

AVIS DE PARTICIPATION

Le/la soussigné(e),

En cas de personne physique :

Prénom, Nom :

Adresse :

Date de naissance :

Courriel :

Numéro téléphone :

En cas de personne morale :

Dénomination sociale :

Siège social :

Autorité d'immatriculation :

Numéro d'immatriculation :

Représentant autorisé :

Courriel :

Numéro téléphone :

détenant : *(cocher la case correspondante et compléter)*

..... actions nominatives

..... actions au porteur

émises par la société

LUXEMPART

une société anonyme régie par les lois luxembourgeoises, ayant son siège social au 12, rue Léon Laval, L-3372 Leudelange, immatriculée auprès du Registre de Commerce et de Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 27.846 (la « **Société** »),

confirme par la présente qu'il/elle participera à l'Assemblée générale ordinaire de la Société qui se tiendra le 27 avril 2020 à 11 heures (heure de Luxembourg) (l' « **Assemblée** »).

En raison de l'état de crise et en vertu du règlement grand-ducal du 20 mars 2020 portant introduction de mesures concernant la tenue de réunions dans les sociétés, la participation et l'exercice des droits à l'Assemblée se feront exclusivement soit par vote à distance par écrit au moyen d'un formulaire de

vote soit par le biais de M. François Tesch, Président du Conseil d'Administration de la Société en vertu d'un formulaire de procuration.

En cas de détention d'actions nominatives :

L'actionnaire doit être inscrit sur le registre des actions nominatives de la Société à la Date d'Enregistrement.

En cas de détention d'actions au porteur :

Tout actionnaire au porteur doit joindre au présent avis de présence ou, à défaut, envoyer à la Société auprès de M. Alain Huberty (fax : +352 425 462, courriel : luxempart@luxempart.lu, adresse postale : LUXEMPART, attn. M. Alain Huberty, 12 rue Léon Laval, L-3372 Leudelange) au plus tard 5 jours avant l'Assemblée (soit le 21 avril 2020), une attestation délivrée par le dépositaire détenant ces actions pour le compte de l'actionnaire, établissant sa qualité d'actionnaire et certifiant le nombre d'actions au porteur inscrites à son nom sur le registre au 14^{ème} jour avant l'Assemblée (soit au 13 avril 2020).

Fait à (*lieu*) _____, le (*date*) _____ 2020.

Signature : _____

(*Prénom, Nom*) _____

FORMULAIRE DE VOTE ÉCRIT À DISTANCE

Le/la soussigné(e),

en sa qualité de : *(cocher la case correspondante et compléter le cas échéant)*

actionnaire

mandataire de l'actionnaire

En cas d'actionnaire personne physique :

Prénom, Nom :

Adresse :

Date de naissance :

Courriel :

Numéro téléphone :

En cas d'actionnaire personne morale :

Dénomination sociale :

Siège social :

Autorité d'immatriculation :

Numéro d'immatriculation :

Représentant autorisé :

Courriel :

Numéro téléphone :

(ci-après l' « **Actionnaire** »)

étant propriétaire au 13 avril 2020 (« **Date d'Enregistrement** ») de _____
(indiquer le nombre d'actions détenues)

actions au porteur nominatives *(cocher la case correspondante)*

émises par la société LUXEMPART, société anonyme, régie par le droit luxembourgeois, ayant son siège social au 12, rue Léon Laval, L-3372 Leudelage, immatriculée auprès du Registre de Commerce et de Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 27.846 (la « **Société** »),

prend acte que la Société impose à ses actionnaires (et le cas échéant à tout mandataire d'actionnaire) de participer et d'exercer leurs droits exclusivement soit par un vote à distance par écrit soit en désignant comme mandataire M. François Tesch, Président du Conseil d'Administration de la Société, en vertu du règlement grand-ducal du 20 mars 2020 portant introduction de mesures concernant la tenue de réunions dans les sociétés, et

notifie en conséquence qu'il/elle exercera les droits de l'Actionnaire pour le nombre total d'actions mentionné ci-dessus ou à défaut pour le nombre total d'actions dont la détention est établie à la Date d'Enregistrement, exclusivement par le biais du présent formulaire de vote écrit à distance de la façon indiquée ci-dessous,

à l'Assemblée générale ordinaire du 27 avril 2020 de la Société convoquée pour 11 heures (heure de Luxembourg) sur l'ordre du jour qui suit, ou à toute assemblée convoquée ultérieurement avec le même ordre du jour si la première est ajournée ou reportée :

ORDRE DU JOUR

1. Listes de présence, quorum et adoption de l'ordre du jour
2. Désignation d'un ou plusieurs scrutateurs et d'un secrétaire pour la formation du bureau de l'assemblée.
3. Compte-rendu sur d'éventuels conflits d'intérêts
4. Présentation des principaux développements et risques rencontrés par la Société durant l'exercice 2019 et perspectives
5. Lecture du rapport de gestion sur les comptes annuels et consolidés pour l'exercice 2019
6. Présentation des résultats financiers
7. Présentation des rapports d'audit du réviseur d'entreprises agréé
8. Approbation des comptes annuels de l'exercice 2019
9. Affectation du résultat de l'exercice 2019
10. Transfert entre comptes de réserve
11. Approbation des comptes consolidés de l'exercice 2019
12. Décharge aux administrateurs de la Société pour l'exercice de leur mandat durant l'exercice 2019
13. Information sur la démission de l'administrateur-délégué et compte-rendu des émoluments alloués à l'administrateur-délégué durant l'exercice 2019
14. Fixation du nombre d'administrateurs et information sur le départ de certains administrateurs
15. Approbation de la politique de rémunération des administrateurs et membres du comité de direction
16. Nomination de Mme Kay Ashton en tant qu'administrateur de la Société pour une durée de 3 ans et fixation de sa rémunération
17. Nomination de M. Frank Donck en tant qu'administrateur de la Société pour une durée de 3 ans et fixation de sa rémunération
18. Nomination de M. Olaf Kordes en tant qu'administrateur de la Société pour une durée de 1 an et fixation de sa rémunération
19. Renouvellement du mandat de M. Jacques Elvinger en tant qu'administrateur de la Société pour une durée de 3 ans
20. Renouvellement du mandat de M. Jürgen Vanselow en tant qu'administrateur de la Société pour une durée de 3 ans
21. Approbation du rapport annuel de rémunération des administrateurs et membres du comité de direction de la Société pour l'exercice 2019
22. Renouvellement du mandat de Deloitte Audit comme réviseur d'entreprises de la Société pour l'exercice 2020 et fixation de sa rémunération
23. Autorisation de la Société d'acquérir des actions propres
24. Divers

La/la soussigné(e) confirme par la présente que l'exercice du droit de vote de l'Actionnaire n'est pas suspendu et qu'il ne fait pas l'objet d'une renonciation partielle ou totale de la part de l'Actionnaire.

Si le/la soussigné(e) est un mandataire de l'Actionnaire, il/elle confirme que son mandat est valable à la date de l'Assemblée, qu'il n'a pas été révoqué et qu'il l'autorise à voter à distance au nom et pour le compte de l'Actionnaire conformément au présent formulaire.

VOTE A DISTANCE

Prière d'indiquer par un "X" dans la case appropriée. S'il n'est mentionné ni le sens d'un vote ni l'abstention, le formulaire de vote est nul pour la résolution concernée.

Les votes sont considérés comme étant irrévocables et définitifs le 21 avril 2020 à minuit au plus tard.

