

Delfingen Industry S.A

**ASSEMBLEE GENERALE MIXTE
ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE**

CADRE RESERVE

Société anonyme au capital de 3.117.283,48 €

Siège social: Zone Industrielle

25340 ANTEUIL (France)

R.C.S: Besançon B354 013 575

du 24 juin 2011

Identifiant
Nombre d'actions Nominatif ...
 Porteur ...
Nombre de voix:

Choisissez une des trois possibilités en cochant la case correspondante **1** ou **2** ou **3**

1	<input style="width: 30px; height: 30px;" type="checkbox"/>	POUVOIR AU PRESIDENT																																																																						
<p>Je donne pouvoir au Président et l'autorise à voter en mon nom</p> <p>Dater et signer en bas sans remplir ni 2 ni 3</p>																																																																								
2	<input style="width: 30px; height: 30px;" type="checkbox"/>	VOTE A DISTANCE																																																																						
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>Je vote OUI à tous les projets de résolutions présentés ou agréés par le Conseil d'Administration à L'EXCEPTION de ceux que je signale en noircissant comme ceci <input checked="" type="checkbox"/> la case correspondante et pour lesquels je vote NON ou je m'abstiens, ce qui équivaut à voter NON.</p> <p>Code de Commerce (extrait) Art. L225-107 (Cf. renvoi 2 en page 2)</p> <table style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>11</td><td>12</td><td colspan="8"></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td colspan="8"></td> </tr> </table> </div> <div style="width: 45%;"> <p>Sur les projets de résolutions non agréés par le Conseil d'Administration, je vote en noircissant comme ceci <input checked="" type="checkbox"/> la case correspondant à mon choix.</p> <table style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td></td><td>Oui</td><td>Non</td><td></td><td>Oui</td><td>Non</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td>Abst</td><td></td><td></td><td>Abst</td> </tr> <tr> <td>A</td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td>D</td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>B</td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td>E</td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>C</td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td>F</td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table> </div> </div>			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	11	12									<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>										Oui	Non		Oui	Non			Abst			Abst	A	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	D	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	B	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	E	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	C	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	F	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10																																																															
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																															
11	12																																																																							
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																																							
	Oui	Non		Oui	Non																																																																			
		Abst			Abst																																																																			
A	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	D	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																																			
B	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	E	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																																			
C	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	F	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																																			
3	<input style="width: 30px; height: 30px;" type="checkbox"/>	POUVOIR A UNE PERSONNE DENOMMEE																																																																						
<p>Je donne pouvoir (Cf. renvoi 3 en page 2) à:</p> <p>M</p> <p>pour me représenter à l'Assemblée mentionnée ci-dessus.</p> <p style="text-align: right;">Nom, prénom et adresse de l'actionnaire Cf. renvoi 1 en page 2:</p> <p style="text-align: right;">.....</p> <p style="text-align: right;"><u>Date et Signature :</u></p>																																																																								
<p>Si des amendements ou des résolutions nouvelles étaient présentés à l'Assemblée</p> <ul style="list-style-type: none"> - Je donne pouvoir au Président de voter en mon nom <input type="checkbox"/> - Je m'abstiens (l'abstention équivaut à un vote contre) <input type="checkbox"/> - Je donne procuration (cf. au verso renvoi 3) à M. pour voter en mon nom <input type="checkbox"/> 																																																																								

UTILISATION DU DOCUMENT

IMPORTANT: A défaut d'assister personnellement à l'assemblée, l'actionnaire peut retourner ce formulaire* en utilisant l'une des trois possibilités offertes:

- 1 donner pouvoir au Président (dater et signer au recto sans remplir ni 2 ni 3)
- 2 voter à distance (cocher la case n° 2)
- 3 donner pouvoir à une personne dénommée (cocher la case n° 3)

QUELLE QUE SOIT LA POSSIBILITE RETENUE, LA SIGNATURE DE L'ACTIONNAIRE EST INDISPENSABLE.

(renvoi 1) Le signataire est prié d'inscrire très exactement, dans la zone réservée à cet effet, ses nom (en majuscules d'imprimerie), prénom usuel et adresse; si ces indications figurent déjà sur le formulaire, il est demandé au signataire de les vérifier et, éventuellement, de les rectifier.

