

FORMULAIRE DE PRESENCE ET PROCURATION

(à remplir complètement et obligatoirement)

<p>Pour l'assemblée générale des actionnaires (« l'Assemblée Générale ») de: <u>ORCO Property Group S.A.</u> (la « Société ») qui se tiendra le 26 avril 2010, au Restaurant Paul Eischen, 69, Parc d'Activités Capellen, L-8308 Capellen, Grand-Duché de Luxembourg, à 16h00</p>	<p><u>Nombre d'actions :</u> </p>
---	---

<p>Identification de l'actionnaire:</p> <p>Le(a) soussigné(e) (le "Mandant"),</p> <p>Nom:</p> <p>Coordonnées:</p> <p>- Adresse:.....</p> <p>- Adresse électronique: Numéro de téléphone:</p>	
--	--

Choisissez une des 3 possibilités offertes en cochant la case correspondante, puis datez et signez ci-dessous

<input type="checkbox"/>	<p>1. Moi, le Mandant, je désire assister à l'Assemblée Générale en personne.</p>
<input type="checkbox"/>	<p>2. Moi, le Mandant, je n'assisterai pas à l'Assemblée Générale, <u>et</u></p> <p>Je donne pouvoir à l'un des membres du Conseil d'administration présent à l'Assemblée Générale ou à un mandataire désigné ci-après (le « Mandataire ») pour voter en mon nom et pour mon compte et à son entière discrétion sur toutes les résolutions soumises sur tous les points de l'ordre du jour.</p> <p>(a)</p> <p>.....</p> <p><small>(a) Indiquez le nom, prénom et l'adresse, l'adresse électronique et le numéro de téléphone du mandataire que vous désignez. Si les informations ici renseignées sont incomplètes, votre pouvoir sera censé être donné par défaut à un membre du Conseil d'administration présent à l'Assemblée Générale.</small></p>
<input type="checkbox"/>	<p>3. Moi, le Mandant, je n'assisterai pas à l'Assemblée Générale, <u>et</u></p> <p>Je donne pouvoir à l'un des membres du Conseil d'administration présent à l'Assemblée Générale ou à un mandataire désigné ci-après (le « Mandataire ») pour voter en mon nom <u>selon les instructions de votes suivantes.</u></p> <p>(a)</p> <p>.....</p> <p><small>(a) Indiquez le nom, prénom et l'adresse, l'adresse électronique et le numéro de téléphone du mandataire que vous désignez. Si les informations ici renseignées sont incomplètes, votre pouvoir sera censé être donné par défaut à un membre du Conseil d'administration présent à l'Assemblée Générale.</small></p> <p>Cochez à l'aide d'un « X » dans les cases appropriées ci-dessous votre choix de vote pour chaque point pertinent figurant à l'ordre du jour de l'Assemblée Générale. L'omission de cocher une case à l'égard d'une résolution donne pouvoir au Mandataire pour voter à son entière discrétion sur les résolutions proposées :</p>

1. Présentation des rapports du Conseil d'Administration et des réviseurs d'entreprises ;
Aucun vote n'est requis pour ce point de l'ordre du jour
2. Présentation et approbation des comptes sociaux et des comptes consolidés annuels pour l'exercice social se terminant le 31 décembre 2009 ;
Pour Contre Abstention
3. Affectation des résultats ;

Pour Contre Abstention

4. Décharge à accorder aux membres du Conseil d'Administration et aux réviseurs d'entreprises pour l'exercice social se terminant le 31 décembre 2009 ;

Pour Contre Abstention

5. Information requise par trois actionnaires de la Société, nommément Millenius Investments S.A., Clannathone Stern S.A. et Bugle

Investments Ltd. (les "Actionnaires agissant de Concert") :

- 5.1 Compte rendu relatif à la situation juridique et financière de la Société et à l'état de la trésorerie de la Société au 31 mars 2010 établi par le Conseil d'Administration et les réviseurs d'entreprises de la Société et traitant plus particulièrement du plan de restructuration de la dette de la Société ;
- 5.2 Compte rendu relatif à la procédure de sauvegarde introduite par la Société en France auprès du Tribunal de Commerce de Paris, explication quant au bien fondé de la prédite procédure et explications de la décision prise par les administrateurs de la Société de transférer le centre des intérêts principaux à Paris sans requérir préalablement l'assentiment des actionnaires de la Société ;
- 5.3 Explications quant au bien fondé de la proposition faite aux détenteurs de « warrants 2014 » (tel que ce terme est défini dans la convocation relative à l'assemblée générale des porteurs de « warrants 2014 » du 25 mars 2010) de modifier la parité d'échange et d'exercer lesdits warrant 2014 notamment par le transfert d'obligations de la société Orco Germany S.A., alors que ces mesures sont proposées sans l'accord préalable des actionnaires et qu'elles peuvent avoir un effet dilutif certain à l'égard des actionnaires actuels ;