Résolutions	Vote (Cocher la case correspondante)
<p>1. <i>Listes de présence, quorum et adoption de l'ordre du jour</i></p> <p>Première résolution : L'Assemblée générale approuve l'ordre du jour et donne pouvoir au Président du Conseil d'administration pour signer les listes de présence pour les actionnaires représentés ou votant à distance.</p>	<p>pour <input type="checkbox"/> contre <input type="checkbox"/> abstention <input type="checkbox"/></p>
<p>2. <i>Désignation d'un ou plusieurs scrutateurs et d'un secrétaire pour la formation du bureau de l'assemblée.</i></p> <p>Deuxième résolution : L'Assemblée générale désigne Betty Kizimalé-Grant comme scrutateur qui forme avec le secrétaire et le président le bureau de l'Assemblée générale.</p>	<p>pour <input type="checkbox"/> contre <input type="checkbox"/> abstention <input type="checkbox"/></p>
<p>3. <i>Compte-rendu sur d'éventuels conflits d'intérêts</i></p> <p>Le Conseil d'administration n'a rencontré aucun conflit d'intérêts au son sein durant l'année 2019.</p>	<p>Aucune résolution</p>
<p>4. <i>Présentation des principaux développements et risques rencontrés par la Société durant l'exercice 2019 et perspectives</i></p> <p>Les principaux développements et risques rencontrés par la Société pendant l'année 2019 et les perspectives sont présentés au cours de la séance.</p>	<p>Aucune résolution</p>

Résolutions	Vote (Cocher la case correspondante)
<p>5. <i>Lecture du rapport de gestion sur les comptes annuels et consolidés pour l'exercice 2019</i></p> <p>Lecture du rapport de gestion du Conseil d'administration pour l'année 2019 est faite au cours de la séance.</p>	<p>Aucune résolution</p>
<p>6. <i>Présentation des résultats financiers</i></p> <p>Une présentation sur les résultats financiers pour l'exercice 2019 sera donnée en cours de séance.</p>	<p>Aucune résolution</p>
<p>7. <i>Présentation des rapports d'audit du réviseur d'entreprises agréé</i></p> <p>Une présentation des rapports du réviseur d'entreprises sur les comptes annuels ainsi que les comptes consolidés est donnée en cours de séance.</p>	<p>Aucune résolution</p>
<p>8. <i>Approbation des comptes annuels de l'exercice 2019</i></p> <p>Troisième résolution : L'Assemblée générale approuve les comptes annuels de la Société pour l'exercice 2019.</p>	<p>pour <input type="checkbox"/> contre <input type="checkbox"/> abstention <input type="checkbox"/></p>

Résolutions	Vote (Cocher la case correspondante)														
<p data-bbox="252 232 788 300">9. Affectation du résultat de l'exercice 2019</p> <p data-bbox="204 338 488 371">Quatrième résolution :</p> <p data-bbox="204 376 788 517">L'Assemblée générale approuve l'affectation du résultat net de l'exercice 2019 conformément aux indications figurant dans le tableau ci-dessous.</p> <table border="1" data-bbox="209 517 783 1081"> <thead> <tr> <th data-bbox="220 521 504 555">Affectation du résultat</th> <th data-bbox="675 521 770 555">EUR (€)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="220 557 437 591">Résultat net 2019</td> <td data-bbox="571 557 770 591">- 19.141.717,61</td> </tr> <tr> <td data-bbox="220 593 523 779">Paiement d'un dividende à 20.076.572 actions (20.700.000 actions moins 623.428 actions auto-détenues)</td> <td data-bbox="571 629 770 663">- 29.713.326,56</td> </tr> <tr> <td data-bbox="220 781 507 853">Dividende par action : € 1,48</td> <td></td> </tr> <tr> <td data-bbox="220 855 427 889">Bénéfice reporté</td> <td data-bbox="571 855 770 889">+ 30.000.000,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="220 891 469 963">Transfert du compte « Autres Réserves »</td> <td data-bbox="571 891 770 925">+ 18.855.044,17</td> </tr> <tr> <td data-bbox="220 1010 443 1081">Résultat 2019 non distribué</td> <td data-bbox="651 1010 675 1043" style="text-align: center;">0</td> </tr> </tbody> </table>	Affectation du résultat	EUR (€)	Résultat net 2019	- 19.141.717,61	Paiement d'un dividende à 20.076.572 actions (20.700.000 actions moins 623.428 actions auto-détenues)	- 29.713.326,56	Dividende par action : € 1,48		Bénéfice reporté	+ 30.000.000,00	Transfert du compte « Autres Réserves »	+ 18.855.044,17	Résultat 2019 non distribué	0	<p data-bbox="826 745 1358 779">pour <input type="checkbox"/> contre <input type="checkbox"/> abstention <input type="checkbox"/></p>
Affectation du résultat	EUR (€)														
Résultat net 2019	- 19.141.717,61														
Paiement d'un dividende à 20.076.572 actions (20.700.000 actions moins 623.428 actions auto-détenues)	- 29.713.326,56														
Dividende par action : € 1,48															
Bénéfice reporté	+ 30.000.000,00														
Transfert du compte « Autres Réserves »	+ 18.855.044,17														
Résultat 2019 non distribué	0														
<p data-bbox="252 1155 724 1189">10. Transfert entre comptes de réserve</p> <p data-bbox="204 1227 488 1261">Cinquième résolution :</p> <p data-bbox="204 1265 788 1547">L'Assemblée générale approuve la réduction de la réserve légale de la Société d'un montant de € 813.772 pour la porter de son montant actuel de € 5.988.771,50 à € 5.175.000, et de transférer le montant de € 813.771,50 au poste « Autres Réserves » pour le porter de son montant actuel (après distribution du dividende 2019) de € 905.954.469,61 à € 906.768.241,11.</p>	<p data-bbox="826 1406 1358 1440">pour <input type="checkbox"/> contre <input type="checkbox"/> abstention <input type="checkbox"/></p>														
<p data-bbox="252 1588 788 1655">11. Approbation des comptes consolidés de l'exercice 2019</p> <p data-bbox="204 1693 451 1727">Sixième résolution :</p> <p data-bbox="204 1731 788 1803">L'Assemblée générale approuve les comptes consolidés pour l'exercice 2019.</p>	<p data-bbox="826 1765 1358 1798">pour <input type="checkbox"/> contre <input type="checkbox"/> abstention <input type="checkbox"/></p>														

Résolutions	Vote (Cocher la case correspondante)
<p>12. <i>Décharge aux administrateurs de la société pour l'exercice de leur mandat durant l'exercice 2019</i></p> <p>Septième résolution : L'Assemblée générale donne décharge aux administrateurs de la Société pour l'exercice de leur mandat durant l'exercice 2019.</p>	<p>pour <input type="checkbox"/> contre <input type="checkbox"/> abstention <input type="checkbox"/></p> <p>Nom de la (des) personne(s) à laquelle (auxquelles) la décharge est refusée :</p>
<p>13. <i>Information sur la démission de l'administrateur-délégué et compte-rendu des émoluments alloués à l'administrateur-délégué durant l'exercice 2019</i></p> <p>M. Jacquot Schwertzer démissionne de son mandat d'administrateur-délégué avec effet à la date de la présente Assemblée. Il conserve toutefois son mandat d'administrateur de la Société. L'administrateur-délégué a reçu une rémunération annuelle de 485.451 euros (TTC) pour l'exercice 2019.</p>	<p>Pas de résolution</p>
<p>14. <i>Fixation du nombre d'administrateurs et information sur le départ de certains administrateurs</i></p> <p>Huitième résolution : L'Assemblée générale décide de fixer la taille du Conseil d'administration à 13 administrateurs.</p> <p>M. Jo Santino démissionne de son mandat d'administrateur avec effet à la date de l'Assemblée. Le mandat d'administrateur de M. Frank Wagener arrive également à échéance avec effet à la date de cette Assemblée.</p>	<p>pour <input type="checkbox"/> contre <input type="checkbox"/> abstention <input type="checkbox"/></p>

