

PROCURATION POUR L'ASSEMBLEE GENERALE DU JEUDI 28/5/2009

Doit arriver au plus tard le **lundi 25 mai 2009** au siège social de
**REIBEL S.A. – Avenue de Vilvoorde, 200, 1000 Bruxelles – télécopieur : 02/ 426 14 93 –
courriel : info@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 31/12/2008

Proposition soumise à la décision :

Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2008, faisant ressortir un bénéfice de l'exercice de 35.348,53 €

3. Affectation du résultat.

Proposition soumise à la décision :

Approbation de l'affectation proposée du résultat

Bénéfice / perte reporté(e) de l'exercice précédent	0,00 €
---	--------

Bénéfice à reporter de l'exercice	35.348,53 €
-----------------------------------	-------------

Bénéfice à affecter	35.348,53 €
---------------------	-------------

Affectation aux réserves disponibles	-	35.348,53 €
--------------------------------------	---	-------------

0,00 €

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 2008.

- Attribution de la décharge au commissaire pour les actes de sa mission de contrôle effectuée en 2008.

5. Divers

Projet d'apport de branche d'activité, conformément aux articles 759, 760 à 762 et 764 à 767 du Code des Sociétés, de la part de REIBEL SA au profit de Belpower International SA : départements « Energies renouvelables ». Ce projet fera l'objet de l'assemblée générale extraordinaire de Belpower International SA qui se tiendra au siège social de la société qui se tiendra ce 28 mai 2009 à 11.30.

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

.....
.....

ne peut assister à l'Assemblée Générale du 28 mai 2009 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