

PROCURATION

Le / la soussigné(e) :

Nom / dénomination : _____

Adresse / siège social : _____

Numéro d'entreprise¹ : _____

Noms et qualités du / des signataire(s) habilité(s) à représenter la société¹ : _____

Propriétaire de _____ actions (en pleine propriété / en usufruit / en nue-propriété²) de la société anonyme « **AEDIFICA** », sicaef immobilière de droit belge, ayant son siège social à 1050 Bruxelles, avenue Louise 331-333, TVA BE 0877.248.501 RPM Bruxelles.

nomme et désigne, comme mandataire avec pouvoir d'agir seul et avec pouvoir de substitution:

Nom : _____

Adresse : _____

à qui il / elle confère par la présente tous pouvoirs pour la représenter comme actionnaire à l'assemblée générale ordinaire de la société « **AEDIFICA** », qui se tiendra au siège de la Banque Degroof, rue Guimard, 18 à 1040 Bruxelles, le 26 septembre 2006 à 15 heures, ou à toute autre date ultérieure, pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1. Rapport de gestion sur l'exercice social et consolidé clôturé au 30 juin 2006
2. Rapport du commissaire sur les comptes sociaux clôturés au 30 juin 2006 et rapport du commissaire sur les comptes consolidés clôturés au 30 juin 2006
3. Approbation des comptes annuels sociaux clôturés au 30 juin 2006 et affectation du résultat

¹ Si d'application

² Biffer les mentions inutiles

4. Comptes annuels consolidés clôturés au 30 juin 2006
5. Décharge aux administrateurs de la société
6. Décharge au commissaire de la société
7. Approbation des comptes annuels sociaux de la SA « Imfina », société absorbée par Aedifica le 23 mars 2006, pour la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2005
8. Décharge aux anciens administrateurs de la SA « Imfina »
9. Décharge à l'ancien commissaire de la SA « Imfina »
10. Approbation des comptes annuels sociaux de la SA « Ixelinvest », société absorbée par Aedifica le 23 mars 2006, pour la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2005
11. Décharge à l'associé gérant et aux anciens administrateurs de la SA « Ixelinvest »
12. Décharge à l'ancien commissaire de la SA « Ixelinvest »
13. Démissions et nominations d'administrateurs et modification de la durée des mandats des administrateurs
14. Rémunération des administrateurs
15. Divers

Pour constituer et composer le bureau de l'assemblée des actionnaires;

Pour prendre part à toutes les délibérations;

Pour prendre part au vote sur tous les objets mis à l'ordre du jour de l'assemblée, y amender ou y émettre tous votes dans le sens qu'elle avisera, y voter toutes résolutions, relatives à l'ordre du jour de l'assemblée et;

Pour approuver ou non et signer tous actes, procès-verbaux et autres documents.

La présente procuration vaut également pour toute autre assemblée générale qui serait convoquée avec le même ordre du jour que l'assemblée susvisée.

Fait à _____

, le _____

2006

Nom : _____

Nom : _____