

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 VESOU

**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** **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

	1	2	3		A	B
Non	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Non	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Abst.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Abst.	<input type="checkbox"/>	Abst.
				C	D	
				Non	<input type="checkbox"/>	Non
				Abst.	<input type="checkbox"/>	Abst.
				E	F	
				Non	<input type="checkbox"/>	Non
				Abst.	<input type="checkbox"/>	Abst.
				G	H	
				Non	<input type="checkbox"/>	Non
				Abst.	<input type="checkbox"/>	Abst.
				I	J	
				Non	<input type="checkbox"/>	Non
				Abst.	<input type="checkbox"/>	Abst.

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 :

B2

Au Président de l'Assemblée

À M., Mme, Melle, Société :
 Adresse :

B3

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

Je vote par procuration et donne pouvoir :

(cocher l'une des 2 possibilités B2 ou B3 ci-dessous)

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

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]