

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

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

De bijzondere gewone algemene vergadering zal plaatsvinden op woensdag 28 april 2010 om 10 uur 30 op de maatschappelijke zetel van de vennootschap.

### **DAGORDE**

1. Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2009
2. Verslag van de commissaris over het boekjaar 2009
3. Goedkeuring van de jaarrekeningen op 31 december 2009 en bestemming van het resultaat
4. Kwijting aan de bestuurders
5. Kwijting aan de commissaris
6. Statutaire benoemingen:
  - herbenoeming voor een periode van 6 jaar als uitvoerende bestuurder van de Heer Vincent Doumier, waarvan het mandaat vervallen is
  - herbenoeming voor een periode van 1 jaar als onafhankelijke bestuurder op grond van artikel 526 ter van het Wetboek van Vennootschappen van de Heer Luc Willame, waarvan het mandaat vervallen is
  - benoeming voor een periode van 6 jaar als bestuurder voorgesteld door de referentie-aandeelhouder van de Heer Patrick van Craen, ter vervanging van de vervallen mandaten van Baron Fallon en Baron Boone niet meer herkiesbaar voor een nieuw mandaat
  - herbenoeming voor een periode van 3 jaar als commissaris Deloitte bedrijfseconomisch adviseur BV o.v.v.e. CVBA, vertegenwoordigd door de Heer Michel Denayer en de Heer Eric Nys, waarvan het mandaat vervallen is en vaststelling van de jaarlijkse bezoldiging op Euro 21.200 (exclusief BTW en indexeerbaar).
7. Goedkeuring van de managementovereenkomsten van 15 oktober 2009 tussen Grimobel nv, Neuhaus Holding nv en Neuhaus nv. In geval van verandering van de controle van Compagnie du Bois Sauvage nv verlenen deze overeenkomsten aan Grimobel nv een opzeggingsrecht met recht op de betaling van een vergoeding gelijk aan 18 maanden vaste en variabele vergoeding (extensieve toepassing van artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen).
8. Varia.

***De Raad van Bestuur stelt voor de punten 3 t/m 7 van de dagorde goed te keuren en het auditcomité stelt voor het punt over de herbenoeming van het mandaat van de commissaris 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](http://www.bois-sauvage.be).