Résolutions	Vote (Cocher la case correspondante)
<p data-bbox="252 237 786 338"><i>15. Approbation de la politique de rémunération des administrateurs et membres du comité de direction</i></p> <p data-bbox="204 376 467 409">Neuvième résolution</p> <p data-bbox="204 416 786 589">L'Assemblée générale approuve la Politique de Rémunération des administrateurs et des membres du Comité de direction de la Société, telle qu'établie et approuvée par le Conseil d'administration.</p>	<p data-bbox="826 517 1358 555">pour <input type="checkbox"/> contre <input type="checkbox"/> abstention <input type="checkbox"/></p>
<p data-bbox="252 667 786 801"><i>16. Nomination de Mme Kay Ashton en tant qu'administrateur de la Société pour une durée de 3 ans et fixation de sa rémunération</i></p> <p data-bbox="204 846 459 880">Dixième résolution :</p> <p data-bbox="204 887 786 1160">L'Assemblée générale décide d'élire Mme Kay Ashton comme administrateur de la Société pour une durée de 3 ans se terminant à la date de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2023, et de fixer sa rémunération à un tantième annuel de € 45.000 (HT) le cas échéant <i>pro rata temporis</i>, et un jeton de présence par réunion de € 2.500 (HT).</p>	<p data-bbox="826 1021 1358 1059">pour <input type="checkbox"/> contre <input type="checkbox"/> abstention <input type="checkbox"/></p>
<p data-bbox="252 1205 786 1339"><i>17. Nomination de M. Frank Donck en tant qu'administrateur de la Société pour une durée de 3 ans et fixation de sa rémunération</i></p> <p data-bbox="204 1384 467 1417">Onzième résolution :</p> <p data-bbox="204 1424 786 1697">L'Assemblée générale décide d'élire M. Frank Donck comme administrateur de la Société pour une durée de 3 ans se terminant à la date de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2023, et de fixer sa rémunération à un tantième annuel de € 45.000 (HT) le cas échéant <i>pro rata temporis</i>, et un jeton de présence par réunion de € 2.500 (HT).</p>	<p data-bbox="826 1559 1358 1597">pour <input type="checkbox"/> contre <input type="checkbox"/> abstention <input type="checkbox"/></p>

Résolutions	Vote (Cocher la case correspondante)
<p>18. <i>Nomination de M. Olaf Kordes en tant qu'administrateur de la Société pour une durée de 1 an et fixation de sa rémunération</i></p> <p>Douzième résolution : L'Assemblée générale décide d'élire M. Olaf Kordes comme administrateur de la Société pour une durée d'1 an se terminant à la date de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2021, et de fixer sa rémunération à un tantième annuel de € 45.000 (HT) le cas échéant <i>pro rata temporis</i>, et un jeton de présence par réunion de € 2.500 (HT).</p>	<p>pour <input type="checkbox"/> contre <input type="checkbox"/> abstention <input type="checkbox"/></p>
<p>19. <i>Renouvellement du mandat de M. Jacques Elvinger en tant qu'administrateur de la Société pour une durée de 3 ans</i></p> <p>Treizième résolution : L'Assemblée générale décide de renouveler le mandat de M. Jacques Elvinger comme administrateur de la Société pour une durée de 3 ans se terminant à la date de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2023, et de fixer sa rémunération à un tantième annuel de € 45.000 (HT) le cas échéant <i>pro rata temporis</i>, et un jeton de présence par réunion de € 2.500 (HT).</p>	<p>pour <input type="checkbox"/> contre <input type="checkbox"/> abstention <input type="checkbox"/></p>
<p>20. <i>Renouvellement du mandat de M. Jürgen Vanselow en tant qu'administrateur de la Société pour une durée de 3 ans</i></p> <p>Quatorzième résolution : L'Assemblée générale décide de renouveler le mandat de M. Jürgen Vanselow comme administrateur de la Société pour une durée de 3 ans se terminant à la date de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2023, et de fixer sa rémunération à un tantième annuel de € 45.000 (HT) le cas échéant <i>pro rata temporis</i>, et un jeton de présence par réunion de € 2.500 (HT).</p>	<p>pour <input type="checkbox"/> contre <input type="checkbox"/> abstention <input type="checkbox"/></p>

Résolutions	Vote (Cocher la case correspondante)
<p data-bbox="252 237 788 371"><i>21. Approbation du rapport annuel de rémunération des administrateurs et membres du comité de direction de la Société pour l'exercice 2019</i></p> <p data-bbox="204 416 488 445">Quinzième résolution :</p> <p data-bbox="204 450 788 584">L'Assemblée générale décide d'approuver le Rapport annuel de rémunération des administrateurs et des membres du comité de direction de la Société pour l'exercice 2019.</p>	<p data-bbox="826 517 1358 555">pour <input type="checkbox"/> contre <input type="checkbox"/> abstention <input type="checkbox"/></p>
<p data-bbox="252 629 788 763"><i>22. Renouvellement du mandat de Deloitte Audit comme réviseur d'entreprises de la Société pour l'exercice 2020 et fixation de sa rémunération</i></p> <p data-bbox="204 808 464 837">Seizième résolution :</p> <p data-bbox="204 842 788 1122">L'Assemblée générale décide de renouveler le mandat de Deloitte Audit comme réviseur d'entreprises agréé de la Société pour l'exercice 2020 et comme approuvé par le Comité d'audit, de compliance et des risques, de fixer sa rémunération à € 168.000 (HT) (révision annuelle et semi-annuelle de la Société et de ses filiales).</p>	<p data-bbox="826 999 1358 1037">pour <input type="checkbox"/> contre <input type="checkbox"/> abstention <input type="checkbox"/></p>

Résolutions	Vote (Cocher la case correspondante)
<p data-bbox="252 232 788 300">23. Autorisation de la société d'acquérir des actions propres</p> <p data-bbox="204 338 517 371">Dix-septième résolution :</p> <p data-bbox="204 376 788 763">L'Assemblée générale décide de renouveler l'autorisation du Conseil d'administration d'acquérir les propres actions de la Société conformément aux conditions fixées par la loi du 10 août 1915, telle que modifiée, concernant les sociétés commerciales (« LSC ») relatives au rachat d'actions propres par une société anonyme conformément à l'article 430-15 LSC ou à en faire acquérir par d'autres sociétés du groupe telles que visées par l'article 430-23 LSC, et adopte les modalités de rachat suivantes :</p> <ol data-bbox="252 768 788 1267" style="list-style-type: none"> 1. Le pair comptable des actions rachetées, y compris les actions que la Société aurait acquises antérieurement et qu'elle a toujours en portefeuille, ne pourra dépasser 30% du capital souscrit ; 2. L'autorisation est valable à compter du 27 avril 2020 jusqu'à l'Assemblée générale des actionnaires ayant lieu en 2021 ; 3. Prix minimum par action : € 1,00 / Prix maximum par action : € 80,00 ; et 4. Le prix peut être payé en nature (p.ex. : échange d'actions). <p data-bbox="204 1272 788 1442">L'Assemblée décide en outre de conférer tous pouvoirs au Conseil d'administration, avec faculté de délégation au Comité de direction, en vue d'assurer l'exécution de la présente autorisation.</p>	<p data-bbox="826 837 1358 875">pour <input type="checkbox"/> contre <input type="checkbox"/> abstention <input type="checkbox"/></p>
<p data-bbox="252 1482 379 1516">24. Divers</p> <p data-bbox="204 1554 517 1588">Dix-huitième résolution :</p> <p data-bbox="204 1592 788 1771">L'élection de M. Jacquot Schwertzer comme vice-président du Conseil d'administration (« Vice-Président ») sera proposée à la prochaine réunion du Conseil d'administration de la Société.</p> <p data-bbox="204 1798 788 1977">L'Assemblée générale décide de fixer la rémunération du Vice-Président à un tantième annuel de € 60.000 (HT) le cas échéant <i>pro rata temporis</i>, et un jeton de présence par réunion de € 2.500 (HT).</p>	<p data-bbox="826 1727 1358 1765">pour <input type="checkbox"/> contre <input type="checkbox"/> abstention <input type="checkbox"/></p>

