

## COMPAGNIE DU BOIS SAUVAGE N.V.

**Maatschappelijke zetel: Wildewoudstraat 17, 1000 Brussel**

**RPR Brussel**

**BTW n<sup>r</sup> BE 0402.964.823**

De buitengewone algemene vergadering zal plaatsvinden op 23 april 2008 om 11 uur 30 op de maatschappelijke zetel van de vennootschap.

Om geldig te kunnen beraadslagen over de hierna volgende dagorde, moet de vergadering ten minste de helft van de aandelen van het geplaatst maatschappelijk kapitaal verenigen. Indien het wettelijke quorum niet bereikt wordt, zal een tweede buitengewone algemene vergadering bijeengeroepen worden, conform artikel 558 van het Wetboek van Vennootschappen.

Deze tweede vergadering zal plaatsvinden op vrijdag 30 mei 2008 om 10 uur 30.

### DAGORDE

#### A. PLAN VAN TOEWIJZING VAN INSCHRIJVINGSRECHTEN

1. Bijzonder verslag van de Raad van Bestuur op grond van de artikelen 583,596 en 598 van het Wetboek van Vennootschappen betreffende een uitgifte van inschrijvingsrechten voorbehouden aan bepaalde bestuurders, leden van het personeel en permanent medecontractanten van de vennootschap, van haar dochtermaatschappijen en kleindochtermaatschappijen.
2. Bijzonder verslag van de Commissaris op grond van de artikelen 596 en 598 van het Wetboek van Vennootschappen betreffende een uitgifte van inschrijvingsrechten voorbehouden aan bepaalde bestuurders, leden van het personeel en vaste medecontractanten van de vennootschap, van haar dochtermaatschappijen en kleindochtermaatschappijen.
3. Voorstel tot het creëren van maximum van 3.000 inschrijvingsrechten die elk het recht geven in te schrijven op een nieuw aandeel van de vennootschap, elk met een couponblad "strip vvr". De nieuwe aandelen van de vennootschap zijn van hetzelfde type en genieten dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen van de vennootschap en genieten van het recht op dividend voor het boekjaar tijdens dewelke de inschrijvingsrechten uitgeoefend zijn.  
Vaststelling van de uitoefenprijs conform de modaliteiten van de wet van 26 maart 1999 over het Belgische tewerkstellingsplan van 1998.
4. In het maatschappelijk belang, voorstel tot schrapping van het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders en voorstel tot het gratis toekennen van de inschrijvingsrechten aan bepaalde leden van het personeel die minstens één jaar tewerkgesteld zijn door de vennootschap, aan uitvoerende bestuurders van de vennootschap en aan vier permanente medecontractanten van de vennootschap, van haar dochtermaatschappijen en kleindochtermaatschappijen.

De begunstigen niet-leden van het personeel van de vennootschap zijn geïdentificeerd als volgt:

- Uitvoerende bestuurders van de vennootschap: de Heren Guy Paquot en Vincent Doumier
- Permanente medecontracten van de vennootschap, haar dochtermaatschappijen en kleindochtermaatschappijen:
  - a. Finaspil n.v., met zetel in 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe, Stafhouder Braffortstraat, 28 (Ondernemingsnummer 0442.908.037) en dochter van de bvba Comtaspil (ondernemingsnummer 0436.466.346) met zetel op hetzelfde adres
  - b. Intexplo bvba, met zetel in 1030 Brussel, Eugène Demolderlaan, 89 (ondernemingsnummer 0423.006.607)
  - c. LPB bvba, met zetel in 1380 Lasne, Chemin du Moulin, 2 (ondernemingsnummer 0890.097.635)
  - d. Yvax bvba, met zetel in 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe, Vergoteplein, 7 (ondernemingsnummer 0435.114.878)

