de l'assemblée générale ci-dessus après la date de cette procuration, le mandataire devra (**biffer la mention inutile**) :
- s'abstenir de voter sur les nouveaux sujets à l'ordre du jour et les propositions de décision concernées
 - voter sur les nouveaux sujets à l'ordre du jour et les propositions de décision concernées ou s'abstenir si il/elle le juge opportun tenant compte des intérêts de l'actionnaire.
- A défaut de choix, le mandataire devra s'abstenir de voter sur les nouveaux sujets à l'ordre du jour et les propositions de décision concernées.
- B. Si, également en vertu de l'article 533 ter du Code des sociétés, des propositions de décision concernant des sujets à traiter inscrits ou à inscrire à l'ordre du jour sont ajoutées après la date de cette procuration, le mandataire devra (**biffer la mention inutile**) :
- s'abstenir de voter sur les propositions de décision concernant des sujets à traiter inscrits ou à inscrire à l'ordre du jour
 - voter sur les propositions de décision concernant des sujets à traiter inscrits ou à inscrire à l'ordre du jour ou s'abstenir si il/elle le juge opportun tenant compte des intérêts de l'actionnaire.
- A défaut de choix, le mandataire devra s'abstenir de voter sur les nouveaux sujets à l'ordre du jour et les propositions de décision concernées.
- V. Les procurations renvoyées à ASCENCIO sans indication de mandataire, seront considérées comme étant adressées au conseil d'administration, générant dès lors un potentiel conflit d'intérêt conformément à l'art. 547bis§4 du Code des sociétés¹.
Pour être prises en compte, les procurations devront contenir des instructions de vote spécifiques pour chaque sujet inscrit à l'ordre du jour. A défaut d'instructions de vote spécifique pour un sujet inscrit à l'ordre du jour, le mandataire qui est considéré comme ayant un conflit d'intérêt, ne pourra dès lors participer au vote.

¹ En cas de conflits d'intérêts potentiels entre le mandataire et l'actionnaire, le mandataire doit divulguer les faits précis pertinents pour l'actionnaire afin de lui permettre d'évaluer le risque que le mandataire puisse poursuivre un intérêt autre que l'intérêt de l'actionnaire. Le mandataire n'est autorisé à exercer le droit de vote pour compte de l'actionnaire qu'à condition qu'il/elle dispose d'instructions de vote spécifiques pour chaque sujet inscrit à l'ordre du jour.

Il y aura conflit d'intérêts lorsque, notamment, le mandataire : (i) est la société elle-même ou une entité contrôlée par elle, un actionnaire qui contrôle la société ou une autre entité contrôlée par un tel actionnaire ; (ii) est membre du conseil d'administration ou des organes de gestion de la société ou d'un actionnaire qui la contrôle ou d'une entité contrôlée visée au (i) ; (iii) est un employé ou un commissaire de la société, ou de l'actionnaire qui la contrôle ou d'une entité visée au (i) ;

iv) a un lien parental avec une personne physique visée du (i) au (iii) ou est le conjoint ou le cohabitant légal d'une telle personne ou d'un parent d'une telle personne.

INSTRUCTION DE VOTE

Le mandataire exercera le droit de vote du mandant comme suit (cfr. ordre du jour en annexe et publié au Moniteur belge, dans l’Echo et sur notre site web www.ascencio.be) :

I. Approbation des comptes d’Ascencio SCA			
1. Rapport de gestion sur les comptes annuels sociaux clôturés au 30 septembre 2013 et sur les comptes annuels consolidés clôturés au 30 septembre 2013.	Ne requiert pas de vote		
2. Rapport du commissaire sur les comptes annuels sociaux clôturés au 30 septembre 2013 et rapport du commissaire sur les comptes annuels consolidés clôturés au 30 septembre 2013.	Ne requiert pas de vote		
3. Comptes annuels consolidés clôturés au 30 septembre 2013.	Ne requiert pas de vote		
4. Approbation des comptes annuels sociaux clôturés au 30 septembre 2013 et affectation du résultat. <i>Proposition d'approbation les comptes annuels sociaux clôturés au 30 septembre 2013, en ce compris l'affectation du résultat. En conséquence, proposition d'attribuer un dividende de 3,00 EUR brut par action.</i> Le gérant statutaire vous invite à approuver cette proposition	Oui*	Non*	Abstention*
5. Décharge au gérant statutaire <i>Proposition de donner décharge au gérant statutaire de la société pour l'exécution de son mandat pour l'exercice social clôturé au 30 septembre 2013.</i> Le gérant statutaire vous invite à approuver cette proposition	Oui*	Non*	Abstention*
6. Décharge au commissaire <i>Proposition de donner décharge au commissaire pour l'exécution de son mandat au cours de l'exercice social clôturé au 30 septembre 2013.</i> Le gérant statutaire vous invite à approuver cette proposition	Oui*	Non*	Abstention*
7. Rapport de rémunération <i>Proposition d'approuver le rapport de rémunération.</i> Le gérant statutaire vous invite à approuver cette proposition	Oui*	Non*	Abstention*
II. Proposition de conférer tout pouvoir au gérant statutaire pour l'exécution des décisions prises conformément aux propositions soumises à l'assemblée générale.	Oui*	Non*	Abstention*
III. Divers	Ne requiert pas de vote		

(*) Merci de biffer les mentions inutiles

Commentaires spécifiques :

La Société encourage les actionnaires à jouer un rôle important dans l'évaluation attentive de la gouvernance d'entreprise de la Société.