Pour les Personnes Morales, indiquer les nom, prénom et qualité du signataire.

Si le signataire n'est pas lui-même un actionnaire (exemple: Administrateur légal, Nu propriétaire, Tuteur, etc...), il doit mentionner ses nom, prénom et la qualité en laquelle il signe le formulaire de vote.

Le formulaire adressé pour une Assemblée vaut pour les autres Assemblées successives convoquées avec le même ordre du jour (Art. 131-3-§3).

Quelle que soit la possibilité retenue, si vos titres sont au porteur, il est indispensable de faire établir une attestation de participation de vos titres par votre teneur de compte.

POUVOIR AU PRESIDENT 1 OU POUVOIR A UNE PERSONNE DENOMMEE 3

(renvoi 3) Code de Commerce (extrait) Art. L225-106: « Un actionnaire peut se faire représenter par un autre actionnaire, par son conjoint ou par le partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité. Il peut, en outre, se faire représenter par tout autre personne physique ou morale de son choix. (...) Le mandat ainsi que, le cas échéant, sa révocation sont écrits et communiqués à la société. (...) Pour toute procuration d'un actionnaire sans indication de mandataire, le président de l'assemblée générale émet un vote favorable à l'adoption des projets de résolutions présentés ou agréés par le Conseil d'Administration (...) et un vote défavorable à l'adoption de tous les autres projets de résolutions. Pour émettre tout autre vote, l'actionnaire doit faire choix d'un mandataire qui accepte de voter dans le sens indiqué par le mandant. »

Code de Commerce (extrait) Article L225-106-1 : « Lorsque (...) l'actionnaire se fait représenter par une personne autre que son conjoint ou le partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité, il est informé par son mandataire de tout fait lui permettant de mesurer le risque que ce dernier poursuive un intérêt autre que le sien. (...) »

L'actionnaire peut révoquer son mandat, étant précisé que la révocation devra être faite par écrit dans les mêmes formes que la nomination et communiquée à la Société.

"N.B. Si les informations contenues sur le présent formulaire sont utilisées pour un fichier nominatif informatisé, elles sont soumises aux prescriptions de la Loi 78-17 du 6 janvier 1978, notamment en ce qui concerne le droit d'accès et de rectification pouvant être exercé par l'intéressé".

VOTE A DISTANCE 2

(renvoi 2) Code de Commerce (extrait) Art. L225-107: "Tout actionnaire peut voter par correspondance, au moyen d'un formulaire dont les mentions sont fixées par décret. Les dispositions contraires des statuts sont réputées non écrites. Pour le calcul du quorum, il n'est tenu compte que des formulaires qui ont été reçus par la Société avant la réunion de l'assemblée, dans des conditions de délais fixées par décret. Les formulaires ne donnant aucun sens de vote ou exprimant une abstention sont considérés comme des votes négatifs".

Si vous désirez voter par correspondance, vous devez obligatoirement cocher

la case n° 2 au recto.

Dans ce cas, il vous est demandé:

- Pour les projets de résolutions proposés ou agréés par le Conseil d'Administration ou le Directoire ou la Gérance.
 - soit de voter "oui" pour l'ensemble des résolutions en ne noircissant aucune case
 - soit de voter "non" ou de vous "abstenir" ce qui équivaut, selon la réglementation, à voter non sur certaines résolutions (ou sur toutes les résolutions) en les noircissant individuellement.
- Pour les projets de résolutions non agréés par le Conseil d'Administration ou le Directoire ou la Gérance.
 - de voter résolution par résolution en noircissant la case correspondante de votre choix.

"En outre, pour le cas où des amendements aux résolutions présentées ou des résolutions nouvelles seraient déposées lors de l'assemblée, nous vous demandons d'opter entre 3 solutions (pouvoir au président, abstention ou pouvoir à personne dénommée). Vous exprimerez votre choix en noircissant la case correspondant à celui-ci".

* Le texte des résolutions et tous autres documents légaux (R 225-76 et R 225-81) figurent dans l'avis de convocation ci-joint: ne pas utiliser à la fois 2 et 3 (Art. R 225-81-8).