



**Procuration pour l'Assemblée Générale Annuelle de
RHJ International SA**

Société anonyme faisant ou ayant fait publiquement appel à l'épargne

Avenue Louise 326

1050 Bruxelles, Belgique

RPM n° 0866015010

Qui se tiendra le mardi 16 septembre 2008, à 15 heures

Avenue Louise 326, 1050 Bruxelles, Belgique

Le/la soussigné(e), au nom et pour le compte de :

- **Nom complet de l'actionnaire** _____

- **Adresse** (rue et n°) _____

(code postal, ville) _____

(pays) _____

propriétaire de (indiquer le nombre) _____ actions ordinaires de RHJ International SA,
dont le siège social est établi à 1050 Bruxelles (Belgique), Avenue Louise 326,

donne procuration à :

(choisir la case appropriée)

Petercam SA, dont le siège social est établi à 1000 Bruxelles (Belgique), Place Sainte
Gudule 19;

OU

(indiquer le nom du mandataire) _____

dont le domicile/siège social est établi à l'adresse suivante :

(rue et n°) _____

(code postal, ville) _____

(pays) _____

afin de le/la représenter à la présente Assemblée Générale Annuelle dont l'ordre du jour est le suivant :

1. Présentation des rapports du Conseil d'Administration sur les comptes annuels consolidés et non consolidés relatifs à l'exercice social clôturé au 31 mars 2008.
2. Présentation des rapports du Commissaire sur les comptes annuels consolidés et non consolidés relatifs à l'exercice social clôturé au 31 mars 2008.
3. Présentation des comptes annuels consolidés relatifs à l'exercice social clôturé au 31 mars 2008.
4. Approbation des comptes annuels non consolidés relatifs à l'exercice social clôturé au 31 mars 2008.
5. Décharge aux Administrateurs.
6. Décharge au Commissaire.
7. Nomination d'Administrateurs.
8. Rémunération des Administrateurs.
9. Indépendance des Administrateurs en vertu du Code belge des sociétés.
10. Renouvellement du mandat du Commissaire (pour l'examen des comptes annuels consolidés).
11. Approbation de toute clause de changement de contrôle pour tout type d'instrument de dette potentiel.

Par la présente, le/la soussigné(e) donne instruction à son mandataire de participer à l'Assemblée Générale Annuelle et de prendre part au vote conformément aux instructions suivantes* :

| | POUR | CONTRE | ABSTENTION |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1. Approuver les comptes annuels non consolidés relatifs à l'exercice social clôturé au 31 mars 2008, en ce compris l'affectation du résultat suivante : | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Perte de l'exercice: | - | JPY (5,678) millions | |
| Bénéfice reporté de l'exercice social précédent: | + | JPY 3,956 millions | |
| Résultat à allouer: | - | JPY (1,722) millions | |
| Perte à reporter: | - | JPY (1,722) millions | |

| | POUR | CONTRE | ABSTENTION |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 2. Donner décharge à Messieurs D. Ronald Daniel, Timothy C. Collins, Leonard Fischer, Harvey Golub, Victor Halberstadt, Björn König, Jun Makihara, Lord Jacob Rothschild et Jeremy W. Sillem pour l'exécution de leur mandat au cours de l'exercice social clôturé au 31 mars 2008. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3. Donner décharge à KPMG Réviseurs d'Entreprises (représenté par M. Benoît Van Roost, associé) pour l'exécution de son mandat au cours de l'exercice social clôturé au 31 mars 2008. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4. Renouveler le mandat d'administrateur de M. Timothy C. Collins en date du et avec effet au 16 septembre 2008, mandat qui se terminera immédiatement après l'Assemblée Générale Annuelle qui sera invitée à approuver les comptes annuels non consolidés relatifs à l'exercice social se clôturant le 31 mars 2011. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5. Renouveler le mandat d'administrateur de M. D. Leonhard Fischer en date du et avec effet au 16 septembre 2008, mandat qui se terminera immédiatement après l'Assemblée Générale Annuelle qui sera invitée à approuver les comptes annuels non consolidés relatifs à l'exercice social se clôturant le 31 mars 2011. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6. Renouveler le mandat d'administrateur de M. D. Ronald Daniel en date du et avec effet au 16 septembre 2008, mandat qui se terminera immédiatement après l'Assemblée Générale Annuelle qui sera invitée à approuver les comptes annuels non consolidés relatifs à l'exercice social se clôturant le 31 mars 2011. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 7. Renouveler le mandat d'administrateur de M. Harvey Golub en date du et avec effet au 16 septembre 2008, mandat qui se terminera immédiatement après l'Assemblée Générale Annuelle qui sera invitée à approuver les comptes annuels non consolidés relatifs à l'exercice social se clôturant le 31 mars 2011. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 8. Renouveler le mandat d'administrateur de M. Björn König en date du et avec effet au 16 septembre 2008, mandat qui se terminera immédiatement après l'Assemblée Générale Annuelle qui sera invitée à approuver les comptes annuels non consolidés relatifs à l'exercice social se clôturant le 31 mars 2011. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