L'Assemblée Générale des Actionnaires est un moment privilégié pour les actionnaires qui peuvent s'exprimer via un cadre spécial (voir ci-dessous) dans les procurations.

Commentaires :

Fait à _____, le _____ 2013
(« bon pour procuration » + signature)

ORDRE DU JOUR

- I. Approbation des comptes d'Ascencio S.C.A.**
1. Rapport de gestion sur les comptes annuels sociaux clôturés au 30 septembre 2013 et sur les comptes annuels consolidés clôturés au 30 septembre 2013
 2. Rapport du commissaire sur les comptes annuels sociaux clôturés au 30 septembre 2013 et rapport du commissaire sur les comptes annuels consolidés clôturés au 30 septembre 2013
 3. Comptes annuels consolidés clôturés au 30 septembre 2013
 4. Approbation des comptes annuels sociaux clôturés au 30 septembre 2013 et affectation du résultat
Proposition d'approbation les comptes annuels sociaux clôturés au 30 septembre 2013, en ce compris l'affectation du résultat. En conséquence, proposition d'attribuer un dividende de 3,00 EUR brut par action.
Le gérant statuaire vous invite à approuver cette proposition
 5. Décharge au gérant statuaire
Proposition de donner décharge au gérant statuaire de la société pour l'exécution de son mandat pour l'exercice social clôturé au 30 septembre 2013.
Le gérant statuaire vous invite à approuver cette proposition
 6. Décharge au commissaire
Proposition de donner décharge au commissaire pour l'exécution de son mandat au cours de l'exercice social clôturé au 30 septembre 2013
Le gérant statuaire vous invite à approuver cette proposition
 7. Rapport de rémunération
Proposition d'approuver le rapport de rémunération
Le gérant statuaire vous invite à approuver cette proposition
- II. Proposition de conférer tout pouvoir au gérant statuaire pour l'exécution des décisions prises conformément aux propositions soumises à l'assemblée générale**
- III. Divers**

DISPOSITIONS PRATIQUES

Conformément à l'article 536§2 du Code des Sociétés., les actionnaires ne seront admis et ne pourront voter à l'Assemblée Générale Ordinaire du 31 décembre 2014 que pour autant que les deux conditions suivantes soient remplies :

- 1) ASCENCIO doit obtenir la preuve que les actionnaires détiennent le **vendredi 17 janvier 2014** à minuit (la « Date d'Enregistrement ») le nombre d'actions pour lesquelles l'actionnaire à l'intention de participer à l'Assemblée Générale, et,
- 2) ASCENCIO doit recevoir une confirmation de l'intention de participer à l'Assemblée générale au plus tard le **vendredi 24 janvier 2014**.

ENREGISTREMENT

La procédure d'enregistrement se déroule comme suit :

Les détenteurs d'actions nominatives devront être inscrits dans le registre des actions nominatives d'ASCENCIO le **17 janvier 2014 à minuit** (heure belge) pour le nombre d'actions pour lequel ils souhaitent participer à l'assemblée générale. **Les propriétaires d'actions dématérialisées** devront notifier à leur intermédiaire financier ou teneur de compte agréé au plus tard le **17 janvier 2014 à minuit** (heure belge) le nombre d'actions pour lequel ils souhaitent être enregistrés et pour lequel ils souhaitent participer à l'assemblée générale.

Seules les personnes qui sont actionnaires à la Date d'Enregistrement auront le droit de participer et de voter à l'assemblée générale, sans qu'il soit tenu compte du nombre d'actions détenues par l'actionnaire au jour de l'assemblée générale.

CONFIRMATION DE PARTICIPATION

Les actionnaires qui ont l'intention d'assister à l'assemblée générale doivent notifier leur intention de participation à l'assemblée générale au plus tard le **vendredi 24 janvier 2014**. En supplément de la procédure d'enregistrement décrite ci-dessus, les actionnaires devront prévenir ASCENCIO (à l'attention de Stéphanie Vanden Broecke) par lettre ordinaire, par fax au +32 (0) 71 34 48 96 ou par courriel à stephanie.vandenbroecke@ascencio.be de leur intention d'assister à l'assemblée au plus tard pour le **vendredi 24 janvier 2014**.

Conformément à l'article 533bis du Code des Sociétés, les actionnaires peuvent également se faire représenter par un mandataire, en utilisant le formulaire de procuration établi par la société. Ce formulaire peut être obtenu sur le site internet de la société (www.ascencio.be) ou sur simple demande auprès de Stéphanie Vanden Broecke au +32 (0) 71 34 48 96 ou par courriel à stephanie.vandenbroecke@ascencio.be.

