

S.A. COMPAGNIE DU BOIS SAUVAGE

Siège social: Rue du Bois Sauvage 17 à 1000 Bruxelles
RPM Bruxelles
T.V.A. n° BE 0402.964.823

L'assemblée générale ordinaire se réunira le 25 avril 2007 à 10 h 30 au siège social de la société.

ORDRE DU JOUR

1. Rapport de gestion du Conseil d'administration sur l'exercice 2006
2. Rapport du Commissaire sur l'exercice 2006
3. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2006 et de l'affectation du résultat
4. Décharge à donner aux Administrateurs
5. Décharge à donner au Commissaire
6. Mandats statutaires:
 - démission à acter, en date du 5 décembre 2006, de Monsieur Richard Dawids en qualité d'administrateur
 - nomination pour une période de 6 ans, en qualité d'administrateur indépendant au sens de l'article 524 du Code des Sociétés, de Monsieur Michel Delloye
 - nomination pour une période de 3 ans, en qualité de commissaire, de la SC sfd SCRL DELOITTE Réviseurs d'Entreprises, représentée par Messieurs Michel Denayer et Eric Nys, en remplacement du mandat venu à échéance de la s.c. Deschamps, Godefroid, Verset & C° sprl, représentée par André Deschamps et fixation des émoluments annuels à Eur 20.000.
7. Divers.

Le Conseil propose d'adopter les propositions faites aux points 3 à 6 de l'ordre du jour.

Dépôt des titres jusque y compris le 20 avril 2007 aux sièges et agences de la Banque Degroof, de Fortis Banque, ou au siège social de la société. Les différents documents annoncés sont disponibles au siège social conformément au Code des Sociétés ainsi que sur le site web de la société à l'adresse: www.bois-sauvage.be.