

**POUVOIR**

Le / la soussigné(e) .....

Propriétaire de ..... actions de la société anonyme dénommée en français "HAMON & Cie (International) S.A." et en abrégé "HAMON S.A." et en néerlandais "HAMON & Cie (Internationaal) N.V." et en abrégé "HAMON N.V.", ayant son siège à **1435 Mont-Saint-Guibert, rue André Dumont, 6**. Société immatriculée à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0402.960.467 et à la Taxe sur la Valeur Ajoutée sous le numéro BE 402.960.467.

constitue pour mandataire spécial, avec faculté de substituer :

.....

A) à l'effet de :

le / la représenter à l'assemblée générale ordinaire et extraordinaire des actionnaires de ladite Société qui se tiendra le mardi **27 avril 2021 à 11 heures** soit au siège de ladite Société, soit de façon électronique en cas d'impossibilité de tenir la réunion physique pour cause de Covid 19, ainsi qu'à toute assemblée générale qui serait tenue ultérieurement par suite de remise ou d'ajournement, en vue de délibérer sur l'ordre du jour énoncé ci-après, et de prendre part au vote suivant les instructions mentionnées ci-après :

<b>I. ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE</b>			
<b>1. <u>APPROBATION DES COMPTES</u></b> Approbation des comptes sociaux clôturés au 31 décembre 2020, en ce compris l'affectation du résultat. <b><u>Proposition de décision</u></b> L'assemblée approuve les comptes annuels clôturés au 31 décembre 2020 présentés par le Conseil d'administration, en ce compris l'affectation du résultat.	OUI	NON	ABSTENTION
<b>2. <u>APPROBATION DU RAPPORT DE RÉMUNÉRATION</u></b> <b><u>Proposition de décision</u></b> L'assemblée approuve le Rapport de rémunération tel que présenté par le Président du Comité de nomination et de rémunération.	OUI	NON	ABSTENTION
<b>3. <u>DECHARGE AUX ADMINISTRATEURS</u></b> <b><u>Proposition de décision</u></b> L'assemblée donne décharge à chaque administrateur, par vote séparé, pour l'exécution de son mandat pour l'exercice social clôturé au 31 décembre 2020. <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Alexandre Grosjean</li> <li>▪ Renaud Witmeur</li> <li>▪ Sogepa représentée par Valérie Potier</li> <li>▪ Laurent Levoux</li> <li>▪ Aline Lambilliotte</li> <li>▪ Bernard Lambilliotte</li> </ul>	OUI	NON	ABSTENTION
<b>4. <u>DECHARGE AU COMMISSAIRE</u></b> <b><u>Proposition de décision</u></b> L'assemblée donne décharge au commissaire pour l'exécution de son mandat pour l'exercice social clôturé au 31 décembre 2020	OUI	NON	ABSTENTION

<p><b>5. <u>MANDATS D'ADMINISTRATEURS</u></b>                  L'assemblée constate (i) la démission de Mme Aline Lambilliotte et (ii) l'échéance du mandat d'administrateur indépendant de Mr Laurent Levaux</p> <p><b>1. <u>Proposition de décision :</u></b>                  L'assemblée décide de confirmer la cooptation, pour la durée du mandat restant à courir de Mme Aline Lambilliotte, soit jusqu'au 25 avril 2023.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- de la société Botheia SAS, représentée par son Directeur Général, Mme Marie-Odile Reynaud (ép.Lavenant), toutes deux résidant 28 Allée de la Clairière à 91190 Gif-sur-Yvette en France, en qualité d'administrateur indépendant.</li> </ul> <p><b>2. <u>Proposition de décision :</u></b>                  L'assemblée décide de nommer, pour un terme de 4 ans, soit jusqu'à l'assemblée générale du 22 avril 2025 :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la société Lys Conseil SRL, dont le siège est sis 23 Avenue du Maréchal à 1180 Bruxelles, immatriculée au registre des personnes morales sous le numéro 0473.618.039, représentée par son représentant permanent, Monsieur Laurent Levaux, domicilié 23 Avenue du Maréchal à 1180 Bruxelles, en qualité qu'administrateur indépendant</li> </ul> <p><b>3. <u>Proposition de décision :</u></b>                  L'assemblée décide de nommer, pour une durée de 4 ans, soit jusqu'à l'assemblée générale du 22 avril 2025 :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mme Aline Lambilliotte, domiciliée 41 Avenue de Saturne à 1180 Bruxelles, en qualité d'administrateur.</li> </ul>	OUI	NON	ABSTENTION
<p><b>6. <u>POUVOIRS A CONFERER</u></b></p> <p><b><u>Proposition de conférer tous pouvoirs :</u></b>                  à un ou plusieurs mandataires spéciaux</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• pour accomplir toutes les formalités auprès de toutes administrations compétentes</li> <li>• pour déposer une copie du présent acte au greffe du tribunal de l'Entreprise pour publication dans les Annexes du Moniteur Belge.</li> </ul>	OUI	NON	ABSTENTION
<b>II. ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE</b>			
<p><b>1. <u>PROCÉDURE ARTICLE 7 :228 DU CODE DES SOCIÉTÉS ET DES ASSOCIATIONS</u></b>                  Lecture du rapport spécial préparé par le Conseil d'administration</p>			
<p><b>2. <u>APPROBATION DU RAPPORT SPÉCIAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION</u></b></p> <p><b><u>Proposition de décision :</u></b>                  L'assemblée générale décide, sur la base du rapport spécial préparé par le Conseil d'administration mentionné ci-dessus, de poursuivre les activités de la Société. L'assemblée générale prend acte des mesures décrites par le Conseil d'administration dans son rapport en vue de redresser la situation financière de la Société et les approuve, pour autant que de besoin.</p>	OUI	NON	ABSTENTION

<p><b>3. <u>POUVOIRS A CONFERER</u></b></p> <p><b><u>Proposition de conférer tous pouvoirs :</u></b>  à un ou plusieurs mandataires spéciaux</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• pour accomplir toutes les formalités auprès de toutes administrations compétentes</li> <li>• pour déposer une copie du présent acte au greffe du tribunal de l'Entreprise pour publication dans les Annexes du Moniteur Belge..</li> </ul>	<b>OUI</b>	<b>NON</b>	<b>ABSTENTION</b>
--	------------	------------	-------------------

- B) signer les procès-verbaux de l'assemblée, la liste de présence et tous les documents qui seraient annexés aux procès-verbaux ;
- C) en général, faire tout ce qui sera nécessaire ou utile pour l'exécution de ce mandat avec promesse de ratification.

Fait à ....., le .....2021<sup>(\*)</sup>

---

<sup>(\*)</sup> La signature doit être précédée de la mention manuscrite « *bon pour pouvoir* ».