

ALLIANCE DEVELOPPEMENT CAPITAL SIIC
Société Européenne au capital de 20 570 294 Euros
Siège social : 2 rue de Bassano
75116 - PARIS
457 200 368 RCS PARIS

FORMULE DE PROCURATION

JE SOUSSIGNE(E) :

M
Demeurant

Propriétaire de Bons de Souscription d'Actions (BSA Echéance 5 ans) émis le 14 décembre 2009 (code ISIN FR0010561985) de la Société **ALLIANCE DEVELOPPEMENT CAPITAL S.I.I.C.** et droits de vote.

DONNE POUVOIR A :

M
Demeurant

A l'effet de me représenter à l'Assemblée Générale des titulaires de Bons de Souscription d'Actions (BSA Echéance 5 ans) émis le 14 décembre 2009 (code ISIN FR0010561985) de la Société **ALLIANCE DEVELOPPEMENT CAPITAL S.I.I.C.** qui se réunira le **mercredi 9 janvier 2013 à 9 heures**, au 2 rue de Bassano à PARIS (75116), à l'effet de statuer sur l'ordre du jour suivant :

- Nomination d'un représentant de la masse des titulaires de BSA « Echéance 5 ans » de la société Alliance Développement Capital SIIC ;
- Approbation en tant que de besoin de la transformation de la Société en société européenne (Societas Europaea) ;
- Approbation, en tant que de besoin, sous condition suspensive de la réalisation du transfert du siège social de la Société en Belgique, des modifications du contrat d'émission relatif aux BSA « Echéance 5 ans » ;
- Approbation, en tant que de besoin, de la modification de l'objet social de la Société ;
- Pouvoirs.

En conséquence, assister à cette assemblée, prendre part à toute assemblée subséquente délibérant sur le même ordre du jour pour le cas où le quorum ne serait pas atteint à l'assemblée précédente.

Emarger la feuille de présence, accepter les fonctions de scrutateur ou de secrétaire de l'assemblée, prendre part à toutes délibérations, émettre tous votes sur les questions à l'ordre du jour, signer tous procès-verbaux et autres pièces et généralement faire le nécessaire.

Fait à
Le

Signature

« Faire précéder la signature de la mention manuscrite « bon pour pouvoir » »