**TARGETSPOT**

Société anonyme

Siège: Route de Lennik 451

1070 Bruxelles

Belgique

N° d’entreprise (RPM Bruxelles, section francophone) : 0473.699.203

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**PROCURATION**

|  |
| --- |
| *Ce formulaire signé doit être communiqué au plus tard le lundi 23 janvier 2023 par courrier électronique à* [*marie-agnes.lambrecht@winamp.com*](mailto:marie-agnes.lambrecht@winamp.com) |

Le/La soussigné(e) (nom et prénom/nom de la société)

…………………………………………………………………………………………………………….

Domicile / Siège social

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

Propriétaire de ……………….. actions nominatives et/ou ……………….. actions dématérialisées de la société anonyme Targetspot, ayant son siège à Route de Lennik 451, 1070 Bruxelles, Belgique (N° d’entreprise (RPM Bruxelles, section francophone): 0473.699.203) (la « **Société** »),

Constitue pour mandataire spécial, avec faculté de substitution :

Nom et prénom : ………………………………………………………………………………………..

Auquel le/la soussigné(e) confère tous pouvoirs aux fins de la/le représenter à l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société, qui se tiendra le mercredi 25 janvier 2023 à 11h00 en l’étude du notaire Marc Boelaert, Avenue Charles Quint, 343 - 1083 Bruxelles (l’« **Assemblée** »).

**Ordre du jour et propositions de décisions de l’assemblée générale extraordinaire:**

1. **Dénomination.**

*Proposition de décision: L’assemblée générale décide de modifier la dénomination sociale en « Llama Group», avec effet au 06 février 2023 au plus tard et en conséquence de modifier l’article 1 des statuts comme suit:*

*« Article 1 - Forme et dénomination*

*La société est une société anonyme. Sa dénomination est « Llama Group».*

1. **Pouvoirs.**

*Proposition de décision: L’assemblée confère tous pouvoirs (i) à chaque administrateur, aux fins d'effectuer les démarches administratives subséquentes à l’assemblée; et (ii) au notaire instrumentant pour l’établissement et le dépôt d’une version coordonnée des statuts.*

Pour être adoptées, la proposition reprise au point 1 de l'ordre du jour de l’assemblée générale extraordinaire doit réunir les trois quarts (3/4) des voix présentes ou valablement représentées participant au vote et la proposition reprise au point 2 de l'ordre du jour de l’assemblée générale extraordinaire doivent réunir la majorité absolue des voix présentes ou valablement représentées participant au vote.

Le vote du/de la soussigné(e) sur chacune des propositions de décisions est le suivant :

**Instructions pour l’exercice du droit de vote**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sur l'objet à l'ordre du jour sous le numéro | Vote pour | Vote contre | Abstention |
|  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |

En l’absence d’instructions de l’actionnaire, le mandataire votera en faveur de la décision pertinente.

L’actionnaire qui a exprimé son vote en renvoyant valablement le présent formulaire à la Société, ne peut plus voter à l’Assemblée en personne ou par procuration pour le nombre de voix ainsi exprimées.

Fait à \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Le \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Signature \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_