

TLUMACZENIE NA JEZYK POLSKI.

PEŁNOMOCNICTWO

Niżej podpisany

posiadacz akcji ORCO PROPERTY GROUP (zwanej dalej «Spółką»),

société anonyme, ustanowionej i posiadającej siedzibę przy 48, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg, wpisanej do Rejestru Handlowego i Spółek w Luksemburgu pod numerem B44.996,

udziela(ją) niniejszym pełnomocnictwem pełnego prawa substytucji¹

w celu reprezentowania mnie/nas na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które odbędzie się przed Panem Henri HELLINCKX, notariuszem, w siedzibie Spółki dnia 3 września 2007 roku o godzinie 15:00 oraz wykonywania czynności i głosowania w moim/naszym imieniu nad następującymi punktami porządku obrad:

1. Przeniesienie siedziby Spółki do Capellen.
2. Zmiana pierwszego ustępu art. 2 statutu, który otrzymuje następujące brzmienie:
„Siedziba Spółki mieści się w Capellen.”
3. Zmiana pierwszego ustępu art. 20 statutu, który otrzymuje następujące brzmienie:
„Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbywa się w siedzibie Spółki lub w każdym innym miejscu określonym w stosownym zawiadomieniu o zwołaniu zgromadzenia w ostatni czwartek kwietnia o godzinie 14:00.”
4. Zmiana art. 26 statutu, który otrzymuje następujące brzmienie:
„Każdy akcjonariusz, który przekroczy w górę lub w dół progi 2,5%, 5%, 10%, 15%, 20%, 33%, 50% lub 66% łącznych praw głosu jest zobowiązany poinformować o tym Spółkę; Spółka z kolei jest zobowiązana poinformować władze nadzorcze o tym zdarzeniu w ciągu 8 dni roboczych. Akcjonariusz, który nie zawiadomi Spółki nie będzie mógł wykonać swojego prawa głosu na następnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.”
5. Sprawy różne.

Pełnomocnik jest ponadto upoważniony do składania oświadczeń, oddawania wszystkich głosów, podpisywania wszystkich protokołów ze zgromadzeń oraz innych dokumentów, wykonywania wszelkich czynności, które są dozwolone prawem, niezbędne lub użyteczne w kontekście wykonania i spełnienia niniejszego pełnomocnictwa.

Przedstawiono i podpisano w, dnia 2007 r.

Nazwisko i podpis niżej podpisanego

Nazwisko przedstawiciela(i)

¹ należy wpisać: albo Luc Leroi, Sekretarz Generalny, albo każdą inną osobę – wówczas należy wpisać imię i nazwisko, adres