

## PROCURATION

Le (La) soussigné(e).....  
.....

actionnaire à concurrence de ..... action(s) de la société ORCO PROPERTY GROUP  
(ci-après «la Société»),

société anonyme constituée et régie par les lois du Grand-duché de Luxembourg, avec siège social  
48, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg, et inscrite auprès du Registre de  
Commerce et des sociétés sous le numéro B 44.996,

par la présente désigne comme mandataire spécial<sup>1</sup>:

.....  
.....

avec pleins pouvoirs de substitution, en vue de le/la représenter lors de l'Assemblée Générale  
Ordinaire Annuelle des Actionnaires de la société qui se tiendra au siège social de la Société,  
le 26 avril 2007 à 14h00 aux fins de délibérer sur l'ordre du jour suivant:

1. présentation du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport  
du Réviseur d'Entreprises;
2. présentation et approbation des comptes consolidés et des comptes sociaux de  
ORCO PROPERTY GROUP pour l'exercice clos au 31 décembre 2006;
3. affectation du résultat;
4. dividende pour l'exercice clos au 31 décembre 2006:  
Proposition d'attribuer un dividende de 1 euro brut par action  
(ISIN LU0122624777) au titre de l'exercice 2006 payable au choix de  
l'actionnaire soit en numéraire soit en actions ORCO PROPERTY GROUP dont le  
prix sera égal à 90% de la moyenne des cours de clôture des vingt séances de  
bourse précédant le jour de la décision de mise en distribution soit le 26 avril  
2007, diminué du montant brut du dividende soit 1 euro. La date de  
détachement de coupon sera fixée au 27 avril 2007;
5. décharge aux Administrateurs et aux Réviseurs d'Entreprises pour l'exercice de  
leur mandat jusqu'au 31 décembre 2006;
6. nominations statutaires;
7. divers.

Le porteur de procuration est par ailleurs autorisé à faire toute déclaration, à émettre tous votes, à  
signer tous procès-verbaux de réunions et autres documents, à faire tout ce qui est légal, nécessaire  
ou simplement utile à l'accomplissement et à l'exécution de la présente procuration.

Faite et signée à ....., le .....2007

Nom et signature du (de la) soussigné(e)

Nom du mandataire spécial

---

<sup>1</sup> préciser: soit M. Luc Leroi, Secrétaire Général, soit toute autre personne, dans ce cas indiquer Nom,  
Prénom, adresse.