

VEUILLEZ ENVOYER L'ORIGINAL A :
Monsieur Michaël Gillis – Secrétaire du Conseil
Rue de l'industrie 10
B-1000 Bruxelles
ET ENVOYER PAR FAX A L'AVANCE AU N° 02/557.31.15

POUVOIR

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

Madame/Monsieur
ayant son domicile à.....
[Signature page 4]

[ou]

La société
ayant son siège à
représentée par
[Signature page 4]

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 extraordinaire** des actionnaires de cette société qui se tiendra à Bruxelles, Rue de l'industrie 10, **le 15 décembre 2008 à 11h00.**
- 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. Nomination d'administrateurs

Le 30 octobre 2008, le Conseil d'administration a pris connaissance de la démission de Messieurs L. De Bruyckere, W. Bosmans, Y. Dupon, J.-P. Hansen, E. Van Innis, R. Leyssens, X. Votron, J. Deman, J. Castermans et G. Lamarche en tant qu'administrateurs de la société et a provisoirement pourvu à la vacance des postes des administrateurs démissionnaires en les remplaçant respectivement par M. Luc De Bruyckere, M. Camillo Michele Gloria, Mme. Barbara Benzoni, M. Fabio Marchetti, M. Paolo Carmosino, M. Marco Diotti, M. Francesco Giunti, M. Massimiliano Marches, M. Giulio Ruffo della Scaletta et M. Cristian Signoretto qui ont été provisoirement nommés comme administrateurs de la société.

Proposition de :

- nommer définitivement M. Luc De Bruyckere, M. Camillo Michele Gloria, Mme. Barbara Benzoni, M. Fabio Marchetti, M. Paolo Carmosino, M. Marco Diotti, M. Francesco Giunti, M. Massimiliano Marches, M. Giulio Ruffo della Scaletta et M. Cristian Signoretto en tant qu'administrateurs de la société.

2. Modification des statuts

Proposition d'approbation des modifications des statuts tels que précisées ci-dessous et proposition d'octroyer une procuration au notaire instrumentant afin d'accomplir toutes les formalités nécessaires dans le cadre de la modification des statuts ainsi que de rédiger et de déposer le texte coordonné des statuts.

Proposition :

(1) de supprimer le texte suivant de l'article 11 des statuts: *La moitié au moins des administrateurs aura une connaissance courante du français, l'autre moitié au moins une connaissance courante du néerlandais*

(2) d'insérer le texte suivant au dernier alinéa de l'article 24 des statuts: *La majorité des actionnaires présents ou représentés à l'assemblée générale peut demander que l'assemblée sursoie à statuer sur une décision à l'ordre du jour de l'assemblée durant une période de trente jours ouvrables à compter de la date de l'assemblée. En cas d'urgence justifiée, ce délai sera réduit à cinq jours ouvrables. Ce report n'empêche et n'annule pas les autres décisions de*

l'assemblée générale. Après l'expiration de la période de report (ou, moyennant l'accord d'actionnaires détenant au moins trois quarts du capital social, avant l'expiration de cette période), une nouvelle réunion de l'assemblée générale pourra être tenue, qui statuera sur la décision concernée à la majorité des voix prévue par le Code des Sociétés (sans possibilité de demander un nouveau report).

(3) d'insérer le texte suivant au dernier alinéa de l'article 16 des statuts: *La majorité des administrateurs présents ou représentés à la réunion du conseil d'administration peut demander que le conseil sursoie à statuer sur une décision à l'ordre du jour de la réunion durant une période de trente jours ouvrables à compter de la date de la réunion. En cas d'urgence justifiée, cette période sera réduite à cinq jours ouvrables. Ce report n'empêche et n'annule pas les autres décisions du conseil d'administration. Après l'expiration de la période de report (ou, moyennant l'accord d'au moins trois quarts des administrateurs, avant l'expiration de cette période), une nouvelle réunion du conseil d'administration pourra être tenue, qui statuera sur la décision concernée à la majorité simple des voix des administrateurs présents ou représentés à la réunion (sans possibilité de demander un nouveau report).*

3. Démission du commissaire, rapport spécial du commissaire, décharge au commissaire et nomination d'un nouveau commissaire

- Prise de connaissance de la démission de Deloitte Réviseurs d'Entreprises, représenté par M. Jurgen Kesselaers, en sa qualité de commissaire de la société avec effet à compter de l'assemblée générale extraordinaire et prise de connaissance du rapport spécial du commissaire sur ses prestations effectuées depuis le 1er janvier 2008.

- Prise de connaissance de la proposition du Conseil d'administration, sur présentation du Conseil d'entreprise et avis du Comité d'Audit de la société, de nommer PricewaterhouseCoopers, représenté par M. Filip Lozie, en tant que nouveau commissaire.

Proposition:

(i) d'approuver la démission du commissaire,

(ii) d'octroyer la décharge au commissaire démissionnaire pour l'exercice de son mandat durant la période allant du 1^{er} janvier 2008 à la date de l'assemblée générale extraordinaire et

(iii) d'approuver la nomination de PricewaterhouseCoopers, représenté par M. Filip Lozie, en sa qualité de nouveau commissaire pour une période de 3 ans (en ce compris le contrôle des comptes annuels relatifs à l'exercice social de 2008) et constatation de sa rémunération.

4. Divers

....., le2008¹

Signature

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