

Procuration pour l'Assemblée Générale Annuelle de RHJ International SA (société anonyme faisant ou ayant fait publiquement appel à l'épargne, dont le siège social est situé Avenue Louise 326 à 1050 Bruxelles (Belgique) et dont le n° auprès du Registre des personnes morales est le 0866015010) qui se tiendra le 20 septembre 2005 à 15H00, Avenue Louise 326 à 1050 Bruxelles (Belgique)

Proxy for the Annual Shareholders' Meeting of RHJ International SA (public limited liability company whose registered office is at Avenue Louise 326, 1050 Brussels (Belgium) and whose RLE number is 0866015010) to be held on Tuesday September 20, 2005 at 3 p.m., at Avenue Louise 326, 1050 Brussels (Belgium)

Je donne procuration irrévocable à une personne dénommée :

I irrevocably authorise by proxy:

M./Mme (nom, prénom, adresse du mandataire) / Mr./Mrs. (name, first name, address of proxy)

pour me représenter à l'Assemblée mentionnée ci-dessus, dont l'agenda est le suivant :

to represent me at the above Meeting, whose agenda is the following:

1. Rapports de gestion consolidé et statutaire du Conseil d'Administration relatifs à l'exercice social clôturé au 31 mars 2005.
 2. Rapports consolidé et statutaire des commissaires relatifs à l'exercice social clôturé au 31 mars 2005.
 3. Communication des comptes annuels consolidés relatifs à l'exercice social clôturé au 31 mars 2005.
 4. Approbation des comptes annuels :
Proposition de décision : approuver les comptes annuels relatifs à l'exercice social clôturé au 31 mars 2005, en ce compris l'affectation suivante du résultat :

Perte de l'exercice :	-	JPY (11.968) millions
Résultat à affecter :	-	JPY (11.968) millions
Perte reportée :	-	JPY (11.968) millions
 5. Décharge aux administrateurs.
Proposition de décision : donner décharge à Messieurs Timothy C. Collins, Jeffrey M. Hendren et Peter E. Berger pour l'exécution de leur mandat au cours de l'exercice social clôturé au 31 mars 2005.
 6. Décharge aux commissaires.
Proposition de décision : donner décharge à KPMG Réviseurs d'Entreprises (représenté par M. Benoit Van Roost, associé) et BDO Réviseurs d'Entreprises (représenté par M. Félix Fank, associé) pour l'exécution de leur mandat au cours de l'exercice social clôturé au 31 mars 2005.
 7. Communication en matière de gouvernance d'entreprise.
-
1. *Consolidated and non-consolidated reports by the Board of Directors on the fiscal year ended March 31, 2005.*
 2. *Consolidated and non-consolidated reports by the Statutory Auditors on the fiscal year ended March 31, 2005.*
 3. *Communication of the consolidated financial statements for the fiscal year ended March 31, 2005.*
 4. *Approval of the non-consolidated financial statements for the fiscal year ended March 31, 2005.*

Proposed resolution: to approve the non-consolidated financial statements for the fiscal year ended March 31, 2005, including the following allocation of results:

Loss for the financial year :	-	JPY (11,968) million
Result to be allocated:	-	JPY (11,968) million
Loss to be carried forward	-	JPY (11,968) million

5. Release to the directors.

Proposed resolution: to grant release to Mssrs. Timothy C. Collins, Jeffrey M. Hendren and Peter E. Berger for the performance of their duties as directors during the fiscal year ended March 31, 2005.

6. Release to the Statutory Auditors.

Proposed resolution: to grant release to KPMG Reviseurs d'Entreprises (represented by Mr. Benoit Van Roost, partner) and BDO Reviseurs d'Entreprises (represented by Mr. Félix Fank, partner) for the performance of their duties during the fiscal year ended March 31, 2005.

7. Status report on Corporate Governance.

où il/elle peut prendre part à toutes délibérations et tous votes, approuver, rejeter ou s'abstenir au sujet de toutes propositions se rapportant à l'ordre du jour, tout amendement ou toute résolution nouvelle

during which he/she may take part in all deliberations or votes, approve, reject or abstain from voting about all resolutions relating to the agenda, any amendment or new resolution

Identification de l'actionnaire – Nom, prénom (pour les personnes physiques), adresse :

Identification of the shareholder – Name, first name (for individuals), address:

Date, lieu et signature :

Date, place and signature:

Veillez vous référer à la convocation relative à l'Assemblée Générale Annuelle pour certaines formalités devant être respectées concernant cette procuration et, plus généralement, toute participation à l'Assemblée

Please refer to the Annual Shareholders' Meeting notice for formalities to complied with in connection with this proxy, and more generally any participation to the Meeting