

Comment participer à l'Assemblée Générale ?

En assistant personnellement à l'Assemblée

Afin de faciliter les formalités de contrôle d'admission à l'Assemblée Générale, il est recommandé de demander préalablement l'établissement d'une carte d'admission.

- > Si vous détenez des actions nominatives : il vous suffit de transmettre, à CACEIS Corporate Trust - Service Assemblées - 14, rue Rouget de Lisle - 92862 Issy-Les-Moulineaux cedex 9, le pouvoir joint après avoir coché la case A, daté et signé et en l'insérant dans l'enveloppe préaffranchie jointe à la convocation.
- > Si vous détenez des actions au porteur : votre demande de carte est à effectuer auprès de l'intermédiaire financier qui assure la gestion de vos titres en compte, en même temps que la demande d'attestation de participation pour vos titres.

En donnant pouvoir au Président

Veuillez compléter le formulaire en datant et signant au bas du formulaire sans rien remplir.

En donnant pouvoir à une personne dénommée

Veuillez compléter le formulaire en noircissant la case précédant « Je donne pouvoir à » et indiquer le nom et prénom du mandataire (soit un autre actionnaire, soit votre conjoint) qui vous représentera, puis datez et signez au bas du formulaire.

En votant par correspondance

Veuillez compléter le formulaire en noircissant la case précédant « Je vote par correspondance » et :

- > Si vous voulez voter « pour » les résolutions présentées à l'Assemblée par le Conseil, vous devez dater et signer le formulaire dans le cadre prévu en bas à cet effet.
- > Si vous voulez voter « non » ou vous « abstenir » sur une ou plusieurs résolutions, vous devez noircir les cases correspondantes puis dater et signer dans le cadre prévu en bas à cet effet.
- > Si vous voulez voter sur les projets éventuels de résolutions non agréés par le Conseil, vous devez, en outre, noircir les cases correspondant à votre choix.
- > Par ailleurs et dans l'hypothèse où des amendements ou résolutions nouvelles seraient présentés en séance, vous devez indiquer votre choix en noircissant la case correspondante.

Les formulaires de vote par correspondance des propriétaires d'actions au porteur doivent être accompagnés d'une attestation de participation⁽¹⁾ établie par l'intermédiaire auprès duquel les actions sont inscrites en compte.

Dans tous les cas, retourner le plus tôt possible les documents dûment remplis,

Si vous détenez des actions nominatives, vous les adressez au CACEIS Corporate Trust - Service Assemblées - 14, rue Rouget de Lisle - 92862 Issy-Les-Moulineaux cedex 9.

Si vous détenez des actions au porteur, vous les adressez à l'intermédiaire financier qui assure la gestion de vos titres en compte, en même temps que la demande d'attestation de participation pour vos titres.

(1) A compter de la délivrance de cette attestation, l'actionnaire ne peut choisir un autre mode de participation à l'Assemblée (article 136 du décret du 23 mars 1967 modifié le 11 décembre 2006)

Participer à l'Assemblée :

- > Cocher la case A

Voter par correspondance

- > Noircir la case
- > Pour les projets proposés ou agréés : noircir les cases qui ne recueillent pas votre adhésion
- > Pour les projets non agréés : noircir les cases qui correspondent à votre choix
- > Pour les amendements ou résolutions nouvelles : noircir les cases qui correspondent à votre choix
- > Dater et signer

IMPORTANT : Avant d'envoyer votre vote, veuillez prendre connaissance des instructions ci-dessous au verso / Before sending please see instructions on reverse side.

QUELLE QUE SOIT L'OPTION CHOISIE, DATER ET SIGNER AU BAS DU FORMULAIRE / WHICHEVER OPTION IS USED, DATE AND SIGN AT THE BOTTOM OF THE FORM

A. Je désire assister à cette assemblée et demande une carte d'admission : dater et signer au bas du formulaire / I wish to attend the shareholder's meeting and request an admission card : date and sign at the bottom of the form.

B. J'utilise le formulaire de vote par correspondance ou par procuration ci-dessous, selon l'une des 3 possibilités offertes : J'utilise la possibilité de vote par correspondance / I prefer to use the postal voting form or the proxy form as specified below.

DENOMINATION SOCIALE
unibail
UNIBAIL HOLDING, Société Anonyme au capital de EUR 230 037 495
Siège social : 5, boulevard Malesherbes - 75008 PARIS
682 024 086 RCS Paris

ASSEMBLEE GENERALE MIXTE
convoquée le 18 avril 2007 en l'édifice Social de la Société à 11 heures 45,
sur 2^e convocation (1) le 27 avril 2007 à 11 heures
au Centre de Conférence de Cour de Délice - 2 Place de la Délice - 92083 Paris la Défense Cedex

COMBINED GENERAL MEETING
convened on April 18, 2007 at 11:45 a.m.,
and at second notice (1) on April 27, 2007 at 11 a.m.,
at Centre de Conférence de Cour de Délice - 2 Place de la Délice - 92083 Paris la Défense Cedex

Identifiant / Account
N° de carte / Card No.
N° de compte / Account No.