DOCUMENTS A JOINDRE AU FORMULAIRE

Au cas où le/la soussigné(e) est l'Actionnaire, il/elle doit joindre au présent formulaire de vote une copie d'un document valide prouvant son identité comme une copie de carte d'identité ou de passeport en cours de validité.

Au cas où l'Actionnaire est une personne morale, la ou les personnes physiques représentant cette entité qui souhaitent exercer les droits de cette entité à l'Assemblée, doivent joindre au présent formulaire de vote une copie d'un document valide prouvant leur identité comme une copie de carte d'identité ou de passeport en cours de validité, ainsi que l'original ou une copie de leur pouvoir de représentation comme une procuration générale ou spéciale ou un extrait de registre de commerce récent indiquant l'identité des représentants légaux de l'Actionnaire.

Au cas où le/la soussigné(e) a été désigné comme un mandataire de l'Actionnaire pour participer à l'Assemblée générale et voter au nom et pour le compte de l'Actionnaire, le mandataire pourra uniquement participer à l'Assemblée en retournant à LUXEMPART ce formulaire de vote complété et signé accompagné de l'original ou une copie de son pouvoir de représentation délivré par l'Actionnaire comme une procuration générale ou spéciale, et d'une copie d'un document valide prouvant son identité ainsi que celle de l'Actionnaire comme une copie de carte d'identité ou de passeport en cours de validité.

ENVOI DU FORMULAIRE

Si le/la soussigné(e) souhaite participer et voter à l'Assemblée générale ordinaire de la Société du 27 avril 2020, il y a lieu de renvoyer le présent formulaire complété et signé ensemble avec les documents devant y être joints à la Société auprès de M. Alain Huberty (fax : +352 425 462, courriel : luxempart@luxempart.lu, adresse postale : LUXEMPART, attn. M. Alain Huberty, 12 rue Léon Laval, L-3372 Leudelange). La Société doit avoir reçu les documents au plus tard le 21 avril 2020.

Nous rappelons que :

- les actionnaires désirant participer à l'Assemblée, devront impérativement faire parvenir leur avis de participation à l'Assemblée à la Société auprès de M. Alain Huberty (fax : +352 425 462, courriel : luxempart@luxempart.lu, adresse postale : LUXEMPART, attn. M. Alain Huberty, 12 rue Léon Laval, L-3372 Leudelange), au plus tard à la Date d'Enregistrement (le 13 avril 2020) ;
- les actionnaires nominatifs devront impérativement être inscrits sur le registre des actions nominatives à la Date d'Enregistrement;
- les actionnaires au porteur devront faire établir par le dépositaire détenant leurs actions pour leur compte, une attestation établissant leur qualité d'actionnaire et certifiant le nombre d'actions au porteur inscrites à son nom sur le registre au 13 avril 2020 et la Société doit avoir reçu cette attestation auprès de M. Alain Huberty (fax : +352 425 462, courriel : luxempart@luxempart.lu, adresse postale : LUXEMPART, attn. M. Alain Huberty, 12 rue Léon Laval, L-3372 Leudelange) au plus tard le 21 avril 2020 ; et
- seules les personnes disposant de la qualité d'actionnaire à la Date d'Enregistrement, auront le droit d'exercer leurs droits à l'Assemblée générale.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Le présent formulaire de vote est valide jusqu'au 30 juin 2020 inclus.

Le présent formulaire de vote est régi par le droit luxembourgeois et tout litige y relatif doit être soumis exclusivement aux juridictions compétentes de Luxembourg-ville, Grand-Duché de Luxembourg.

Fait à (*lieu*) _____, le (*date*) _____ 2020.

Signature : _____

(*Prénom, Nom*) _____

PROCURATION

Le/la soussigné(e),

En cas d'actionnaire personne physique :

Prénom, Nom :

Adresse :

Date de naissance :

Courriel :

Numéro téléphone :

En cas d'actionnaire personne morale :

Dénomination sociale :

Siège social :

Autorité d'immatriculation :

Numéro d'immatriculation :

Représentant autorisé :

Courriel :

Numéro téléphone :

(ci-après l' « **Actionnaire** »)

étant propriétaire au 13 avril 2020 (« **Date d'Enregistrement** ») de _____
(indiquer le nombre d'actions détenues)

actions au porteur nominatives (cocher la case correspondante)

émises par la société LUXEMPART, société anonyme, régie par le droit luxembourgeois, ayant son siège social au 12, rue Léon Laval, L-3372 Leudelange, immatriculée auprès du Registre de Commerce et de Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 27.846 (la « **Société** »),

désigne irrévocablement :

Prénom, Nom :

Adresse :

Date de naissance :

Courriel :

Numéro téléphone :

comme son mandataire avec plein pouvoir de substitution et le pouvoir d'agir individuellement afin de participer au nom et pour le compte de l'Actionnaire et d'exercer les droits de l'Actionnaire pour le nombre total d'actions mentionné ci-dessus ou à défaut pour le nombre total d'actions dont la détention est établie à la Date d'Enregistrement,

à l'Assemblée générale ordinaire du 27 avril 2020 de la Société convoquée pour 11 heures (heure de Luxembourg) sur l'ordre du jour qui suit, ou à toute assemblée convoquée ultérieurement avec le même ordre du jour si la première est ajournée ou reportée :

ORDRE DU JOUR

1. Listes de présence, quorum et adoption de l'ordre du jour
2. Désignation d'un ou plusieurs scrutateurs et d'un secrétaire pour la formation du bureau de l'assemblée.
3. Compte-rendu sur d'éventuels conflits d'intérêts
4. Présentation des principaux développements et risques rencontrés par la Société durant l'exercice 2019 et perspectives
5. Lecture du rapport de gestion sur les comptes annuels et consolidés pour l'exercice 2019
6. Présentation des résultats financiers
7. Présentation des rapports d'audit du réviseur d'entreprises agréé
8. Approbation des comptes annuels de l'exercice 2019
9. Affectation du résultat de l'exercice 2019
10. Transfert entre comptes de réserve
11. Approbation des comptes consolidés de l'exercice 2019
12. Décharge aux administrateurs de la Société pour l'exercice de leur mandat durant l'exercice 2019
13. Information sur la démission de l'administrateur-délégué et compte-rendu des émoluments alloués à l'administrateur-délégué durant l'exercice 2019
14. Fixation du nombre d'administrateurs et information sur le départ de certains administrateurs
15. Approbation de la politique de rémunération des administrateurs et membres du comité de direction
16. Nomination de Mme Kay Ashton en tant qu'administrateur de la Société pour une durée de 3 ans et fixation de sa rémunération
17. Nomination de M. Frank Donck en tant qu'administrateur de la Société pour une durée de 3 ans et fixation de sa rémunération
18. Nomination de M. Olaf Kordes en tant qu'administrateur de la Société pour une durée de 1 an et fixation de sa rémunération
19. Renouvellement du mandat de M. Jacques Elvinger en tant qu'administrateur de la Société pour une durée de 3 ans
20. Renouvellement du mandat de M. Jürgen Vanselow en tant qu'administrateur de la Société pour une durée de 3 ans
21. Approbation du rapport annuel de rémunération des administrateurs et membres du comité de direction de la Société pour l'exercice 2019
22. Renouvellement du mandat de Deloitte Audit comme réviseur d'entreprises de la Société pour l'exercice 2020 et fixation de sa rémunération

- 23. Autorisation de la Société d'acquérir des actions propres
- 24. Divers

L'Actionnaire confirme par la présente que l'exercice de ses droits de vote n'est pas suspendu et qu'il ne fait pas l'objet d'une renonciation partielle ou totale de la part de l'Actionnaire.

