



COMMENT PARTICIPER À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ?

Si vous êtes actionnaire, vous pouvez décider de participer à l'Assemblée Générale de THEOLIA.

LA JUSTIFICATION DE LA QUALITÉ D'ACTIONNAIRE

Vous êtes titulaire d'actions **nominatives**

Vos actions doivent être enregistrées à votre nom dans les comptes de titres nominatifs tenus pour la Société par son mandataire CACEIS Corporate Trust, trois jours avant l'Assemblée à 0h00, soit le lundi 8 juin 2009 à 0h00 (heure de Paris).

Vous êtes titulaire d'actions **au porteur**

Vos actions doivent être enregistrées dans les comptes tenus par l'intermédiaire financier habilité qui assure la gestion de votre compte titres, trois jours avant l'Assemblée à 0h00, soit le lundi 8 juin 2009 à 0h00 (heure de Paris). Votre enregistrement est matérialisé par une attestation de participation, délivrée par l'intermédiaire financier.

LE RENVOI DU FORMULAIRE DE PARTICIPATION

Quelle que soit l'option que vous choisirez pour participer à l'Assemblée, dans tous les cas vous devrez :

Pour les actionnaires **au porteur** :

1. demander à votre intermédiaire financier une attestation de participation justifiant votre qualité d'actionnaire ;
2. adresser une demande de formulaire de participation à :
CACEIS Corporate Trust
Service des Assemblées Générales centralisées
14, rue Rouget de Lisle
92862 Issy les Moulineaux Cedex 9
Fax : 00.33.(0)1.49.08.05.82 ou 83 ;
3. adresser le formulaire dûment rempli au moins trois jours avant l'Assemblée, soit le lundi 8 juin 2009 à CACEIS Corporate Trust ;
4. joindre impérativement au formulaire de participation, l'attestation de participation délivrée par votre intermédiaire financier.

Pour les actionnaires inscrits **au nominatif** :

- remplir le formulaire joint à l'avis de convocation, le dater, le signer ;
- adresser le formulaire dûment rempli au moins trois jours avant l'Assemblée, soit le lundi 8 juin 2009 à :
CACEIS Corporate Trust
Service des Assemblées Générales centralisées
14, rue Rouget de Lisle
92862 Issy les Moulineaux Cedex 9.

En aucun cas les demandes de carte d'admission ou les formulaires de vote par correspondance ou de pouvoir au Président de l'Assemblée ne doivent être retournés directement à THEOLIA.

LES DIFFÉRENTES OPTIONS DE PARTICIPATION

- Assister personnellement à l'Assemblée
- Voter par correspondance

→ Si vous souhaitez assister personnellement à l'Assemblée

Vous devez obtenir une carte d'admission, indispensable pour être admis à l'Assemblée Générale.

Vous cochez **la case A** du formulaire.

→ Si vous souhaitez voter par correspondance

Vous cochez **la case B** et **la case 2** du formulaire.

Vous noircissez les cases des résolutions que vous n'approuvez pas.

- Donner pouvoir au Président de l'Assemblée Générale
- Donner pouvoir à votre conjoint ou à un autre actionnaire

→ Si vous souhaitez donner pouvoir au Président de l'Assemblée Générale

Vous cochez **la case B** du formulaire. Le Président émettra alors un vote favorable à l'adoption des projets de résolutions présentés ou agréés par le Conseil d'Administration, et un vote défavorable aux autres projets de résolution.

→ Si vous souhaitez donner pouvoir à votre conjoint ou à un autre actionnaire

Vous cochez **la case B** et **la case 3** du formulaire.

Vous indiquez le nom et les coordonnées de la personne à qui vous donnez pouvoir pour assister à l'Assemblée et voter à votre place.



COMMENT PARTICIPER À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ?

COMMENT REMPLIR VOTRE FORMULAIRE ?

Vous désirez assister à l'Assemblée :
Noircissez **la case A** pour recevoir votre carte d'admission

Vous désirez être représenté à l'Assemblée :
Noircissez **la case B** et choisissez parmi les trois possibilités.

