

**GAUSSIN S.A.**  
 Société anonyme à conseil d'administration  
 au capital de 22.457.038 Euros  
 Siège social : 11, Rue du 47ème Régiment d'Artillerie  
 70400 HERICOURT  
 676.250.038 RCS VESOUL

**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE  
 DU 16 NOVEMBRE 2020 À 10 HEURES**  
 À huis clos, virtuellement au siège social : 11, Rue du 47ème Régiment  
 d'Artillerie  
 70400 HERICOURT

CADRE RÉSERVÉ À LA SOCIÉTÉ

Identifiant : \_\_\_\_\_  
 Nombre d'actions au nominatif : \_\_\_\_\_ VS / \_\_\_\_\_ VD  
 Nombre d'actions au porteur \_\_\_\_\_ VS  
 Total actions : \_\_\_\_\_ / Total Voix : \_\_\_\_\_

Choisir l'une des deux options **A**  ou **B**

Je détiens des actions exclusivement au porteur ; JE DÉSIRE ASSISTER À CETTE ASSEMBLÉE et je demande une carte d'admission (compléter les cadres C et D et adresser le formulaire à votre teneur de compte)

J'utilise le formulaire de vote par correspondance ou par procuration, selon l'une des 3 possibilités offertes ci-dessous (**B1**, **B2** ou **B3**) - Attention, s'il s'agit de titres au porteur, vos instructions de vote ne seront validées que si elles sont accompagnées d'une attestation de participation délivrée, dans les délais prévus, par l'établissement financier qui tient votre compte.

**B1**  **Je vote par correspondance**  
 (cocher **B1** ci-contre puis cocher et/ou compléter **B1a**, **B1b** et **B1c** ci-dessous)

**B1a**  
 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 noirissant comme ceci ■ l'une des cases « Non » ou « Abstention ».

**B1b**  
 Sur les projets de résolutions non agréés par le conseil d'administration, je vote en noirissant comme ceci ■ la case correspondant à mon choix : « Oui », « Non » ou « Abstention ».

		Résolutions		Résolutions	
		A	B	C	D
1	Non <input type="checkbox"/>	Non <input type="checkbox"/>	Non <input type="checkbox"/>	Non <input type="checkbox"/>	Non <input type="checkbox"/>
2	<input type="checkbox"/>	Oui <input type="checkbox"/>	Oui <input type="checkbox"/>	Oui <input type="checkbox"/>	Oui <input type="checkbox"/>
3	<input type="checkbox"/>	Abst. <input type="checkbox"/>	Abst. <input type="checkbox"/>	Abst. <input type="checkbox"/>	Abst. <input type="checkbox"/>

**B2**  **Au Président de l'Assemblée**  
 (dans les conditions de l'art. L.225-106 du code de commerce, voir au verso)

À M., Mme, Melle, Société : **Indiquez le nom et l'adresse de votre représentant**

Adresse : \_\_\_\_\_

(Sur les conséquences d'un pouvoir sans indication de mandataire, voir l'art. L.225-106 au verso)

**B3**  **Je vote par procuration et donne pouvoir :**  
 (Cocher l'une des 2 possibilités **B2** ou **B3** ci-dessous)

**ATTENTION**  
**Pour être pris en considération, tout formulaire doit parvenir à la société, au siège social sis 11, Rue du 47ème Régiment d'Artillerie - 70400 HERICOURT ou par email à l'adresse email suivante : invest@gaussin.com au plus tard 3 jours avant l'assemblée, soit le 13 novembre 2020 au plus tard.**

**Cadre C**  
**A compléter dans tous les cas**

**Identité de l'Actionnaire**  
 [Prénom/nom ou dénomination]  
**Indiquez votre nom et votre adresse**  
 [Adresse]

**Cadre D**  
**A compléter dans tous les cas**

**Date et signature**  
 Le \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
**Indiquez la date et votre signature**  
 [Signature]

**B1c**  
 Si des amendements ou des résolutions nouvelles étaient présentés en assemblée

Je donne pouvoir au Président de l'assemblée de voter en mon nom  
 Je m'abstiens  
 Je donne procuration pour voter en mon nom à :  
 M. / Mme / Melle / Société : \_\_\_\_\_  
 Adresse : \_\_\_\_\_