

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

avec pleins pouvoirs de substitution, en vue de le/la représenter lors de l'assemblée  
générale ordinaire qui se tiendra au siège social de la Société le 24 avril 2008 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 pour l'exercice clos au 31 décembre 2007;
3. affectation du résultat;
4. dividende pour l'exercice clos au 31 décembre 2007:  
Proposition d'attribuer un dividende de 1,40 euro brut par action  
(ISIN LU0122624777) au titre de l'exercice 2007 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 23 avril 2008, diminué du montant brut du dividende  
soit 1,40 euro. La date de détachement de coupon sera fixée au 25  
avril 2008;
5. décharge aux Administrateurs et aux Réviseurs d'Entreprises pour  
l'exercice de leur mandat jusqu'au 31 décembre 2007;
6. renouvellement de mandats;
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 .....2008

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.