

PROCURATION POUR L'ASSEMBLEE GENERALE DU JEUDI 26/5/2011 A 10.00H

Celle-ci doit arriver au plus tard le **vendredi 20 mai 2011** au siège social de

REIBEL S.A. – Avenue de Vilvorde, 200, 1000 Bruxelles – télécopieur : 02/ 426 14 93 – courriel : ng@reibel.be

Et dont l'ordre du jour, les propositions, les sujets à traiter et les propositions de décision se trouvent ci-après :

1. Lecture du rapport de gestion et du rapport du Commissaire
2. Examen et discussion des comptes annuels arrêtés à la date du 31/12/2010

Proposition soumise à la décision :

Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2010, faisant ressortir un bénéfice de l'exercice de 250.179,01 €

3. Affectation du résultat.

Proposition soumise à la décision :

Approbation de l'affectation proposée du résultat

Bénéfice reporté de l'exercice précédent	81.420,56€
Bénéfice à reporter de l'exercice	250.179,01€

Bénéfice à affecter	331.599,57€

4. Décharge aux administrateurs et au commissaire

Proposition soumise à la décision :

- Attribution de la décharge aux membres du conseil d'administration pour l'exercice de leur mandat en 2010.

- Attribution de la décharge au commissaire pour les actes de sa mission de contrôle effectuée en 2010.

5. Divers

Le/la soussigné(e), actionnaire de la S.A. REIBEL N.V. (nom + adresse) :

.....
.....

ne peut assister à l'Assemblée Générale du 26 mai 2011 à Bruxelles et donne pleins pouvoirs à (nom+adresse du mandataire) :

.....
.....

de voter les décisions en son nom.

Signature du mandant

Signature du mandataire

+date