

## 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 spécial<sup>1</sup>:  
.....  
.....

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 3 septembre 2007 à 15h00 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.

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.