Les actionnaires qui souhaitent se faire représenter devront se conformer à la procédure d'enregistrement et de confirmation décrite ci-dessus, et l'original du formulaire signé sur support papier doit être adressé au siège social d'ASCENCIO au plus tard pour le **vendredi 24 janvier 2014**.

INFORMATIONS IMPORTANTES

Droit d'inscrire des sujets à l'ordre du jour et de déposer des propositions de décision

Conformément à l'article 533ter du Code des sociétés, un ou plusieurs actionnaires possédant ensemble au moins 3% du capital social d'ASCENCIO ont au plus tard jusqu'au **jeudi 9 janvier 2014** pour requérir l'inscription de sujets à traiter à l'ordre du jour de l'assemblée, ainsi que pour déposer des propositions de décision concernant des sujets à traiter inscrits ou à inscrire à l'ordre du jour. Les sujets à inscrire à l'ordre du jour et/ou les propositions de décision doivent être adressées au siège social de la société par courrier ordinaire à l'attention de Madame Stéphanie Vanden Broecke ou par courriel (stephanie.vandenbroecke@ascencio.be). Le ou les actionnaires qui exercent ce droit doivent, pour que leur demande soit examinée lors de l'assemblée générale, satisfaire aux deux conditions suivantes : (i) prouver qu'ils détiennent le pourcentage requis ci-dessus à la date de leur demande (soit par un certificat constatant l'inscription des actions correspondantes sur le registre des actions nominatives de la société, soit par une attestation établie par le teneur de comptes agréé ou l'organisme de liquidation, certifiant l'inscription en compte, à leur nom, du nombre d'actions dématérialisées correspondantes) ; et (ii) encore être actionnaire à hauteur de 3% du capital social à la Date d'Enregistrement. La société accusera réception des demandes formulées par lettre ordinaire, fax (+32 (0)71 34.48.96) ou courriel à l'adresse indiquée par l'actionnaire dans un délai de 48 heures à compter de cette réception. Si une ou plusieurs demandes d'ajouter de nouveaux points ou de proposer de nouvelles résolutions à l'ordre du jour ont été reçues, ASCENCIO publiera, le cas échéant et au plus tard le **jeudi 16 janvier 2014** un ordre du jour modifié sur le site internet de la société à l'adresse suivante www.ascencio.be, au Moniteur belge et dans la presse. Le formulaire ad hoc de procuration complété des sujets à traiter et/ou des propositions de décision sera disponible sur le site internet de la société à l'adresse suivante : www.ascencio.be, et ce, en même temps que la publication de l'ordre du jour révisé à savoir, au plus tard le **jeudi 16 janvier 2014**. Toutefois, les procurations qui seraient notifiées à la société avant la publication d'un ordre du jour complété restent valables pour les sujets à traiter inscrits à l'ordre du jour qu'elles couvrent. Par exception à ce qui précède, pour les sujets à traiter inscrits à l'ordre du jour qui font l'objet de propositions de décision nouvelles déposées en application de l'article 533ter du Code des Sociétés, le mandataire peut, en assemblée générale, s'écarter des éventuelles instructions données par son mandant si l'exécution de ces instructions risquerait de compromettre les intérêts de son mandant. La procuration doit indiquer si le mandataire est autorisé à voter sur les sujets à traiter de nouveaux inscrits à l'ordre du jour ou s'il doit s'abstenir.

Droit de poser des questions

Par ailleurs, en vertu de l'article 540 du Code des sociétés, les actionnaires, qui ont accompli les formalités d'admission à l'assemblée, ont le droit de poser des questions par écrit aux administrateurs et/ou au commissaire. Ces questions peuvent être adressées préalablement à l'assemblée générale à ASCENCIO à l'attention de Stéphanie Vanden Broecke au +32 (0) 71 34 48 96 ou par courriel à stephanie.vandenbroecke@ascencio.be jusqu'au plus tard le **vendredi 24 janvier 2014**. Il sera répondu aux questions pour autant que les actionnaires en question aient satisfait aux conditions d'enregistrement et de confirmation de participation à l'assemblée générale.

Documents disponibles

Tous les documents concernant l'assemblée générale que la loi requiert de mettre à la disposition des actionnaires pourront être consultés sur le site internet de la société www.ascencio.be, à partir du **vendredi 20 décembre 2013**. A compter de cette même date, les actionnaires pourront consulter ces documents les jours ouvrables et pendant les heures normales d'ouverture des bureaux, au siège social de la société (Avenue Jean Mermod 1 bte 4 à 6041 Gosselies) et/ou obtenir gratuitement les copies de ces documents. Les demandes de copies, sans frais, peuvent également être adressées par écrit à l'attention de Stéphanie Vanden Broecke ou par courriel à stephanie.vandenbroecke@ascencio.be.

Afin de faciliter les opérations de pointage de la liste des présences, nous vous prions de bien vouloir vous présenter au siège social d'ASCENCIO au moins trente minutes avant le début de la séance.