

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 au 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 spécial¹:

.....
.....

avec pleins pouvoirs de substitution, en vue de le/la représenter lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire qui se tiendra au siège social de la Société, le 5 octobre 2007 à 9h00 par-devant Maître Henri HELLINCKX, notaire, aux fins de délibérer sur l'ordre du jour suivant:

1. Transfert du siège social à Capellen.
2. Modification du premier alinéa de l'article 2 des statuts comme suit:
"Le siège social est établi à Capellen."
3. Modification du premier alinéa de l'article 20 des statuts comme suit:
"L'assemblée générale annuelle se réunit le dernier jeudi du mois d'avril à quatorze heures au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations."
4. Modification de l'article 26 des statuts comme suit:
"Tout actionnaire qui franchit à la hausse ou à la baisse les seuils de 2,5%, 5%, 10%, 15%, 20%, 33%, 50% et 66% du total des droits de vote est tenu d'en informer la Société, celle-ci ayant l'obligation d'en informer ses autorités de contrôle sous 8 jours ouvrables. A défaut, tout actionnaire qui n'informe pas la Société ne disposera plus de son droit de vote lors de la prochaine assemblée générale."
5. Divers.

avec pleins pouvoirs de substitution, en vue de le/la représenter également lors de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra au siège social de la Société, le 5 octobre 2007 à 9h30 par-devant Maître Henri HELLINCKX, notaire, aux fins de délibérer sur l'ordre du jour suivant:

1. Validation de l'acquisition de propres actions.
2. Mise en œuvre d'un programme de rachat de propres actions.
3. 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, le2007

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

Nom du mandataire spécial

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