Si vos actions sont au porteur :
Joindre à ce formulaire l'attestation de participation délivrée par votre intermédiaire financier.

A **B** **IMPORTANT** : avant d'exercer votre choix, veuillez prendre connaissance des instructions situées au verso / Before selecting 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 // I prefer to use the postal voting form or the proxy form as specified below.

THEOLIA
Société Anonyme au capital de 39 828 992 €
75 rue Denis Papin, BP 80199
F-13795 Aix-en-Provence Cedex 3
423 127 281 R.C.S. AIX-EN-PROVENCE1

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
Du 11 juin 2009 à 10 heures
Au moulin de la Récence 13122 Ventabren

CADRE RESERVE / For Company's use only

Identifiant / Account
Nombre d'actions / Number of shares
Nombre de voix / Number of voting rights

Nominatif / Registered
Porteur / Bearer
VS / single vote
VD / double vote

2 **JE VOTE PAR CORRESPONDANCE / I VOTE BY POST**
Cf. Au verso renvoi (2) - See reverse (2)

Je vote **OUI** à tous les projets de résolutions présentés ou agréés par le Conseil d'Administration ou le Directoire ou la Gérance, à l'EXCEPTION de ceux que je signale en noircissant comme ceci à la case correspondante et pour lesquels je vote **NON** ou je m'abstiens.
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 ou le Directoire ou la Gérance, je vote en noircissant comme ceci à la case 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	Oui/ Yes	Non/No Abst/Abs	Oui/ Yes	Non/No Abst/Abs
A	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
B	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
D	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
E	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
F	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
G	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
H	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
J	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
K	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Si des amendements ou des résolutions nouvelles étaient présentés en assemblée / In case amendments or new resolutions are proposed during the meeting

- Je donne pouvoir au Président de l'AG, de voter en mon nom. // I appoint the Chairman of the meeting to vote on my behalf.....
- Je m'abstiens (l'abstention équivaut à un vote contre). // I abstain from voting (is equivalent to vote against).....
- Je donne procuration (cf. au verso renvoi 3) à M, Mme ou Mlle
pour voter en mon nom // I appoint (see reverse (3)) Mr, Mrs or Miss to vote on my behalf

Pour être prise en considération, toute formule doit parvenir au plus tard :
In order to be considered, this completed form must be returned at the latest

sur 1^{ère} convocation / on 1st notification sur 2^{ème} convocation / on 2nd notification

à la société / to the company 08/06/2009
à la Banque / to the bank

1 **JE DONNE POUVOIR AU PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE**
Dater et signer au bas du formulaire, sans rien remplir
I HEREBY GIVE MY PROXY TO THE CHAIRMAN OF THE MEETING
Date and sign at the bottom of the form without filling it
Cf. au verso renvoi (3) - See reverse (3)

3 **JE DONNE POUVOIR A :** (soit le conjoint, soit un autre actionnaire - cf. renvoi (2) au verso) pour me représenter à l'assemblée
I HEREBY APPOINT (you may give your PROXY either to your spouse or to another shareholder - see reverse (2)) to represent me at the above mentioned meeting.
M, Mme 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 directement retournées à votre teneur de compte.
CAUTION : if it is about bearer securities, the present instructions will be valid only if they are directly returned to your account-keepers.

Nom, Prénom, Adresse de l'actionnaire (si ces informations figurent déjà, les vérifier et les rectifier éventuellement)
-Surname, first name, address of the shareholder (if this information is already supplied, please verify and correct if necessary)
Cf. au verso renvoi (1) - See reverse (1)

Dans tous les cas n'oubliez pas de dater et de signer ici.

Inscrivez ici vos nom, prénom et adresse ou vérifiez les s'ils y figurent déjà.

Pour voter par correspondance,
Noircissez **la case 2** et suivez les instructions.

Pour donner pouvoir au Président de l'Assemblée,
Il vous suffit de dater et signer en bas du formulaire, sans oublier de cocher **la case B** du formulaire.

Pour donner pouvoir à votre conjoint ou à un autre actionnaire qui vous représentera à l'Assemblée Générale,
Noircissez **la case 3** et inscrivez les coordonnées de cette personne.