

PROCURATION

Le(s) / La personne (s) désigné(e)(s) in fine des présentes sous le titre « DESIGNATION DES SOUSSIGNES »,

Déclare(nt) constituer pour mandataire spécial :

NOM :

PRENOM :

ADRESSE :

Aux fins de le(s) / la représenter aux assemblées générales des actionnaires :

- de la société anonyme « SAPEC », ayant son siège social à 1050 Bruxelles, Avenue Louise 500, Bte 6, R.P.M. Bruxelles - BE 0403 085 280
- qui se tiendront le mardi 16 JUIN 2009 à son siège social à 11 h 00,

avec l'ordre du jour suivant comprenant l'indication des sujets à traiter et les propositions de décisions :

ORDRE DU JOUR

A) En assemblée générale ordinaire statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées ordinaires :

1. Rapports de gestion du conseil d'administration sur les comptes statutaires annuels et les comptes consolidés annuels arrêtés au 31/12/2008.
2. Rapports du commissaire sur lesdits comptes statutaires annuels et comptes consolidés annuels.
3. Approbation des comptes statutaires annuels clôturés au 31/12/2008 et présentation des comptes consolidés annuels clôturés au 31/12/2008.
4. Affectation des bénéfices : le conseil propose à l'assemblée de distribuer un dividende brut de 0,650 EUR par action et d'attribuer 108.880 EUR à titre de tantième aux administrateurs.
5. Décharge aux administrateurs : le conseil propose à l'assemblée de donner décharge aux administrateurs pour l'exercice de leur mandat au cours de l'exercice écoulé.
7. Décharge au commissaire : le conseil propose à l'assemblée de donner décharge au commissaire pour l'exercice de son mandat au cours de l'exercice écoulé.
8. Nominations statutaires. Le conseil propose à l'assemblée la réélection, en qualité d'administrateur, pour une durée de trois ans expirant à l'issue de l'assemblée statutaire de 2012, de Madame Patricia Velge ainsi que la réélection, en qualité d'administrateur, pour la durée d'un an expirant à l'issue de l'assemblée statutaire de 2010 de Monsieur Xavier Scheyven.

B) En assemblée générale extraordinaire statuant aux conditions de quorum et de majorité prévues à l'article 559 du Code des sociétés :

1. Proposition de renouveler l'autorisation donnée au conseil d'administration pendant une durée de 18 mois à compter de la présente assemblée, d'acquérir ou de vendre en Bourse, directement ou au travers de filiales directes au sens de l'article 627 du Code des sociétés, un nombre maximum de 75.000 actions propres ordinaires et de fixer le prix maximum d'achat ou de vente à un prix correspondant au cours le plus haut des quinze dernières séances de cotation précédant la date d'acquisition plus trente pour cent et le prix minimum d'achat ou de vente à un prix correspondant au cours le plus bas des mêmes séances moins trente pour cent.
2. Proposition d'accepter la suspension des droits attachés aux actions ainsi acquises durant la durée de leur détention ainsi que la destruction des coupons afférents aux dividendes échus pendant cette période de détention, le bénéfice social étant réparti entre les actions dont les droits ne sont pas suspendus.

Pouvoirs à conférer au conseil d'administration pour exécuter les décisions qui seront prises et notamment pour coordonner les statuts et déposer la coordination, conformément à la loi.

Le mandataire peut notamment :

Assister à toute autre assemblée ayant le même ordre du jour au cas où ces assemblées ne pourraient valablement délibérer ;

Prendre part à toutes délibérations et voter, amender ou rejeter, au nom du soussigné toutes décisions se rapportant à l'ordre du jour.

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

DESIGNATION DES SOUSSIGNES

La personne soussignée est invitée à donner ses instructions pour l'exercice du droit de vote sur chacun des sujets à l'ordre du jour. En l'absence d'instruction de l'actionnaire, le mandataire exercera son droit de vote dans le sens de l'approbation des résolutions proposées dans l'ordre du jour figurant ci-dessus.

NOM, PRENOM / DENOMINATION :

ADRESSE / SIEGE :

Fait à
le

(1)

(1) En cas de signature par le(s) représentant(s) d'une personne morale, prière de faire figurer en dessous de la signature, en lettre d'imprimerie, le nom et la fonction du/des représentant(s)