L'Actionnaire donne tout pouvoir au mandataire désigné par la présente procuration pour voter en faveur ou contre ou s'abstenir ou encore modifier les résolutions proposées sur les différents points de l'ordre du jour susmentionné au nom et pour le compte de l'Actionnaire.

DÉROGATION SPÉCIALE

L'Actionnaire prend acte que la Société impose à ses actionnaires et à tout mandataire d'actionnaire de participer et d'exercer leurs droits exclusivement soit par un vote à distance par écrit soit en désignant comme mandataire M. François Tesch, président du Conseil d'administration de la Société, en vertu du Règlement grand-ducal du 20 mars 2020 portant introduction de mesures concernant la tenue de réunions dans les sociétés.

L'Actionnaire est informé que le mandataire désigné par la présente procuration ne pourra pas assister en personne à l'Assemblée, et par conséquent, l'Actionnaire donne tout pouvoir au mandataire désigné par la présente procuration pour remettre à la Société dans les délais soit un formulaire de vote à distance soit un formulaire de procuration (désignant M. François Tesch comme son unique mandataire) complété et signé en bonne et due forme au nom et pour le compte de l'Actionnaire, ainsi que toutes les pièces devant y être jointes.

Le mandataire désigné par la présente procuration ne peut utiliser que les formulaires de vote à distance ou de procuration mis à disposition par la Société sur son site internet.

ENVOI DU FORMULAIRE

Veillez d'envoyer le présent formulaire complété et signé à la Société auprès de M. Alain Huberty (fax : +352 425 462, courriel : luxempart@luxempart.lu, adresse postale : LUXEMPART, attn. M. Alain Huberty, 12 rue Léon Laval, L-3372 Leudelange). La Société doit avoir reçu les documents au plus tard le 21 avril 2020.

Nous rappelons que :

- les actionnaires désirant participer à l'Assemblée, devront impérativement faire parvenir leur avis de participation à l'Assemblée à la Société auprès de M. Alain Huberty (fax : +352 425 462, courriel : luxempart@luxempart.lu, adresse postale : LUXEMPART, attn. M. Alain Huberty, 12 rue Léon Laval, L-3372 Leudelange), au plus tard à la Date d'Enregistrement (le 13 avril 2020) ;
- les actionnaires nominatifs devront impérativement être inscrits sur le registre des actions nominatives à la Date d'Enregistrement;
- les actionnaires au porteur devront faire établir par le dépositaire détenant leurs actions pour leur compte, une attestation établissant leur qualité d'actionnaire et certifiant le nombre d'actions au

porteur inscrites à son nom sur le registre au 13 avril 2020 et la Société doit avoir reçu cette attestation auprès de M. Alain Huberty (fax : +352 425 462, courriel : luxempart@luxempart.lu, adresse postale : LUXEMPART, attn. M. Alain Huberty, 12 rue Léon Laval, L-3372 Leudelange) au plus tard le 21 avril 2020 ; et

- seules les personnes disposant de la qualité d'actionnaire à la Date d'Enregistrement, auront le droit d'exercer leurs droits à l'Assemblée générale.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Le présent formulaire est valide jusqu'au 30 juin 2020 inclus.

Le présent formulaire de procuration est régi par le droit luxembourgeois et tout litige y relatif doit être soumis exclusivement aux juridictions compétentes de Luxembourg-ville, Grand-Duché de Luxembourg.

Fait à (*lieu*) _____, le (*date*) _____ 2020.

Signature : _____

(*Prénom, Nom*) _____

FORMULAIRE DE PROCURATION

DÉSIGNATION DE M. FRANÇOIS TESCH COMME MANDATAIRE

Le/la soussigné(e),

en sa qualité de : *(cocher la case correspondante et compléter le cas échéant)*

actionnaire

mandataire de l'actionnaire

En cas d'actionnaire personne physique :

Prénom, Nom :

Adresse :

Date de naissance :

Courriel :

Numéro téléphone :

En cas d'actionnaire personne morale :

Dénomination sociale :

Siège social :

Autorité d'immatriculation :

Numéro d'immatriculation :

Représentant autorisé :

Courriel :

Numéro téléphone :

(ci-après l' « **Actionnaire** »)

étant propriétaire au 13 avril 2020 (« **Date d'Enregistrement** ») de _____
(indiquer le nombre d'actions détenues)

actions au porteur nominatives *(cocher la case correspondante)*

émises par la société LUXEMPART, société anonyme, régie par le droit luxembourgeois, ayant son siège social au 12, rue Léon Laval, L-3372 Leudelage, immatriculée auprès du Registre de Commerce et de Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 27.846 (la « **Société** »),

prend acte que la Société impose à ses actionnaires (et le cas échéant à tout mandataire d'actionnaire) de participer et d'exercer leurs droits exclusivement soit par un vote à distance par écrit soit en désignant comme mandataire M. François Tesch, Président du Conseil d'Administration de la Société (le « **Mandataire** »), en vertu du règlement grand-ducal du 20 mars 2020 portant introduction de mesures concernant la tenue de réunions dans les sociétés, et

désigne en conséquence le Mandataire comme son mandataire avec plein pouvoir de substitution et le pouvoir d'agir individuellement afin de participer au nom et pour le compte de l'Actionnaire et d'exercer les droits de l'Actionnaire conformément aux instructions de vote ci-dessous pour le nombre total d'actions mentionné ci-dessus ou à défaut pour le nombre total d'actions dont la détention est établie à la Date d'Enregistrement,

à l'Assemblée générale ordinaire du 27 avril 2020 de la Société convoquée pour 11 heures (heure de Luxembourg) sur l'ordre du jour qui suit, ou à toute assemblée convoquée ultérieurement avec le même ordre du jour si la première est ajournée ou reportée :