| | POUR | CONTRE | ABSTENTION |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 9. Renouveler le mandat d'administrateur de M. Jun Makihara en date du et avec effet au 16 septembre 2008, mandat qui se terminera immédiatement après l'Assemblée Générale Annuelle qui sera invitée à approuver les comptes annuels non consolidés relatifs à l'exercice social se clôturant le 31 mars 2011. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 10. Renouveler le mandat d'administrateur de M. Jeremy W. Sillem en date du et avec effet au 16 septembre 2008, mandat qui se terminera immédiatement après l'Assemblée Générale Annuelle qui sera invitée à approuver les comptes annuels non consolidés relatifs à l'exercice social se clôturant le 31 mars 2011. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 11. Nommer Dr. Mathias Döpfner en qualité d'administrateur en date du et avec effet au 16 septembre 2008, mandat qui se terminera immédiatement après l'Assemblée Générale Annuelle qui sera invitée à approuver les comptes annuels non consolidés relatifs à l'exercice social se clôturant le 31 mars 2011. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 12. Nommer M. Gerd Häusler en qualité d'administrateur en date du et avec effet au 16 septembre 2008, mandat qui se terminera immédiatement après l'Assemblée Générale Annuelle qui sera invitée à approuver les comptes annuels non consolidés relatifs à l'exercice social se clôturant le 31 mars 2011. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 13. Approuver l'octroi à Messieurs Harvey Golub, Björn König, Jun Makihara, Jeremy W. Sillem, Mathias Döpfner et Gerd Häusler, d'une rémunération de 100.000 EUR par an à titre de compensation pour les services rendus en tant qu'administrateurs durant chaque année fiscale concernée. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 14. Approuver l'octroi à M. D. Ronald Daniel d'une rémunération de 250.000 EUR par an à titre de compensation pour les services rendus en tant qu'administrateur durant chaque année fiscale concernée. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

| | POUR | CONTRE | ABSTENTION |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 15. Acter que Messieurs Björn König, Jun Makihara, Jeremy W. Sillem et Mathias Döpfner répondent aux critères familiaux et financiers d'indépendance prévus par l'article 524, § 4, alinéa 2 du Code belge des sociétés. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

- | | | | | |
|-----|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 16. | Acter qu'aucun des critères énoncés aux points 2° et 3° du § 4, alinéa 2 de l'article 524 du Code belge des sociétés empêchant la qualité d'administrateur indépendant n'existe dans le chef de Messieurs Björn König, Jun Makihara, Jeremy W. Sillem et Mathias Döpfner. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 17. | Acter que, selon l'appréciation de la Société, Messieurs Björn König, Jun Makihara, Jeremy W. Sillem et Mathias Döpfner n'entretiennent aucune relation avec une société qui est de nature à mettre en cause leur indépendance. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 18. | Renouveler le mandat de KPMG Réviseurs d'Entreprises (représenté par M. Benoît Van Roost, associé) en tant que Commissaire pour l'examen des comptes annuels consolidés et ce, pour une période de trois ans qui se terminera immédiatement après l'Assemblée Générale Annuelle qui sera invitée à approuver les comptes annuels non consolidés relatifs à l'exercice social se clôturant le 31 mars 2011. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 19. | Conformément à l'article 556 du Code belge des sociétés, approuver toute clause conférant aux porteurs d'obligations, d'obligations (obligatoirement) convertibles ou de <i>notes</i> que la Société pourrait émettre dans les 12 mois suivant cette Assemblée Générale Annuelle, en une ou plusieurs offres ou tranches, libellées en euros (EUR), dollars américains (USD) ou en yens japonais (JPY), ayant une maturité n'excédant pas 30 ans et pour un montant maximum de EUR 1 milliard (ou l'équivalent en USD ou en JPY), le droit d'obtenir le rachat de ces obligations, obligations (obligatoirement) convertibles ou <i>notes</i> pour un montant n'excédant pas 110% du principal et des intérêts échus et impayés, en cas de changement de contrôle de la Société, conformément aux conditions générales de ces obligations, obligations (obligatoirement) convertibles ou <i>notes</i> . Chaque émission de ces obligations, obligations (obligatoirement) convertibles ou <i>notes</i> fera l'objet d'un communiqué de presse résumant la clause de changement de contrôle applicable et mentionnera le montant total des obligations, obligations (obligatoirement) convertibles ou des <i>notes</i> déjà émises par la Société et soumises à une clause de changement de contrôle approuvée par cette résolution. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

* Veuillez choisir la case appropriée. A défaut d'instructions de vote pour un ou plusieurs points de l'agenda, ou en cas d'incertitude quant aux instructions de vote, Petercam s'abstiendra (ou le mandataire que vous avez désigné peut s'abstenir) de voter sur ce(s) point(s).

Veuillez également noter que, pour participer à cette Assemblée Générale Annuelle, vous devez effectuer certaines formalités de dépôt et de notification, telles que décrites dans la Convocation pour l'Assemblée Générale Annuelle.

Fait le (*date*) _____ 2008

A (*lieu*) _____

Par (*nom, qualité*) _____

(*signature*) _____