

FORMULAIRE DE DECLARATION DE PARTICIPATION ET DE VOTE

ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE DES ACTIONNAIRES D'EDIFY S.A. DU 17 MAI 2021

Important : Pour participer à l'Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires de la société EDIFY S.A. (l'« **Assemblée** ») du **lundi 17 mai 2021**, remplissez ce **FORMULAIRE DE DECLARATION DE PARTICIPATION ET DE VOTE** et envoyez-le **avant le 14 mai 2021 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, accompagné d'un certificat de la banque qui tient votre compte-titres attestant du nombre d'actions dont vous êtes titulaire si vous êtes détenteur d'actions au porteur.

Le(a) soussigné(e) _____
Demeurant à _____

étant, à la date d'aujourd'hui détenteur de (s.v.p., remplissez avec le nombre d'actions détenues) :

Détenteur nominatif en pleine-propriété de : _____ actions.
Détenteur en nue-propriété de : _____ actions.
Usufruitier de : _____ actions.
Titulaire au porteur 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** »),

déclare, **l'intention de participer** (s.v.p. Veiller également à remplir le formulaire de vote par procuration ci-dessous) :

à l'Assemblée Générale Annuelle convoquée pour le lundi 17 mai 2021 à 10h00, au siège social de la Société, ou à toute autre assemblée convoquée sur le même ordre du jour et ayant pour objet tous les points figurant à l'ordre du jour ci-après détaillé, avec l'ordre du jour suivant :

1. Présentation du rapport de gestion du Conseil d'Administration et des rapports du réviseur d'entreprises agréé concernant les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020 ;
2. Présentation et approbation des comptes statutaires de l'exercice clos le 31 décembre 2020 ;
3. Présentation et approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2020 ;
4. Affectation du résultat de l'exercice ;
5. Décharge aux membres du Conseil d'Administration ;
6. Nomination de Jean Guillaume Despature en qualité de membre du conseil d'administration ;
7. Nomination de Patrick Tanguy en qualité de membre du conseil d'administration ;
8. Renouvellement du mandat du cabinet Ernst & Young S.A. en qualité de réviseur d'entreprises agréé ;
9. Divers.

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

et **donne par la présente pouvoir**, à Madame Ingrid Motch, Secrétaire Général d'EDIFY S.A.², avec faculté de substitution, 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. Présentation du rapport de gestion du Conseil d'Administration et des rapports du réviseur d'entreprises agréé concernant les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020	Aucune résolution n'est requise		
2. Présentation et approbation des comptes statutaires de l'exercice clos le 31 décembre 2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Présentation et approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Affectation du résultat de l'exercice	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Décharge aux membres du Conseil d'Administration	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Nomination de Jean Guillaume Despature en qualité de membre du conseil d'administration ;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Nomination de Patrick Tanguy en qualité de membre du conseil d'administration ;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Renouvellement du mandat du cabinet Ernst & Young S.A. en qualité de réviseur d'entreprises agréé	<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)³ :

Date :

² En application de la loi luxembourgeoise du 23 septembre 2020 telle que modifiée portant des mesures concernant la tenue de réunions dans les sociétés et dans les autres personnes morales, adopté dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, l'Assemblée sera tenue sans réunion physique et les Actionnaires pourront exercer leurs droits exclusivement par l'intermédiaire d'un mandataire désigné par la Société.

³ 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.