



POUVOIR

Le(a) soussigné(e) -----
demeurant à -----
propriétaire de ----- actions nominatives/au porteur (*) de LUXEMPART S.A.,
déclare constituer pour mandataire spécial (**), avec droit de substitution,
Madame/ Monsieur -----
demeurant à -----

à l'effet de le/la représenter à l'**Assemblée générale ordinaire des actionnaires de LUXEMPART S.A.**,
qui se tiendra au siège social à Leudelange, 12, rue Léon Laval, **lundi, le 29 avril 2013**, à 11.00 heures,
pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- 1. Présentation des « Rapport de gestion sur les comptes sociaux» et « Rapport de gestion sur les comptes consolidés» de l'exercice 2012**
- 2. Présentation des rapports du Réviseur d'entreprises**
- 3. Approbation des comptes sociaux et des comptes consolidés de l'exercice 2012**

3.1 Approbation des comptes sociaux de l'exercice clôturé au 31 décembre 2012

Proposition de décision : L'Assemblée approuve les comptes sociaux au 31 décembre 2012 qui clôturent avec un résultat de € 47,95 millions.

pour	
------	--

contre	
--------	--

abstention	
------------	--

3.2 Approbation des comptes consolidés de l'exercice clôturé au 31 décembre 2012

Proposition de décision : L'Assemblée approuve les comptes consolidés au 31 décembre 2012 qui affichent un résultat net consolidé de € 28,30 millions et un résultat net global consolidé de € 51,31 millions.

pour	
------	--

contre	
--------	--

abstention	
------------	--

4. Affectation du résultat de l'exercice 2012

4.1 Le résultat de l'exercice de Luxepart S.A. s'élève à € 47,95 millions. En tenant compte du résultat reporté de € 20,09 millions, la somme de € 68,04 millions est à la disposition de l'Assemblée.

Proposition de décision : L'Assemblée décide d'affecter le bénéfice net disponible de la manière suivante :

Le résultat de l'exercice après impôts s'élève à € 47.946.647,-. En tenant compte du résultat reporté de € 20.095.651, la somme de € 68.042.298 est à la disposition de l'Assemblée.

L'affectation suivante est proposée :

Aux actionnaires, au titre de dividende (23.955.084 – 998.788 = 22.956.296 actions x € 0,8252)	18.943.535
Transfert de l'impôt sur la fortune imputé de l'exercice 2006 du poste « Réserve pour impôt sur la fortune imputé »	-525.000
Transfert du montant prélevé de l'impôt sur la fortune imputé de l'exercice 2006 au poste « Autres réserves »	525.000
Dotations au poste « autres réserves »	28.098.763
Au report à nouveau	21.000.000
TOTAL	68.042.298

5. Nominations statutaires

5.1 Renouvellement du mandat des administrateurs sortants

Proposition de décision : L'Assemblée approuve le renouvellement des mandats de Messieurs François Tesch, François Gillet et Alain Huberty, pour une période de trois ans jusqu'à l'Assemblée générale ordinaire ayant lieu en 2016.

5.2 Le mandat de réviseur d'entreprises de la société Deloitte S.A. arrive à échéance le 29 avril 2013.

Proposition de décision : L'Assemblée nomme la société Deloitte S.A. comme réviseur d'entreprises pour une période d'un an jusqu'à l'Assemblée générale ordinaire ayant lieu en 2014.

6. Décharge à donner aux administrateurs

6.1. Proposition de décision : L'Assemblée donne décharge aux administrateurs pour l'exercice 2012.

pour	
------	--

contre	
--------	--

abstention	
------------	--

7. Rémunérations des administrateurs et des membres des Comités spécialisés

7.1 Rémunération des membres du Conseil d'administration

Proposition de décision : L'Assemblée décide d'allouer aux administrateurs, au titre de l'exercice 2013, en dehors de leurs frais de voyage et de séjour :

- une indemnité annuelle fixe brute de € 30.000 par administrateur et de € 50.000 au président, le cas échéant au prorata temporis, et
- un jeton de présence de € 2.500 par administrateur et de € 5.000 au président, par réunion du Conseil à laquelle ils assistent.

pour	
------	--

contre	
--------	--

abstention	
------------	--

7.2 Rémunération des membres des Comités spécialisés

Proposition de décision : L'Assemblée décide d'allouer aux membres non exécutifs des Comités spécialisés (Comité d'Audit ; Comité de Nomination et de Rémunération), par réunion à laquelle ils assistent, un jeton de présence de € 2.500 par membre et de € 5.000 pour le président.

pour	
------	--

contre	
--------	--

abstention	
------------	--

8. Prolongation de l'autorisation pour la société d'acquérir ses propres actions

8.1 Proposition de décision : L'Assemblée autorise le Conseil d'administration, avec faculté de délégation, à racheter ses propres actions dans les conditions fixées par la loi et approuve les modalités suivantes :

- le pair comptable des actions rachetées, y compris les actions que la Société aurait acquises antérieurement et qu'elle a toujours en portefeuille, ne pourra dépasser 20% du capital souscrit ;
- l'autorisation est valable à compter du 29 avril 2013 jusqu'à l'Assemblée générale des actionnaires ayant lieu en 2014 ;
- prix minimum par action : € 1,00 prix maximum par action : € 40,00.

pour	
------	--

contre	
--------	--

abstention	
------------	--

9. Divers

pour	
------	--

contre	
--------	--

abstention	
------------	--

Le mandataire peut

- assister à cette réunion et à toute autre qui aurait lieu ultérieurement avec le même ordre du jour si la première ne pouvait délibérer valablement;
- prendre part à toutes délibérations et à tous votes se rapportant à l'ordre du jour;
- signer toutes feuilles de présence et tous procès-verbaux, passer et signer tous actes et, en général, faire le nécessaire.

-----, le ----- 2013

(signature)

NB : - la signature doit être précédée de la mention manuscrite "Bon pour pouvoir"
- les pouvoirs d'un usufruitier et d'un nu-proprétaire ne sont valables que conjointement et établis au nom d'un même mandataire

(*) biffer ce qui ne convient pas

(**) Dans la procuration, il vous est loisible d'indiquer vos instructions de vote en cochant les cases de votre choix.

En cas de mandat en blanc, Luxempart S.A. se chargera de désigner un mandataire qui vous représentera à l'Assemblée et qui émettra vos votes selon vos instructions. Il vous suffit d'indiquer pour chaque point de l'ordre du jour qui sera soumis au vote, si vous êtes en faveur de la proposition ou contre, ou si vous souhaitez vous abstenir. Si vous ne remplissez pas les cases à cet effet, et que vous avez laissé la procuration en blanc, vous serez présumé être en faveur des résolutions proposées.