5. Voorstel tot het bepalen van de rechten verbonden aan de uit te geven inschrijvingsrechten, de voorwaarden en uitoefeningsperiode in overeenstemming met het bijzondere verslag van de Raad van Bestuur.
6. Voorstel tot uitgifte en toekenning van maximum 3.000 inschrijvingsrechten volgens de karakteristieken hierboven vermeld en in overeenstemming met het bijzondere verslag van de Raad van Bestuur.
7. Voorstel tot het verlenen van de bevoegdheid aan twee leden van de Raad van Bestuur, niet-begunstigden van de inschrijvingsrechten, handelend in gezamenlijk overleg om:
  - het nemen van alle maatregelen met het oog op het vastleggen van de uitgiftevoorwaarden,
  - het vastleggen van de praktische modaliteiten van de uitgifte en aanduiden van de effectieve begunstigden van het betreffende personeel van de vennootschap,
  - het toekennen van de inschrijvingsrechten aan de begunstigden en het vaststellen van: het aantal geaccepteerde rechten, het maximum aantal te creëren aandelen in de vennootschap (elk vergezelt van een couponblad “strip vvpr”) en het maximum bedrag van de te realiseren kapitaalsverhoging,
  - het rechtsgeldig vaststellen, aan het einde van elke periode, van het aantal uitgeoefende inschrijvingsrechten, van het aantal nieuwe onderschreven aandelen in de vennootschap (elk met een couponblad “strip vvpr”), hun volledige en geldelijke volstorting, de realisatie van de kapitaalsverhoging, het bedrag van deze verhoging, de toewijzing van de uitgiftepremie aan de onbeschikbare rekening “uitgiftepremie” en de hieruit voortvloeiende wijzigingen van de statuten,
  - het uitvoeren van de beslissingen genomen door de buitengewone algemene vergadering,
  - in fine van bovenstaande, het afsluiten van alle overeenkomsten en, meer algemeen, alles doen wat nodig is.
8. Onder de voorwaarde en in de mate van toewijzing en uitoefening van de inschrijvingsrechten hierboven vermeld, voorstel tot het verhogen van het kapitaal met een bedrag van maximum EUR 228.000, door de uitgifte van maximum 3.000 nieuwe aandelen van de vennootschap elk met een couponblad “strip vvpr”, zonder aanduiding van de nominale waarde, volledig volstort bij de inschrijving en met dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen van de vennootschap en met recht op het dividend voor het boekjaar waarin de inschrijvingsrechten uitgeoefend zijn. Het verschil tussen de uitoefenprijs van de inschrijvingsrechten en de boekwaarde a pari van het aandeel van de vennootschap, vastgesteld op het ogenblik van de kapitaalsverhoging zal overgeboekt worden naar de onbeschikbare rekening “uitgiftepremie”.
9. Onder de opschortende voorwaarde van de effectieve verwezenlijking van de hierboven vermelde kapitaalsverhoging, wijziging van artikel 5 van de statuten om deze in overeenstemming te brengen met de kapitaalsverhoging.
10. Voorstel tot het geven van alle bevoegdheden aan twee bestuurders, handelend in onderling overleg, om alle administratieve stappen te ondernemen die voortvloeien uit de punten onder A. hierboven maar nog niet nader bepaald, en o.a. deze die voortvloeien uit de wettelijke formaliteiten, te vervullen.

***De Raad stelt voor de punten 3 t/m 10 van de dagorde goed te keuren.***

## **B. TOEGESTAAN KAPITAAL**

11. Bijzonder verslag van de Raad van Bestuur in overeenstemming met artikel 604 paragraaf 2 van het Wetboek van Vennootschappen.
12. Voorstel om machtiging te verlenen aan de Raad van Bestuur om het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap te verhogen tot een maximaal bedrag van 231.618.968 EUR, in één of meerdere keren, gedurende een periode van 5 jaar vanaf publicatie in het Staatsblad van de wijziging van de Statuten, in overeenstemming met de voorwaarden beschreven in het bijzonder verslag conform de bepalingen van artikel 604 paragraaf 2 van het Wetboek van Vennootschappen.

13. Voorstel om in het artikel 7 de paragrafen betreffende het toegestane kapitaal te wijzigen in overeenstemming met de besluiten genomen onder punt 12 van de dagorde.
14. Voorstel tot het geven van alle bevoegdheden aan twee bestuurders, handelend in onderling overleg, om alle administratieve stappen te ondernemen die voortvloeien uit de punten onder A. hierboven maar nog niet nader bepaald, en o.a. deze die voortvloeien uit de wettelijke formaliteiten, te vervullen.

***De Raad stelt voor de punten 12 t/m 14 van de dagorde goed te keuren.***

**Neerlegging** van de effecten tot en met 17 april 2008 in de zetels en de agentschappen van de Bank Degroof, van Fortis Bank, of op de maatschappelijke zetel van de vennootschap. De verschillende aangekondigde documenten zijn beschikbaar op de maatschappelijke zetel, conform het Wetboek van Vennootschappen, en eveneens op de website van de vennootschap op het adres: [www.bois-sauvage.be](http://www.bois-sauvage.be).