

COMPAGNIE DU BOIS SAUVAGE N.V.

Maatschappelijke zetel: Wildewoudstraat 17, 1000 Brussel
RPR Brussel
BTW nr BE 0402.964.823

De buitengewone algemene vergadering zal plaatsvinden op 28 april 2010 om 11uur 30 op de maatschappelijke zetel van de vennootschap.

Om geldig te kunnen beraadslagen over de hierna volgende dagorde, moet de vergadering tenminste 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 maandag 17 mei 2010 om 10 uur 30.

DAGORDE

A. PLAN VAN TOEKENNING VAN INSCHRIJVINGSRECHTEN IN HET KADER VAN EEN OPTIEPLAN OP AANDELEN

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 vaste 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 3.400 inschrijvingsrechten die elk het recht geven in te schrijven op een nieuw aandeel van de vennootschap, elk met een couponblad "strip vvpr". 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 het welke 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 maatschappelijke 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 bepaalde bestuurders van de vennootschap en aan vijf vaste medecontractanten van de vennootschap, van haar dochtermaatschappijen en kleindochtermaatschappijen.

De begunstigden die geen lid zijn van het personeel van de vennootschap zijn geïdentificeerd als volgt:

- Bestuurders van de vennootschap: de Heer Guy Paquot en de Heer Vincent Doumier
- Vaste medecontractanten van de vennootschap, haar dochtermaatschappijen en kleindochtermaatschappijen:

- a. Finaspil SA, met zetel in 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe, Stafhouder Braffortstraat 28 (ondernemingsnummer 0442.908.037) en dochter van de bvba Comptaspil (ondernemingsnummer 0436.466.346) met zetel op hetzelfde adres

- b. Grimobel NV, met zetel in 9300 Aalst, Louis D'haeseleerstraat 2 (ondernemingsnummer 0421.854.483)
 - c. Intexplo bvba, met zetel in 1030 Brussel, Eugène Demolderlaan 89 (ondernemingsnummer 0423.006.607)
 - d. LPB bvba, met zetel in 1380 Lasne, Chemin du Moulin 2 (ondernemingsnummer 0890.097.635)
 - e. 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 3.400 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
 - binnen de 30 dagen na de vergadering 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 vergezeld 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 258.400, door de uitgifte van maximum 3.400 nieuwe aandelen van de vennootschap elk met een couponblad "strip vvpr", zonder aanduiding van de nominale waarde, volledig volgestort 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 hierboven maar nog niet nader bepaald zijn, en o.a. deze die voortvloeien uit de te vervullen wettelijke formaliteiten.

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

B. VERLENGING VAN DE UITOEFENINGPERIODE VAN DE INSCHRIJVINGSRECHTEN

11. Conform de economische herstellwet van 27 maart 2009, voorstel tot het verlengen met 5 jaar van de uitoefeningperiode van de 2.350 inschrijvingsrechten afkomstig van het 2006-2011 Plan, de 2.300 inschrijvingsrechten afkomstig van het 2007-2012 Plan en de 2.700 inschrijvingsrechten afkomstig van het 2008-2013 Plan van Compagnie du Bois Sauvage, alle drie ten voordele van bepaalde bestuurders, leden van het personeel en vaste medecontractanten van de vennootschap, van haar dochtermaatschappijen en kleindochtermaatschappijen, en bijgevolg voorstel tot verandering van artikel 2.3.3 van de boven vermelde plannen ten einde de uitoefening van de inschrijvingsrechten toe te laten vanaf het vijfde jaar na hun uitgifte en tot hun vervaldatum, ieder jaar tussen de 1^{ste} en de 20^{ste} april.

De Raad stelt voor het punt 11 van de dagorde goed te keuren

C. INKOOP VAN EIGEN AANDELEN

12. Conform artikel 620 en 627 van het Wetboek van Vennootschappen, rechtstreeks of door één van haar gecontroleerde vennootschappen die handelt voor rekening van Compagnie du Bois Sauvage en gedurende een termijn van 3 jaar vanaf de datum van de algemene vergadering die deze machtiging zal goedkeuren, conform het Wetboek van Vennootschappen en door gebruik van de uitkeerbare sommen conform artikel 617, de machtiging tot het verwerven van een aantal volgestorte eigen aandelen tot een maximum van 10% van het bestaande aantal aandelen, tegen een prijs tussen minimum 1 euro en 20% boven de hoogste slotkoers van het aandeel gedurende de laatste twintig beursdagen vóór de inkoop.
13. Voor de conform artikel 12 van de dagorde verworven eigen aandelen, voorstel aan de Raad van Bestuur een speciale machtiging te geven om :
 - Ofwel deze aandelen te verkopen aan de leden van het personeel, die de begunstigen zijn van het plan van toekenning van inschrijvingsrechten, dit conform de voorwaarden voorzien in deze plannen
 - Ofwel deze aandelen te vernietigen, deels of in toto, op de dag de Raad van Bestuur beslist, per authentieke akte. Deze akte zal o.a. het bedrag vermelden van de onbeschikbare reserve die zal aangelegd worden, conform artikel 623 van het Wetboek van Vennootschappen door overboeking vanuit het overgedragen resultaat. Deze akte zal ook het aantal aandelen, die het maatschappelijke kapitaal vertegenwoordigen, aanpassen in de statuten.
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 12 & 13 hierboven maar nog niet nader bepaald zijn, en o.a. deze die voortvloeien uit de wettelijke te vervullen formaliteiten.

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

Neerlegging van de effecten tot en met 22 april 2010 in de zetels en de agentschappen van de Bank Degroef, van BNP Paribas 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.

*Deze dagorde werd oorspronkelijk in het Frans opgesteld en vervolgens vertaald.
Mocht er een geschil ontstaan over de interpretatie van dit verslag, dan is enkel de Franse tekst rechtsgeldig.*