

Procuration

L..... soussigné
propriétaire de..... actions de la Société Electrique de l'Our, Société Anonyme,
dont le siège social est à Luxembourg,
déclare donner pouvoir à
à l'effet de le/la représenter à **l'Assemblée Générale Ordinaire** de ladite société, convoquée pour le
13 mai 2011 à 11.00 heures, avec l'ordre du jour suivant :

- 1) Rapport de gestion du conseil d'administration sur l'évolution des affaires en 2010 et la situation de la société ainsi que comptes annuels et comptes annuels consolidés au 31 décembre 2010
- 2) Rapports du réviseur d'entreprises sur les comptes annuels et les comptes annuels consolidés de l'exercice 2010
- 3) Approbation des comptes annuels et des comptes annuels consolidés au 31 décembre 2010
- 4) Répartition du bénéfice de l'exercice 2010
- 5) Décharge à donner aux administrateurs
- 6) Nominations et délégations
- 7) Désignation d'un réviseur d'entreprises pour l'exercice 2011
- 8) Autorisation au conseil d'administration de contracter un emprunt d'un montant de 155.000.000 € en vue de l'extension de la centrale d'accumulation par pompage de Vianden
- 9) Rémunérations des administrateurs
- 10) Divers

de prendre part à toutes les délibérations et à tous les votes sur les objets à l'ordre du jour, de signer tous actes, pièces et procès-verbaux.

La présente procuration vaut pour toute assemblée générale ultérieure appelée à délibérer sur les objets à l'ordre du jour de l'Assemblée Générale Ordinaire du 13 mai 2011.

....., le.....2011