ORDRE DU JOUR

1. Listes de présence, quorum et adoption de l'ordre du jour
2. Désignation d'un ou plusieurs scrutateurs et d'un secrétaire pour la formation du bureau de l'assemblée.
3. Compte-rendu sur d'éventuels conflits d'intérêts
4. Présentation des principaux développements et risques rencontrés par la Société durant l'exercice 2019 et perspectives
5. Lecture du rapport de gestion sur les comptes annuels et consolidés pour l'exercice 2019
6. Présentation des résultats financiers
7. Présentation des rapports d'audit du réviseur d'entreprises agréé
8. Approbation des comptes annuels de l'exercice 2019
9. Affectation du résultat de l'exercice 2019
10. Transfert entre comptes de réserve
11. Approbation des comptes consolidés de l'exercice 2019
12. Décharge aux administrateurs de la Société pour l'exercice de leur mandat durant l'exercice 2019
13. Information sur la démission de l'administrateur-délégué et compte-rendu des émoluments alloués à l'administrateur-délégué durant l'exercice 2019
14. Fixation du nombre d'administrateurs et information sur le départ de certains administrateurs
15. Approbation de la politique de rémunération des administrateurs et membres du comité de direction
16. Nomination de Mme Kay Ashton en tant qu'administrateur de la Société pour une durée de 3 ans et fixation de sa rémunération
17. Nomination de M. Frank Donck en tant qu'administrateur de la Société pour une durée de 3 ans et fixation de sa rémunération
18. Nomination de M. Olaf Kordes en tant qu'administrateur de la Société pour une durée de 1 an et fixation de sa rémunération
19. Renouvellement du mandat de M. Jacques Elvinger en tant qu'administrateur de la Société pour une durée de 3 ans
20. Renouvellement du mandat de M. Jürgen Vanselow en tant qu'administrateur de la Société pour une durée de 3 ans
21. Approbation du rapport annuel de rémunération des administrateurs et membres du comité de direction de la Société pour l'exercice 2019
22. Renouvellement du mandat de Deloitte Audit comme réviseur d'entreprises de la Société pour l'exercice 2020 et fixation de sa rémunération
23. Autorisation de la Société d'acquérir des actions propres
24. Divers

La/la soussigné(e) confirme par la présente que l'exercice du droit de vote de l'Actionnaire n'est pas suspendu et qu'il ne fait pas l'objet d'une renonciation partielle ou totale de la part de l'Actionnaire.

Si le/la soussigné(e) est un mandataire de l'Actionnaire, il/elle confirme que son mandat est valable à la date de l'Assemblée, qu'il n'a pas été révoqué, et qu'il l'autorise à désigner le Mandataire pour voter au nom et pour le compte de l'Actionnaire conformément au présent formulaire.

INSTRUCTIONS DE VOTE

Prière d'indiquer par un "X" dans la case appropriée.

Les instructions de vote sont considérées comme étant irrévocables et définitives le 21 avril 2020 à minuit au plus tard.

S'il n'est mentionné ni le sens d'une instruction de vote ni l'abstention, le Mandataire sera supposé avoir été instruit de voter conformément aux propositions de vote du Conseil d'administration.

Propositions de résolutions	Instruction de vote (<i>Cocher la case correspondante</i>)
<p>1. <i>Listes de présence, quorum et adoption de l'ordre du jour</i></p> <p>Proposition : Il sera demandé à l'Assemblée générale d'approuver l'ordre du jour et de donner pouvoir au Président du Conseil d'administration de la Société de signer les listes de présence pour les actionnaires représentés ou votant à distance.</p>	<p>pour <input type="checkbox"/> contre <input type="checkbox"/> abstention <input type="checkbox"/></p>
<p>2. <i>Désignation d'un ou plusieurs scrutateurs et d'un secrétaire pour la formation du bureau de l'assemblée.</i></p> <p>Proposition : Il est proposé à l'Assemblée générale de désigner le scrutateur qui forme avec le secrétaire et le président le bureau de l'Assemblée générale.</p>	<p>pour <input type="checkbox"/> contre <input type="checkbox"/> abstention <input type="checkbox"/></p>
<p>3. <i>Compte-rendu sur d'éventuels conflits d'intérêts</i></p> <p>Un compte-rendu sera effectué sur les éventuels conflits d'intérêts au sein du Conseil d'Administration durant l'année 2019.</p>	<p>Aucune résolution</p>

Propositions de résolutions	Instruction de vote (<i>Cocher la case correspondante</i>)
<p>4. <i>Présentation des principaux développements et risques rencontrés par la Société durant l'exercice 2019 et perspectives</i></p> <p>Une présentation sur les principaux développements et risques rencontrés par la Société pendant l'année 2019 et les perspectives sera donnée en cours de séance.</p>	Aucune résolution
<p>5. <i>Lecture du rapport de gestion sur les comptes annuels et consolidés pour l'exercice 2019</i></p> <p>Lecture du rapport de gestion du Conseil d'administration pour l'année 2019 se faite en cours de séance.</p>	Aucune résolution
<p>6. <i>Présentation des résultats financiers</i></p> <p>Une présentation sur les résultats financiers pour l'exercice 2019 sera donnée en cours de séance.</p>	Aucune résolution
<p>7. <i>Présentation des rapports d'audit du réviseur d'entreprises agréé</i></p> <p>Une présentation des rapports du réviseur d'entreprises sur les comptes annuels ainsi que les comptes consolidés sera donnée en cours de séance.</p>	Aucune résolution
<p>8. <i>Approbation des comptes annuels de l'exercice 2019</i></p> <p>Proposition : Le Conseil d'Administration propose à l'Assemblée générale d'approuver les comptes annuels de la Société pour l'exercice 2019.</p>	<p>pour <input type="checkbox"/> contre <input type="checkbox"/> abstention <input type="checkbox"/></p>

Propositions de résolutions	Instruction de vote (Cocher la case correspondante)																						
<p data-bbox="252 271 788 338">9. Affectation du résultat de l'exercice 2019</p> <p data-bbox="204 378 365 409">Proposition :</p> <p data-bbox="204 414 788 584">Le Conseil d'Administration propose à l'Assemblée générale d'approuver l'affectation du résultat net de l'exercice 2019 conformément aux indications figurant dans le tableau ci-dessous.</p> <table border="1" data-bbox="209 591 783 1155"> <thead> <tr> <th data-bbox="220 595 504 622">Affectation du résultat</th> <th data-bbox="676 595 767 622">EUR (€)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="220 629 437 656">Résultat net 2019</td> <td data-bbox="571 629 767 656">- 19.141.717,61</td> </tr> <tr> <td data-bbox="220 667 523 694">Paiement d'un dividende</td> <td></td> </tr> <tr> <td data-bbox="220 703 472 730">à 20.076.572 actions</td> <td data-bbox="571 703 767 730">- 29.713.326,56</td> </tr> <tr> <td data-bbox="220 741 496 848">(20.700.000 actions moins 623.428 actions auto-détenues)</td> <td></td> </tr> <tr> <td data-bbox="220 857 509 920">Dividende par action : €</td> <td></td> </tr> <tr> <td data-bbox="220 929 277 956">1,48</td> <td></td> </tr> <tr> <td data-bbox="220 965 424 992">Bénéfice reporté</td> <td data-bbox="571 965 767 992">+ 30.000.000,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="220 1001 469 1028">Transfert du compte</td> <td data-bbox="571 1001 767 1028">+ 18.855.044,17</td> </tr> <tr> <td data-bbox="220 1037 459 1064">« Autres Réserves »</td> <td></td> </tr> <tr> <td data-bbox="220 1081 443 1144">Résultat 2019 non distribué</td> <td data-bbox="655 1081 671 1108" style="text-align: center;">0</td> </tr> </tbody> </table>	Affectation du résultat	EUR (€)	Résultat net 2019	- 19.141.717,61	Paiement d'un dividende		à 20.076.572 actions	- 29.713.326,56	(20.700.000 actions moins 623.428 actions auto-détenues)		Dividende par action : €		1,48		Bénéfice reporté	+ 30.000.000,00	Transfert du compte	+ 18.855.044,17	« Autres Réserves »		Résultat 2019 non distribué	0	<p data-bbox="826 801 1353 833">pour <input type="checkbox"/> contre <input type="checkbox"/> abstention <input type="checkbox"/></p>
Affectation du résultat	EUR (€)																						
Résultat net 2019	- 19.141.717,61																						
Paiement d'un dividende																							
à 20.076.572 actions	- 29.713.326,56																						
(20.700.000 actions moins 623.428 actions auto-détenues)																							
Dividende par action : €																							
1,48																							
Bénéfice reporté	+ 30.000.000,00																						
Transfert du compte	+ 18.855.044,17																						
« Autres Réserves »																							
Résultat 2019 non distribué	0																						
<p data-bbox="252 1234 724 1265">10. Transfert entre comptes de réserve</p> <p data-bbox="204 1305 365 1337">Proposition :</p> <p data-bbox="204 1341 788 1758">Par suite de la réduction du capital social de la Société du 29 avril 2019 ayant porté le capital social à € 51.750.000, le Conseil d'administration propose à l'Assemblée générale de réduire la réserve légale de la Société d'un montant de € 813.771,50 pour la porter de son montant actuel de € 5.988.771,50 à € 5.175.000, et de transférer le montant de € 813.771,50 au poste « Autres Réserves » pour le porter de son montant actuel (après distribution du dividende 2019) de € 905.954.469,61 à € 906.768.241,11.</p>	<p data-bbox="826 1534 1353 1565">pour <input type="checkbox"/> contre <input type="checkbox"/> abstention <input type="checkbox"/></p>																						

