

PROCURATION
POUR L'ASSEMBLÉE GENERALE ORDINAIRE DES ACTIONNAIRES
DE BUSINESS SOLUTIONS BUILDERS INTERNATIONAL SA DU 17 MAI 2010

La-le soussigné(e) :

nom :
prénom :
fonction :
domicile :

représentant légal de la société :

dénomination :
forme juridique :
siège social :

propriétaire de actions de Business Solutions Builders International SA
ci-après la **mandante**

déclare par la présente donner pleins pouvoirs à :

nom :
prénom :
domicile :

ci-après la-le **mandataire**

afin de :

- la représenter à l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de Business Solutions Builders International SA qui se tiendra le lundi 17 mai 2010 à 10h00 dans le Foyer Royal de l'Aula Magna, 1 place Raymond Lemaire à 1348 Louvain-la-Neuve,
- prendre part à toutes délibérations en fonction de l'ordre du jour,
- émettre tous votes que le mandataire estimera appropriés,
- signer tous actes et pièces, élire domicile, substituer et, en général, faire tout ce qui sera nécessaire et utile.

Ordre du jour

1. *Introduction sur la situation des affaires et sur l'actualisation du plan stratégique de BSB*
2. *Présentation et examen des comptes statutaires au 31 décembre 2009*
3. *Prise de connaissance du rapport de gestion du conseil d'administration sur les comptes statutaires clôturés le 31 décembre 2009*

4. *Prise de connaissance du rapport du commissaire sur les comptes statutaires clôturés le 31 décembre 2009*

5. *Approbation des comptes statutaires au 31 décembre 2009*

Proposition d'approuver les comptes statutaires au 31 décembre 2009 dont le total du bilan est 23.862.373,54 EUR et dont le résultat de l'exercice à affecter est 102.582,17 EUR.

6. *Affectation du résultat de l'exercice 2009*

Proposition de ne pas payer de dividende et d'approuver l'affectation conséquente qui s'établit comme suit :

Bénéfice reporté de l'exercice précédent	9.907.796,97
Bénéfice de l'exercice	102.582,17
Réserve légale (5%)	-5.129,11
Bénéfice à reporter	<u>10.005.250,03</u>

7. *Présentation et examen des comptes consolidés au 31 décembre 2009*

8. *Prise de connaissance du rapport de gestion du conseil d'administration sur les comptes consolidés clôturés le 31 décembre 2009*

9. *Prise de connaissance du rapport du commissaire sur les comptes consolidés clôturés le 31 décembre 2009*

10. *Approbation des comptes consolidés au 31 décembre 2009*

Proposition d'approuver les comptes consolidés au 31 décembre 2009 dont le total du bilan est 18.833.943,26 EUR et dont le résultat de l'exercice est -523.232,96 EUR.

11. *Décharge aux administrateurs*

Proposition de donner décharge aux administrateurs de la société pour l'exécution de leur mandat au cours de l'exercice social clôturé le 31 décembre 2009.

12. *Décharge au commissaire*

Proposition de donner décharge au commissaire pour l'exécution de son mandat au cours de l'exercice social clôturé le 31 décembre 2009.

13. *Nomination d'un commissaire aux comptes*

Le mandat en cours venant à échéance lors de cette assemblée générale, proposition de nommer un nouveau commissaire aux comptes, dont le nom sera proposé sur base des recommandations données par le conseil d'administration, pour les exercices clôturés au 31 décembre 2010, 2011 et 2012.

14. *Rémunération des administrateurs*

Proposition, à budget équivalent, de remplacer le système de rémunération actuel des

administrateurs, à savoir un jeton de présence de 2.000 EUR par réunion (indice santé lissé 106,57) pour environ 6 réunions par an décidé lors de l'assemblée générale du 25 avril 2008, par une rémunération forfaitaire de 12.000 EUR par an (indice santé lissé 106,57).

15. Divers

Fait à, le

<i>Mention manuscrite :</i> « <i>Bon pour procuration</i> »	<i>Mention manuscrite :</i> « <i>Pour accord</i> »
La mandante	La-le mandataire