

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 40, Parc d'Activités Capellen, L-8308 Capellen, 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 par-devant notaire Me Henri Hellinckx au siège
social de la Société le 8 juillet 2008 à 16h30 aux fins de délibérer sur l'ordre du jour
suivant:

1. Modification de l'article 5 des statuts concernant le capital autorisé. Pouvoirs à conférer au Conseil d'Administration pour procéder à des augmentations de capital dans le cadre du capital autorisé pendant une nouvelle durée de cinq ans, aux conditions et modalités qu'il fixera et notamment le pouvoir de supprimer ou limiter le droit de souscription préférentiel des actionnaires existants;
2. Modification de l'article 12 des statuts concernant le mode de délibération du conseil d'administration ;
3. Modification de l'article 13 des statuts concernant la délégation de pouvoir, et les administrateurs-délégués ;
4. Traduction des statuts en version anglaise, avec la version française faisant foi.
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, le2008

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.