Propositions de résolutions	Instruction de vote (<i>Cocher la case correspondante</i>)
<p>11. <i>Approbation des comptes consolidés de l'exercice 2019</i></p> <p>Proposition : Le Conseil d'administration propose à l'Assemblée générale d'approuver les comptes consolidés pour l'exercice 2019.</p>	<p>pour <input type="checkbox"/> contre <input type="checkbox"/> abstention <input type="checkbox"/></p>
<p>12. <i>Décharge aux administrateurs de la société pour l'exercice de leur mandat durant l'exercice 2019</i></p> <p>Proposition : Le Conseil d'administration propose à l'Assemblée générale de donner décharge aux administrateurs de la Société pour l'exercice de leur mandat durant l'exercice 2019.</p>	<p>pour <input type="checkbox"/> contre <input type="checkbox"/> abstention <input type="checkbox"/></p>
<p>13. <i>Information sur la démission de l'administrateur-délégué et compte-rendu des émoluments alloués à l'administrateur-délégué durant l'exercice 2019</i></p> <p>L'Assemblée générale sera informée de la démission de M. Jacquot Schwertzer de son mandat d'administrateur-délégué avec effet à la date de la présente Assemblée. Il conserve toutefois son mandat d'administrateur de la Société. Il sera fait un compte-rendu des émoluments de l'administrateur délégué pour l'année 2019.</p>	<p>Pas de résolution</p>

Propositions de résolutions	Instruction de vote (<i>Cocher la case correspondante</i>)
<p><i>14. Fixation du nombre d'administrateurs et information sur le départ de certains administrateurs</i></p> <p>Proposition : Le Conseil d'administration propose à l'Assemblée générale de fixer la taille du Conseil d'administration à 13 administrateurs.</p> <p>L'Assemblée générale sera priée de prendre acte de la démission de Jo Santino de son mandat d'administrateur avec effet à la date de l'Assemblée ainsi que l'échéance du mandat d'administrateur de Frank Wagener également avec effet à la date de l'Assemblée.</p>	<p>pour <input type="checkbox"/> contre <input type="checkbox"/> abstention <input type="checkbox"/></p>
<p><i>15. Approbation de la politique de rémunération des administrateurs et membres du comité de direction</i></p> <p>Proposition : Le Conseil d'administration propose à l'Assemblée générale d'approuver la Politique de Rémunération des administrateurs et des membres du comité de direction de la Société, telle qu'établie et approuvée par le Conseil d'administration.</p>	<p>pour <input type="checkbox"/> contre <input type="checkbox"/> abstention <input type="checkbox"/></p>
<p><i>16. Nomination de Mme Kay Ashton en tant qu'administrateur de la Société pour une durée de 3 ans et fixation de sa rémunération</i></p> <p>Proposition : Le Conseil d'administration propose à l'Assemblée générale d'élire Mme Kay Ashton comme administrateur de la Société pour une durée de 3 ans se terminant à la date de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2023, et de fixer sa rémunération à un tantième annuel de € 45.000 (HT) le cas échéant <i>pro rata temporis</i>, et un jeton de présence par réunion de € 2.500 (HT).</p>	<p>pour <input type="checkbox"/> contre <input type="checkbox"/> abstention <input type="checkbox"/></p>

Propositions de résolutions	Instruction de vote (Cocher la case correspondante)
<p>17. <i>Nomination de M. Frank Donck en tant qu'administrateur de la Société pour une durée de 3 ans et fixation de sa rémunération</i></p> <p>Proposition : Le Conseil d'administration propose à l'Assemblée générale d'élire M. Frank Donck comme administrateur de la Société pour une durée de 3 ans se terminant à la date de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2023, et de fixer sa rémunération à un tantième annuel de € 45.000 (HT) le cas échéant <i>pro rata temporis</i>, et un jeton de présence par réunion de € 2.500 (HT).</p>	<p>pour <input type="checkbox"/> contre <input type="checkbox"/> abstention <input type="checkbox"/></p>
<p>18. <i>Nomination de M. Olaf Kordes en tant qu'administrateur de la Société pour une durée de 1 an et fixation de sa rémunération</i></p> <p>Proposition : Le Conseil d'administration propose à l'Assemblée générale d'élire M. Olaf Kordes comme administrateur de la Société pour une durée d'1 an se terminant à la date de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2021, et de fixer sa rémunération à un tantième annuel de € 45.000 (HT) le cas échéant <i>pro rata temporis</i>, et un jeton de présence par réunion de € 2.500 (HT).</p>	<p>pour <input type="checkbox"/> contre <input type="checkbox"/> abstention <input type="checkbox"/></p>
<p>19. <i>Renouvellement du mandat de M. Jacques Elvinger en tant qu'administrateur de la Société pour une durée de 3 ans</i></p> <p>Proposition : Le Conseil d'administration propose à l'Assemblée générale de renouveler le mandat de M. Jacques Elvinger comme administrateur de la Société pour une durée de 3 ans se terminant à la date de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2023, et de fixer sa rémunération à un tantième annuel de € 45.000 (HT) le cas échéant <i>pro rata temporis</i> et un jeton de présence par réunion de € 2.500 (HT).</p>	<p>pour <input type="checkbox"/> contre <input type="checkbox"/> abstention <input type="checkbox"/></p>

Propositions de résolutions	Instruction de vote (<i>Cocher la case correspondante</i>)
<p>20. <i>Renouvellement du mandat de M. Jürgen Vanselow en tant qu'administrateur de la Société pour une durée de 3 ans</i></p> <p>Proposition : Le Conseil d'administration propose à l'Assemblée générale de renouveler le mandat de M. Jürgen Vanselow comme administrateur de la Société pour une durée de 3 ans se terminant à la date de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2023, et de fixer sa rémunération à un tantième annuel de € 45.000 (HT) le cas échéant <i>pro rata temporis</i>, et un jeton de présence par réunion de € 2.500 (HT).</p>	<p>pour <input type="checkbox"/> contre <input type="checkbox"/> abstention <input type="checkbox"/></p>
<p>21. <i>Approbation du rapport annuel de rémunération des administrateurs et membres du comité de direction de la Société pour l'exercice 2019</i></p> <p>Proposition : Le Conseil d'administration propose à l'Assemblée générale d'approuver le Rapport annuel de rémunération des administrateurs et des membres du comité de direction de la Société pour l'exercice 2019.</p>	<p>pour <input type="checkbox"/> contre <input type="checkbox"/> abstention <input type="checkbox"/></p>
<p>22. <i>Renouvellement du mandat de Deloitte Audit comme réviseur d'entreprises de la Société pour l'exercice 2020 et fixation de sa rémunération</i></p> <p>Proposition : Le Conseil d'administration propose à l'Assemblée générale de renouveler le mandat de Deloitte Audit comme réviseur d'entreprises agréé de la Société pour l'exercice 2020 et comme approuvé par le Comité d'audit, de compliance et des risques, de fixer sa rémunération à € 168.000 HT (révision annuelle et semi-annuelle de la Société et de ses filiales).</p>	<p>pour <input type="checkbox"/> contre <input type="checkbox"/> abstention <input type="checkbox"/></p>