Aucun vote n'est requis pour ce point de l'ordre du jour

6. Ratification par les actionnaires, dans la mesure nécessaire, des actes accomplis par le Conseil d'Administration de la Société en relation avec les sujets décrits dans le point 5 ci-dessus de l'Ordre du Jour ;
Pour Contre Abstention
7. Approbation d'une autorisation accordée à la Société d'acquiescer ses propres actions et approbation des termes et conditions qui établissent cette autorisation ;
Pour Contre Abstention
8. [résolution qui diffère de celle proposée par les Actionnaires agissant de Concert, se reporter à l'information ci-dessous¹] Prise d'acte de la démission en date du 2 mars 2010 de **Central European Real Estate Management S.A. EN LIQUIDATION**, une société anonyme de droit luxembourgeois, dont le siège social est situé au 40, Parc d'Activités Capellen, L-8308 Capellen, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B101.753, représentée par M. Jean-François OTT, résidant au 25, rue Balzac, F-75403 Paris, de sa fonction d'administrateur de la Société ("**CEREM**") ;
Pour Contre Abstention
9. [résolution proposée par les Actionnaires agissant de Concert] Révocation, avec effet immédiat, d'**OTT&CO S.A.**, une société anonyme de droit luxembourgeois, dont le siège social est situé au 38, Parc d'Activités Capellen, L-8308 Capellen, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro

B46.918, représentée par M. Jean-François OTT, résidant au 25, rue Balzac, F-75406 Paris, de sa fonction d'administrateur de la Société ("**OTT&CO**") ;

Pour Contre Abstention

10. [résolution proposée par les Actionnaires agissant de Concert] Révocation, avec effet immédiat, de **SPMB a.s.**, une société de droit tchèque, dont le siège sociale est situé au 1142/20, Ripska, CZ-62700 Brno, immatriculée au Ministerstvo spravedlnosti České republiky sous le numéro IC 46347178, représentée par Mme Eva JANECKOVA, résidant au 1558/7, Podeslí, Studentaská, CZ-736 01 Havírov, de sa fonction d'administrateur de la Société ("**SPMB**") ;
Pour Contre Abstention
11. [résolution proposée par les Actionnaires agissant de Concert] Révocation, avec effet immédiat, de **PROSPERITA INVESTICNI SPOLECNOST a.s.**, une société de droit tchèque, dont le siège social est situé au 751, U Centrumu, CZ-73514 Orlova Lutyne, immatriculée au Ministerstvo spravedlnosti České republiky sous le numéro IC 26857791, représentée par M. Miroslav KURKA, résidant au 956/11, Lhotka, Mirotská, CZ-140 00 Praha 4, de sa fonction d'administrateur de la Société ("**PROSPERITA**") ;
Pour Contre Abstention
12. [résolution proposée par les Actionnaires agissant de Concert] Révocation, avec effet immédiat, de **GEOFIN a.s.**, une société de droit tchèque, dont le siège social est situé au 2984/23, Velka-Trimex office centrum, CZ-70200 Moravská – Ostrava, immatriculée au Ministerstvo spravedlnosti České republiky sous le numéro IC 25342533, représentée par M. Daniel BARC, résidant au 2984/23, Velka – Trimex office centrum, CZ-70200 Moravská – Ostrava, de sa fonction d'administrateur de la Société ("**GEOFIN**") ;
Pour Contre Abstention
13. [résolution proposée par les Actionnaires agissant de Concert] Révocation, avec effet immédiat, de **M. Jean-François OTT**, résidant au 25, rue Balzac, F-75403 Paris, de sa fonction d'administrateur de la Société ("**M. Jean-François OTT**") ;
Pour Contre Abstention
14. [résolution proposée par les Actionnaires agissant de Concert] Révocation, avec effet immédiat, de **M. Ales VOBRUBA**, résidant au 2845/43, Premyslovska, CZ-13000 Prague, de sa fonction d'administrateur de la Société ("**M. Ales VOBRUBA**") ;
Pour Contre Abstention
15. [résolution proposée par les Actionnaires agissant de Concert] Révocation, avec effet immédiat, de **M. Silvano PEDRETTI**, résidant au 8a, Nad Petruskou, CZ-12000 Prague, de sa fonction d'administrateur de la Société ("**M. Silvano PEDRETTI**") ;
Pour Contre Abstention
16. [résolution proposée par les Actionnaires agissant de Concert] Révocation, avec effet immédiat, de **M. Bernard KLEINER**, résidant au 36, rue du Président Wilson, F-92300 Levallois Perret, de sa fonction d'administrateur de la Société ("**M. Bernard Kleiner**") ;
Pour Contre Abstention
17. [résolution proposée par les Actionnaires agissant de Concert] Révocation, avec effet immédiat, de **M. Nicolas TOMMASINI**, résidant au 25, rue Balzac, F-75403 Paris, de sa fonction

