

FORMULAIRE DE DECLARATION DE PARTICIPATION ET DE VOTE

ASSEMBLEE GENERALE DES ACTIONNAIRES D'EDIFY S.A. DU 6 OCTOBRE 2020

Important : Pour participer à l'Assemblée Générale des Actionnaires de la société EDIFY S.A. (l'« **Assemblée** ») du **6 octobre 2020**, remplissez ce **FORMULAIRE DE DECLARATION DE PARTICIPATION ET DE VOTE** et envoyez-le **avant le 3 octobre 2020 à minuit** à l'attention de Madame Ingrid Motch, Secrétaire Général d'EDIFY S.A., par courriel à l'adresse suivante : imotch@edify-investmentpartner.com ou par voie postale à EDIFY, 6, boulevard d'Avranches, L-1160 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

Le(a) soussigné(e) _____

Demeurant à _____

étant, à la date d'aujourd'hui détenteur de :

Détenteur nominatif en pleine-propriété de : _____ actions.

Détenteur en nue-propriété de : _____ actions.

Usufruitier de : _____ actions.

de la société **EDIFY S.A.**, société anonyme régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 6, boulevard d'Avranches, L-1160 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg et immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B190500 (la « **Société** »),

dont l'Assemblée Générale se tiendra le 6 octobre 2020 à 14h00, au siège social de la Société et a pour objet de délibérer et voter sur l'ordre du jour suivant :

1. Désignation d'un président pour la formation du bureau de l'Assemblée ;
2. Désignation d'un scrutateur et d'un secrétaire pour la formation du bureau de l'Assemblée ;
3. Présentation du rapport spécial du conseil d'administration de la Société en relation avec le conflit d'intérêt déclaré par des administrateurs de la Société ;
4. Présentation du projet d'une offre publique de rachat d'actions de la Société (l'« **Offre** ») et du projet d'une note d'information détaillant les modalités de l'Offre ;
5. Approbation de l'Offre et de ses modalités ;
6. Approbation des rachats d'actions de la Société à effectuer par la Société dans le cadre de l'Offre (les « **Rachats** ») et autorisation au conseil d'administration de la Société d'effectuer les Rachats ;
7. Approbation du principe de la demande de retrait des actions de la Société de la négociation sur le marché Euro MTF et de la cote officielle de la Bourse de Luxembourg ;
8. Délégations de pouvoirs ;
9. Divers.

Déclare par la présente participer à l'Assemblée en personne

Ou

Déclare par la présente participer à l'Assemblée en votant par procuration (le cas échéant, remplir le formulaire ci-dessous)

Signature de l'Actionnaire : _____

Nom et titre (le cas échéant)¹ :

Date :

¹ À remplir uniquement si l'Actionnaire est une personne morale ou en cas de signature par le mandataire d'une personne physique ou en cas de signature par le représentant légal du mineur.

FORMULAIRE DE VOTE PAR PROCURATION

Déclare par la présente nommer en tant que mandataire spécial, avec faculté de substitution :

M. /Mme _____
Demeurant _____

Ou, à défaut,
Madame Ingrid Motch, Secrétaire Général d'EDIFY S.A.

Afin d'assister à l'Assemblée ou à toute assemblée convoquée avec le même ordre du jour si la première n'est pas en mesure de délibérer valablement, de prendre part à toutes délibérations, de voter selon les instructions de vote suivantes en son nom sur les résolutions à l'ordre du jour de l'Assemblée ou si aucune instruction de vote n'a été donnée, de voter en son nom pour les résolutions à l'ordre du jour de l'Assemblée, de signer tous actes, listes de présence et procès-verbaux, et, de manière générale, faire tout ce qui semble approprié ou utile et ce que les circonstances exigeront en vue de l'exécution du présent mandat, même non prévu aux présentes, promettant de ratifier le tout au besoin et sur première demande.

Ce mandat est régi et sera interprété conformément aux lois du Grand-Duché de Luxembourg. Le tribunal d'arrondissement de Luxembourg aura la juridiction exclusive pour entendre n'importe quel conflit ou litige découlant de ou en liaison avec ce mandat.

Instructions de vote (*le cas échéant, s.v.p. cochez les cases pertinentes suivantes*) :

Ordre du jour	Pour	Contre	Abstention
1. Désignation d'un président pour la formation du bureau de l'Assemblée	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Désignation d'un scrutateur et d'un secrétaire pour la formation du bureau de l'Assemblée	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Présentation du rapport spécial du conseil d'administration de la Société en relation avec le conflit d'intérêt déclaré par des administrateurs de la Société	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Présentation du projet d'une offre publique de rachat d'actions de la Société (l'« Offre ») et du projet d'une note d'information détaillant les modalités de l'Offre	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Approbation de l'Offre et de ses modalités	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Approbation des rachats d'actions de la Société à effectuer par la Société dans le cadre de l'Offre (les « Rachats ») et autorisation au conseil d'administration de la Société d'effectuer les Rachats	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Approbation du principe de la demande de retrait des actions de la Société de la négociation sur le marché Euro MTF et de la cote officielle de la Bourse de Luxembourg	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Délégations de pouvoirs	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Divers	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Si aucune instruction de vote n'a été donnée pour un point de l'ordre du jour, le mandataire s'abstiendra de voter sur cette résolution. Si aucune instruction de vote n'a été donnée pour aucun point de l'ordre du jour, le mandataire votera pour toutes les résolutions.

Signature de l'Actionnaire :

Par _____
Nom :
Titre (*le cas échéant*)² :
Date :

² À remplir uniquement si l'Actionnaire est une personne morale ou en cas de signature par le mandataire d'une personne physique ou en cas de signature par le représentant légal du mineur.