Propositions de résolutions	Instruction de vote (Cocher la case correspondante)
<p data-bbox="252 271 788 338">23. Autorisation de la société d'acquérir des actions propres</p> <p data-bbox="204 378 368 409">Proposition :</p> <p data-bbox="204 414 788 835">Le Conseil d'administration propose à l'Assemblée générale de renouveler l'autorisation du Conseil d'administration d'acquérir les propres actions de la Société conformément aux conditions fixées par la loi du 10 août 1915, telle que modifiée, concernant les sociétés commerciales (« LSC ») relatives au rachat d'actions propres par une société anonyme conformément à l'article 430-15 LSC ou à en faire acquérir par d'autres sociétés du groupe telles que visées par l'article 430-23 LSC, et adopte les modalités de rachat suivantes :</p> <ol data-bbox="252 840 788 1339" style="list-style-type: none"> 1. Le pair comptable des actions rachetées, y compris les actions que la Société aurait acquises antérieurement et qu'elle a toujours en portefeuille, ne pourra dépasser 30% du capital souscrit ; 2. L'autorisation est valable à compter du 27 avril 2020 jusqu'à l'Assemblée générale des actionnaires ayant lieu en 2021 ; 3. Prix minimum par action : € 1,00 / Prix maximum par action : € 80,00 ; et 4. Le prix peut être payé en nature (p.ex. : échange d'actions). <p data-bbox="204 1344 788 1552">Le Conseil d'administration propose à l'Assemblée générale en outre de conférer tous pouvoirs au Conseil d'administration, avec faculté de délégation au Comité de direction, en vue d'assurer l'exécution de la présente autorisation.</p>	<p data-bbox="826 909 1358 947">pour <input type="checkbox"/> contre <input type="checkbox"/> abstention <input type="checkbox"/></p>

Propositions de résolutions	Instruction de vote (<i>Cocher la case correspondante</i>)
<p data-bbox="252 271 379 300">24. Divers</p> <p data-bbox="204 342 783 521">L'élection de M. Jacquot Schwertzer comme vice-président du Conseil d'administration (« Vice-Président ») sera proposée à la prochaine réunion du Conseil d'administration de la Société.</p> <p data-bbox="204 555 360 584"><u>Proposition :</u></p> <p data-bbox="204 611 783 831">Le Conseil d'administration propose dès lors à l'Assemblée générale de fixer la rémunération du Vice-Président à un tantième annuel de € 60.000 (HT) le cas échéant <i>pro rata temporis</i>, et un jeton de présence par réunion de € 2.500 (HT).</p>	<p data-bbox="826 611 1353 651">pour <input type="checkbox"/> contre <input type="checkbox"/> abstention <input type="checkbox"/></p>

DOCUMENTS A JOINDRE AU FORMULAIRE

Au cas où le/la soussigné(e) est l'Actionnaire, il/elle doit joindre au présent formulaire une copie d'un document valide prouvant son identité comme une copie de carte d'identité ou de passeport en cours de validité.

Au cas où l'Actionnaire est une personne morale, la ou les personnes physiques représentant cette entité qui souhaitent exercer les droits de cette entité à l'Assemblée, doivent joindre au présent formulaire une copie d'un document valide prouvant leur identité comme une copie de carte d'identité ou de passeport en cours de validité, ainsi que l'original ou une copie de leur pouvoir de représentation comme une procuration générale ou spéciale ou un extrait de registre de commerce récent indiquant l'identité des représentants légaux de l'Actionnaire.

Au cas où le/la soussigné(e) a été désigné comme un mandataire de l'Actionnaire pour participer à l'Assemblée générale et voter au nom et pour le compte de l'Actionnaire, le mandataire pourra uniquement participer à l'Assemblée en retournant à LUXEMPART ce formulaire complété et signé accompagné de l'original ou une copie de son pouvoir de représentation délivré par l'Actionnaire comme une procuration générale ou spéciale, et d'une copie d'un document valide prouvant son identité ainsi que celle de l'Actionnaire comme une copie de carte d'identité ou de passeport en cours de validité.

ENVOI DU FORMULAIRE

Si le/la soussigné(e) souhaite participer et voter à l'Assemblée générale ordinaire de la Société du 27 avril 2020, il y a lieu de renvoyer le présent formulaire complété et signé ensemble avec les documents devant y être joints à la Société auprès de M. Alain Huberty (fax : +352 425 462, courriel : luxempart@luxempart.lu, adresse postale : LUXEMPART, attn. M. Alain Huberty, 12 rue Léon Laval, L-3372 Leudelange). La Société doit avoir reçu les documents au plus tard le 21 avril 2020.

Nous rappelons que :

- les actionnaires désirant participer à l'Assemblée, devront impérativement faire parvenir leur avis de participation à l'Assemblée à la Société auprès de M. Alain Huberty (fax : +352 425 462, courriel : luxempart@luxempart.lu, adresse postale : LUXEMPART, attn. M. Alain Huberty, 12 rue Léon Laval, L-3372 Leudelange), au plus tard à la Date d'Enregistrement (le 13 avril 2020) ;
- les actionnaires nominatifs devront impérativement être inscrits sur le registre des actions nominatives à la Date d'Enregistrement;
- les actionnaires au porteur devront faire établir par le dépositaire détenant leurs actions pour leur compte, une attestation établissant leur qualité d'actionnaire et certifiant le nombre d'actions au porteur inscrites à son nom sur le registre au 13 avril 2020 et la Société doit avoir reçu cette attestation auprès de M. Alain Huberty (fax : +352 425 462, courriel : luxempart@luxempart.lu, adresse postale : LUXEMPART, attn. M. Alain Huberty, 12 rue Léon Laval, L-3372 Leudelange) au plus tard le 21 avril 2020 ; et
- seules les personnes disposant de la qualité d'actionnaire à la Date d'Enregistrement, auront le droit d'exercer leurs droits à l'Assemblée générale.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Le présent formulaire est valide jusqu'au 30 juin 2020 inclus.

Le/la soussigné(e) s'engage à tenir quitte et indemne le Mandataire, et le couvrir entièrement tous frais, réclamations, dépenses, pertes, responsabilités et dommages subis par le Mandataire en rapport avec les pouvoirs qui lui sont conférés dans la présente procuration ou dans l'exercice de l'un des pouvoirs qui lui sont conférés, ou qui sont censés lui être conférés, par la présente procuration.

Le présent formulaire de procuration est régi par le droit luxembourgeois et tout litige y relatif doit être soumis exclusivement aux juridictions compétentes de Luxembourg-ville, Grand-Duché de Luxembourg.

Fait à (*lieu*) _____, le (*date*) _____ 2020.

Signature : _____

(*Prénom, Nom*) _____