

VEUILLEZ ENVOYER L'ORIGINAL A :
Monsieur Michaël Delmée – Secrétaire du Conseil
Place du Trône 1
B-1000 Bruxelles
ET ENVOYER PAR FAX A L'AVANCE AU N° 02/510.73.30

POUVOIR

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

Madame/Monsieur

Ayant son domicile à.....

[Signature page 2]

[ou]

La société

ayant son siège à

représentée par

[Signature page 2]

propriétaire de parts sociales de la société anonyme DISTRIGAZ,
établie à Bruxelles, Rue de l'Industrie 10, déclare constituer pour mandataire spécial,

Madame/Monsieur.....

Ayant son domicile à

→ à l'effet de la représenter à **l'assemblée générale ordinaire** des actionnaires de cette société qui se tiendra à Bruxelles, Place du Trône 1, **le 13 mai 2008 à 10h00**, ainsi qu'à toute assemblée générale qui serait convoquée ultérieurement, par suite de remise ou d'ajournement avec l'ordre du jour ci-dessous;

→ et l'autoriser à prendre part à toutes délibérations sur les objets portés à l'ordre du jour de l'assemblée, émettre tous votes, signer tous procès-verbaux, listes de présence et autres documents, et faire en général tout ce qui est nécessaire pour l'exécution du présent mandat.

ORDRE DU JOUR

1. Rapports

Prise de connaissance du rapport de gestion du Conseil d'administration et du rapport du commissaire relatifs aux comptes annuels et aux comptes consolidés au 31 décembre 2007.

2. Comptes annuels

Proposition d'approuver les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2007, en ce compris l'attribution aux 702.636 actions existantes d'un dividende unitaire brut de 251,36 euros, soit un net de 188,52 euros.

3. Décharge aux administrateurs

Proposition de donner décharge aux administrateurs pour leur mandat pendant l'exercice 2007.

4. Décharge au commissaire

Proposition de donner décharge au commissaire pour le mandat relatif à l'exercice 2007.

5. Nominations statutaires

Conseil d'administration :

- Madame Hilde Crevits et Monsieur Claude Marinower ont remis respectivement leur démission le 3 juillet 2007 et 27 février 2008 ;
- le Conseil d'administration a désigné, à titre provisoire et après avis du Comité de nomination et de rémunération, Messieurs Philip Heylen et Luc Janssens en qualité d'administrateur, respectivement le 28 novembre 2007 et le 19 mars 2008.

Après avis unanime du Comité de nomination et de rémunération,

Propositions de :

- désigner définitivement Monsieur Philip Heylen en qualité d'**administrateur** de la société. Il reprendrait le mandat de Madame Hilde Crevits qui vient à échéance à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2013 ;
- désigner définitivement Monsieur Luc Janssens en qualité d'**administrateur** de la société. Il reprendrait le mandat de Monsieur Claude Marinower qui vient à échéance à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2013.

6. Divers

....., le2008¹

Signature

¹ **N.B.** La signature doit être précédée de la mention manuscrite "BON POUR POUVOIR".