

PROCURATION

LE (LA) SOUSSIGNE(E):

Propriétaire de
Drève Richelle, 161/25

actions de la S.A. AUXIMINES, ayant son siège social à 1410 Waterloo,

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 des actionnaires qui se tiendra le 26 avril 2006, 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 2005
2. Approbation des comptes annuels de la Société arrêtés au 31 décembre 2005
Proposition d'approuver les comptes annuels sociaux et consolidés au 31 décembre 2005, en ce compris l'affectation du résultat.
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 2005
4. Nomination statutaire
Proposition de reconduire le mandat de Madame Johanne Iweins d'Eeckhoutte, pour une durée de 6 ans, prenant fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2012.

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 »)