¹ Merci de noter que les Actionnaires agissant de Concert ont requis la révocation, avec effet immédiat, des administrateurs actuels, y compris CEREM et ce point de l'Ordre du Jour a été modifié afin de tenir compte de la démission de CEREM en sa qualité d'administrateur de la Société, en date du 2 mars 2010.

- d'administrateur de la Société ("**M. Nicolas TOMMASINI**") ;
Pour **Contre** **Abstention**
18. [résolution proposée par les Actionnaires agissant de Concert] Révocation, avec effet immédiat, de **M. Alexis JUAN**, résidant au 201, rue de Grenelle, F-75007 Paris, de sa fonction d'administrateur de la Société ("**M. Alexis JUAN**") ;
Pour **Contre** **Abstention**
19. [résolution proposée par les Actionnaires agissant de Concert] Révocation, avec effet immédiat, de **M. Robert COUCKE**, résidant au 64, rue de Billancourt, F-92100 Boulogne-Billancourt, de sa fonction d'administrateur de la Société ("**M. Robert COUCKE**") ;
Pour **Contre** **Abstention**
20. [résolution proposée par les Actionnaires agissant de Concert] Révocation, avec effet immédiat, de **M. Guy WALLIER**, résidant au 192, avenue Victor Hugo, F-75116 Paris, de sa fonction d'administrateur de la Société ("**M. Guy WALLIER**") ;
Pour **Contre** **Abstention**
21. [résolution proposée par les Actionnaires agissant de Concert] Décision quant à la nomination, avec effet immédiat, de **M. Patrick AUBART**, expert comptable, né le 24 février 1951 à Neuilly-Sur-Seine (France), résident au 4 Square Henri Bataille, F-75016 Paris (France), en qualité d'administrateur de la Société jusqu'à l'assemblée générale ordinaire relative à l'approbation des comptes annuels de la Société pour l'exercice social se terminant au 31 décembre 2012 ;
Pour **Contre** **Abstention**
22. [résolution proposée par les Actionnaires agissant de Concert] Décision quant à la nomination, avec effet immédiat, de **Mme Anne-Marie de CHALAMBERT**, administrateur de sociétés, née le 7 juin 1943 à Neuilly-sur-Seine (France), résidant au 101 avenue Henri Martin, F-75016 Paris (France), en qualité d'administrateur de la Société jusqu'à l'assemblée générale ordinaire relative à l'approbation des comptes annuels de la Société pour l'exercice social se terminant au 31 décembre 2012 ;
Pour **Contre** **Abstention**
23. [résolution proposée par les Actionnaires agissant de Concert] Décision quant à la nomination, avec effet immédiat, de **M. Jean COEROLI**, administrateur de sociétés, né le 3 janvier 1951 à Ajaccio (France), résidant au 2 avenue Vion Whitcomb F-75016 Paris (France), en qualité d'administrateur de la Société jusqu'à l'assemblée générale ordinaire relative à l'approbation des comptes annuels de la Société pour l'exercice social se terminant au 31 décembre 2012 ;
Pour **Contre** **Abstention**
24. [résolution proposée par les Actionnaires agissant de Concert] Décision quant à la nomination, avec effet immédiat, de **M. Jean-Pierre MATTEI**, consultant, né le 10 avril 1950 à Paris (France), résidant au 34 avenue Montaigne, F-75008 Paris (France), en qualité d'administrateur de la Société jusqu'à l'assemblée générale ordinaire relative à l'approbation des comptes annuels de la Société pour l'exercice social se terminant au 31 décembre 2012 ;
Pour **Contre** **Abstention**
25. [résolution proposée par les Actionnaires agissant de Concert] Décision quant à la nomination, avec effet immédiat, de **M. Jean VAN DEN ESCH**, administrateur de sociétés, né le 26 août 1948 à Paris (France), demeurant au 49, rue Guy Le Rouge, F-78730 Rochefort-en-Yvelines (France), en qualité d'administrateur de la Société jusqu'à l'assemblée générale ordinaire relative à l'approbation des comptes annuels de la Société pour l'exercice social se terminant au 31 décembre 2012 ;
Pour **Contre** **Abstention**
26. [résolution proposée par les Actionnaires agissant de Concert] Décision quant à la nomination, avec effet immédiat, de **M. Mario BRERO**, administrateur de sociétés, né le 29 mars 1946 à Lausanne (Suisse), demeurant au 36, rue de Montchoisy, CH-1207, Genève (Suisse), en qualité d'administrateur de la Société jusqu'à l'assemblée générale ordinaire relative à l'approbation des comptes annuels de la Société pour l'exercice social se terminant au 31 décembre 2012 ;
Pour **Contre** **Abstention**
27. [résolution proposée par les Actionnaires agissant de Concert] Décision quant à la nomination, avec effet immédiat, de **M. Emil FERENCZY**, administrateur de sociétés, né le 30 avril 1960 à Budapest (Hongrie), demeurant au 11A, Chemin des Tattes, CH-1222 Vesenz, Genève (Suisse), en qualité d'administrateur de la Société jusqu'à l'assemblée générale ordinaire relative à l'approbation des comptes annuels de la Société pour l'exercice social se terminant au 31 décembre 2012 ;
Pour **Contre** **Abstention**
28. [résolution proposée par les Actionnaires agissant de Concert] Décision quant à la nomination, avec effet immédiat, de **M. Michael CHIDIAC**, administrateur de sociétés, né le 29 juin 1966, à Beyrouth (Liban), demeurant au 22, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg (Luxembourg), en qualité d'administrateur de la Société jusqu'à l'assemblée générale ordinaire relative à l'approbation des comptes annuels de la Société pour l'exercice social se terminant au 31 décembre 2012 ;
Pour **Contre** **Abstention**
29. Renouvellement du mandat d'**OTT&CO**, en sa qualité d'administrateur de la Société jusqu'à l'assemblée générale ordinaire relative à l'approbation des comptes annuels de la Société pour l'exercice social se terminant au 31 décembre 2012 ;
Pour **Contre** **Abstention**
30. Renouvellement du mandat de **M. Jean-François OTT**, en sa qualité d'administrateur de la Société jusqu'à l'assemblée générale ordinaire relative à l'approbation des comptes annuels de la Société pour l'exercice social se terminant au 31 décembre 2012 ;
Pour **Contre** **Abstention**
31. Renouvellement du mandat de **M. Ales VOBRUBA**, en sa qualité d'administrateur de la Société jusqu'à l'assemblée générale ordinaire relative à l'approbation des comptes annuels de la Société pour l'exercice social se terminant au 31 décembre 2012 ;
Pour **Contre** **Abstention**
32. Renouvellement du mandat de **M. Silvano PEDRETTI**, en sa qualité d'administrateur de la Société jusqu'à l'assemblée générale ordinaire relative à l'approbation des comptes annuels de la Société pour l'exercice social se terminant au 31 décembre 2012 ;
Pour **Contre** **Abstention**

