

## **COMPAGNIE DU BOIS SAUVAGE N.V.**

**Maatschappelijke zetel: Wildewoudstraat 17, 1000 Brussel**  
**RPR Brussel**  
**BTW n<sup>r</sup> BE 0402.964.823**

De gewone algemene vergadering zal plaatsvinden op 23 april 2008 om 10 uur 30 op de maatschappelijke zetel van de vennootschap.

### **DAGORDE**

1. Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2007
2. Verslag van de Commissaris over het boekjaar 2007
3. Goedkeuring van de jaarrekeningen op 31 december 2007 en bestemming van het resultaat
4. Kwijting aan de bestuurders
5. Kwijting aan de commissaris
6. Statutaire benoemingen: nihil
7. Varia

*De Raad van bestuur stelt voor de punten 3 t/m 5 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 de Vennootschappen, en eveneens op de website van de vennootschap op het adres: [www.bois-sauvage.be](http://www.bois-sauvage.be).