

## **PROCURATION**

### **LA SOUSSIGNEE**

Propriétaire de  
parts sociales de la S.A. AUXIMINES, ayant son siège social à 1410 Waterloo, Drève Richelle, 161,  
boîte 25

Constitue pour mandataire spécial avec faculté de substituer

A qui il/elle confère tous pouvoirs aux fins de le/la représenter à l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de la dite société qui se tiendra le mercredi 27 avril 2005 à 15 heures 30, au siège social, ainsi qu'à toute assemblée générale qui serait tenue ultérieurement par suite de remise ou d'ajournement pour statuer sur l'ordre du jour ci-après.

### **ORDRE DU JOUR**

1. Rapport de gestion du Conseil d'administration et rapport du Commissaire sur l'exercice social 2004
2. Approbation des comptes annuels de la Société arrêtés au 31 décembre 2004  
Proposition d'approuver les comptes annuels au 31 décembre 2004, en ce compris l'affectation du bénéfice.
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire  
Proposition de donner décharge aux Administrateurs et au Commissaire pour l'exercice de leur mandat au cours de l'exercice social 2004
4. Nomination statutaire  
Proposition de nommer le Baron Renaud de Borrekens, en qualité d'Administrateur pour une période de 3 ans prenant fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2008.

Le mandataire peut notamment :

- déclarer avoir parfaite connaissance du rapport dont question à l'ordre du jour ;
- assister à toute autre assemblée ayant le même ordre du jour au cas où la première assemblée ne pourrait valablement délibérer ;
- prendre part à toutes délibérations et voter, amender ou rejeter, au nom du ou de la soussignée, toutes décisions se rapportant à l'ordre du jour.

Aux effets ci-dessus, passer et signer tous actes, pièces, procès-verbaux, listes de présence et en général faire le nécessaire.

Fait à  
Le

( la signature doit être précédée des mots « bon pour pouvoir »)