33. Renouvellement du mandat de **M. Bernard KLEINER**, en sa qualité d'administrateur de la Société jusqu'à l'assemblée générale ordinaire relative à l'approbation des comptes annuels de la Société pour l'exercice social se terminant au 31 décembre 2012 ;
Pour Contre Abstention
34. Renouvellement du mandat de **M. Nicolas TOMMASINI**, en sa qualité d'administrateur de la Société jusqu'à l'assemblée générale ordinaire relative à l'approbation des comptes annuels de la Société pour l'exercice social se terminant au 31 décembre 2012 ;
Pour Contre Abstention
35. Renouvellement du mandat de **M. Alexis JUAN**, en sa qualité d'administrateur de la Société jusqu'à l'assemblée générale ordinaire relative à l'approbation des comptes annuels de la Société pour l'exercice social se terminant au 31 décembre 2012 ;
Pour Contre Abstention
36. Renouvellement du mandat de **M. Robert COUCKE**, en sa qualité d'administrateur de la Société jusqu'à l'assemblée générale ordinaire relative à l'approbation des comptes annuels de la Société pour l'exercice social se terminant au 31 décembre 2012 ;
Pour Contre Abstention
37. Renouvellement du mandat de **M. Guy WALLIER**, en sa qualité d'administrateur de la Société jusqu'à l'assemblée générale ordinaire relative à l'approbation des comptes annuels de la Société pour l'exercice social se terminant au 31 décembre 2012 ;
Pour Contre Abstention
38. Renouvellement du mandat de **SPMB** en sa qualité d'administrateur de la Société jusqu'à l'assemblée générale ordinaire relative à l'approbation des comptes annuels de la Société pour l'exercice social se terminant au 31 décembre 2012 ;
Pour Contre Abstention
39. Renouvellement du mandat de **PROSPERITA** en sa qualité d'administrateur de la Société jusqu'à l'assemblée générale ordinaire relative à l'approbation des comptes annuels de la Société pour l'exercice social se terminant au 31 décembre 2012 ;
Pour Contre Abstention
40. Renouvellement du mandat de **GEOFIN** en sa qualité d'administrateur de la Société jusqu'à l'assemblée générale ordinaire relative à l'approbation des comptes annuels de la Société pour l'exercice social se terminant au 31 décembre 2012 ;
Pour Contre Abstention
41. Autorisation accordée, conformément à l'article 13 des statuts de la Société, au Conseil d'Administration de déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière de la Société à **M. Jean-François OTT** devant être nommé administrateur-délégué de la Société jusqu'à l'assemblée générale ordinaire relative à l'approbation des comptes annuels de la Société pour l'exercice social se terminant au 31 décembre 2012 ;
Pour Contre Abstention
42. Ratification du mandat de **PriceWaterHouseCoopers**, ayant son siège social au 400, route d'Esch, L-1471 Luxembourg, immatriculé auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 65477 et **HRT Revisions S.A.**, ayant son siège social au 23, Val Fleuri, L-1516 Luxembourg, immatriculé auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 51238 en leur qualité de réviseurs d'entreprises de la Société pour l'assemblée ordinaire générale concernant l'approbation des comptes sociaux annuels de la Société relatifs à l'exercice social se terminant le 31 décembre 2009 et renouvellement de leur mandat en leur qualité de réviseurs d'entreprises de la Société jusqu'à l'assemblée générale ordinaire relative à l'approbation des comptes annuels de la Société pour l'exercice social se terminant au 31 décembre 2012 ;
Pour Contre Abstention
43. Divers.

