

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 27 april 2011 om 10 uur 30 op de maatschappelijke zetel van de vennootschap.

AGENDA

1. Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2010
2. Verslag van de commissaris over het boekjaar 2010
3. Goedkeuring van de jaarrekeningen op 31 december 2010 en bestemming van het resultaat
4. Kwijting aan de bestuurders
5. Kwijting aan de commissaris
6. Statutaire benoemingen:
 - bekrachtiging van de benoeming door de raad van bestuur van 31 augustus 2010 van juffrouw Valérie Paquot als bestuurder, voorgesteld door de referentie aandeelhouder, ter vervanging van het door mevrouw Christine Blondel beschikbaar gesteld mandaat. Dit mandaat loopt voor een periode die ingaat op 31 augustus 2010 en eindigt op de algemene vergadering van 2012
 - benoeming voor een periode van 6 jaar als bestuurder van de Heer Frédéric van Gansberghe, ter vervanging van het vervallen mandaat van de Heer Luc Vansteenkiste niet meer herkiesbaar voor een nieuw mandaat
 - benoeming voor een periode van 6 jaar als onafhankelijke bestuurder op grond van artikel 526 ter van het Wetboek van Vennootschappen van de Heer Frédéric Jourdain ter vervanging van het vervallen mandaat van de Heer Luc Willame niet meer herkiesbaar voor een nieuw mandaat
 - benoeming voor een periode van 6 jaar als onafhankelijke bestuurder op grond van artikel 526 ter van het Wetboek van Vennootschappen van de Heer François Blondel ter vervanging van het mandaat van de Heer Guy Paquot dat op 30 juni 2011 vervalt.
7. Goedkeuring, overeenkomstig artikel 520ter van het Wetboek van Vennootschappen, van het principe dat de variabele vergoeding van de uitvoerende bestuurder en leden van het Directiecomité deels op basis van discretionaire criteria wordt vastgesteld, en dat de evaluatie van de criteria over een periode van één jaar wordt beoordeeld.
8. Varia.

De Raad van Bestuur stelt voor de punten 3 t/m 7 op de agenda goed te keuren.

Neerlegging van de effecten tot en met 21 april 2011 in de zetels en de agentschappen van de Bank Degroof, 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.