CADRE RESERVE / For Company's use only
N° de carte / Card No.
N° de compte / Account No.

2 JE VOTE PAR CORRESPONDANCE / I VOTE BY POST
Je vote OUI à tous les projets de résolutions présentés ou agréés par le Conseil d'Administration, à l'exception de ceux que je signale en noircissant comme suit le vote correspondant et pour lesquels je vote NON ou je ne vote pas.
I vote FOR all the draft resolutions approved by the Board of Directors EXCEPT those indicated by a shaded box - like this X, for which I vote against or I abstain.

Sur les projets de résolutions non agréés par le Conseil d'Administration, je vote en noircissant comme suit le vote correspondant à mon choix.
On the draft resolutions not approved by the Board of Directors, I cast my vote by shading the box of my choice - like this X.

1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 32 33 34 35 36
37 38 39 40 41 42 43 44

Oui Non
Yes No
Abstain

A F
B G
C H
D J
E K

3 JE DONNE POUVOIR AU PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLEE GENERALE
Je donne par la présente mon pouvoir au Président de l'Assemblée Générale pour qu'il représente l'Assemblée Générale et pour qu'il agisse en mon nom et pour moi-même et pour mes représentants à l'Assemblée Générale.
I HEREBY GIVE MY PROXY TO THE CHAIRMAN OF THE MEETING
date and sign the bottom of the form without completing it
at my verbal request (2) - See reverse (2)

3 JE DONNE POUVOIR A : Je donne par la présente mon pouvoir à une autre personne que le Président de l'Assemblée Générale pour qu'elle représente l'Assemblée Générale et pour qu'elle agisse en mon nom et pour moi-même et pour mes représentants à l'Assemblée Générale.
I HEREBY APPOINT someone other than the Chairman of the Meeting to represent me at the above mentioned meeting.
M. Mlle ou Mlle / Mr, Mrs or Miss
Adresse / Address

ATTENTION : S'il s'agit de titres au porteur, les présentes instructions ne seront valides que si elles sont dûment accompagnées d'un bordereau de comptes.
CAUTION : If it is about bearer securities, the present instructions will be valid only if they are duly accompanied by your account statement.

Nom, Prénoms, Adresse de l'actionnaire (à ces informations figurent déjà les adresses et les numéros de cartes d'identité)
Surname, First name, address of the shareholder (this information is already in the form - please verify and correct if necessary)
CT au verso renvoi (2) - See reverse (2)

Signature / Signature

Donner pouvoir à une personne dénommée

- > Noircir la case et renseigner le nom du mandataire
- > Dater et signer

Donner pouvoir au président

- > Dater et signer

Conditions à remplir pour participer à l'Assemblée :

Propriétaire d'actions inscrites au nominatif :

Vous devez, 3 jours ouvrés au moins avant l'Assemblée et jusqu'à l'issue de celle-ci, être inscrits en compte auprès du Service Titres de CACEIS (pour les nominatifs purs) ou auprès de votre intermédiaire financier (pour les administrés).

Par ailleurs, quel que soit le mode de participation choisi⁽²⁾, vous devez transmettre au CACEIS Corporate Trust - Service Assemblées - 14, rue Rouget de Lisle - 92862 Issy-Les-Moulineaux cedex 9, le pouvoir dûment complété ou le vote par correspondance, en l'insérant dans l'enveloppe pré-affranchie qui est jointe à la convocation.

Propriétaire d'actions au porteur :

Quel que soit le mode de participation choisi⁽²⁾, vous devez, impérativement et au plus tard 3 jours ouvrés au moins avant l'Assemblée, donner vos instructions à votre intermédiaire financier, qui les adressera à CACEIS, accompagnées d'une attestation de participation (modèle ci-annexé) justifiant votre qualité d'actionnaire. La position de votre compte titres Unibail sera, en tout état de cause, confirmée à CACEIS 3 jours ouvrés avant l'Assemblée.

Précision : si vous cédez vos titres postérieurement à la transmission de vos instructions (et ce jusqu'à 3 jours ouvrés avant l'Assemblée) votre intermédiaire signalera cette cession à CACEIS Corporate Trust qui annulera vos instructions (vote, demande de carte, pouvoir) sans intervention de votre part.

Si vous souhaitez des indications complémentaires, vous pouvez contacter :

CACEIS Corporate Trust
Service Assemblées
14, rue Rouget de Lisle - 92862 Issy-Les-Moulineaux cedex 9
Téléphone : 01 57 78 34 79 - Fax : 01 57 78 35 04

UNIBAIL - Service des relations avec les actionnaires
5, boulevard Malesherbes - 75008 Paris
Téléphone : 0 810 743 743

(2) Assister personnellement à l'Assemblée, donner pouvoir au Président, donner pouvoir à une personne dénommée ou voter par correspondance.