Si des modifications ou des résolutions nouvelles étaient proposées, je donne pouvoir irrévocable au Mandataire, de voter en mon nom et pour mon compte, à son entière discrétion, à moins que je ne coche la case ci-dessous :

Je m'abstiens

Pouvoirs du Mandataire:

Le Mandataire peut représenter le Mandant à l'Assemblée Générale ou à toute autre assemblée ajournée, prorogée ou re-convoquée de l'assemblée générale des actionnaires convoquée afin de statuer sur l'ordre du jour de l'Assemblée Générale, voter au nom et pour le compte du Mandant sur toute résolution soumise à ladite Assemblée Générale ou à l'assemblée ajournée, prorogée ou re-convoquée, signer tout document, déléguer sous sa propre responsabilité la présente procuration à un autre représentant, et, plus généralement, faire tout ce qui semble approprié ou utile à l'accomplissement et à l'exécution de la présente procuration.

Pour les besoins de ce qui précède, le Mandataire peut, au nom et pour le compte du Mandant, signer tout procès verbal, élire domicile, faire et exécuter tout autre acte ou chose pouvant être requis pour l'exécution de cette procuration, promettant ratification.

Important

Ce formulaire de présence et procuration doit être adressé au plus tard le 22 avril 2010 à midi (12h00) CET, comme indiqué dans l'avis de convocation, à:

CACEIS Corporate Trust,
14 rue Rouget de Lisle,
F- 92189 Issy les Moulineaux
Tel: + 33 1 57 78 32 32;
Fax: + 33 1 49 08 05 82 or + 33 1 49 08 05 83;
email: ct-assemblies@caceis.com

Tout formulaire de présence et procuration reçu après ce délai ne sera pas prise en compte.

Le cas échéant, le présent formulaire de présence et procuration devra être accompagné par le certificat de blocage, tel que décrit dans l'avis de convocation.

Nous vous remercions d'envoyer le formulaire de présence et procuration et, le cas échéant, le certificat de blocage, d'abord par email ou télécopie puis ensuite les originaux signés à l'adresse indiquée ci-dessus en mentionnant la date à laquelle ils ont été adressés par email ou télécopie.

Par la signature du présent formulaire de présence et procuration, le Mandant accepte que les présentes informations soient collectées, traitées et utilisées dans le cadre de l'Assemblée Générale et du vote sur les résolutions et que lesdites informations soient éventuellement transmises à des entités impliquées dans l'organisation de l'Assemblée Générale.

Le présent formulaire de présence et procuration est régi par, et doit être interprété conformément au, droit luxembourgeois. Les cours et tribunaux de Luxembourg ont la compétence exclusive en cas de litige ou de point litigieux issus ou en rapport avec le présent formulaire de présence et procuration.

Signée à le, 2010

Signature

Nom:.....

Titre / Représenté par: