



Brussel, 22 maart 2013

Aan de aandeel- obligatie- en
warranhouders van COMPAGNIE DU
BOIS SAUVAGE n.v.

Betreft: Bijeenroeping op de **buitengewone algemene vergadering** van 24 april 2013

Mijnheer, Mevrouw,

Wij nodigen u uit op de **buitengewone algemene vergadering** van de vennootschap, die zal gehouden worden op 24 april 2013 om 11 uur 30 op de maatschappelijke zetel.

In bijlage van deze brief kunt u vinden:

1. Agenda
2. Deelnameformulier dat na invulling en handtekening uiterlijk op 18 april 2013 in het bezit van de vennootschap dient te zijn indien u de vergadering wenst bij te wonen
3. Volmachtformulier dat na invulling en handtekening uiterlijk op 18 april 2013 in het bezit van de vennootschap dient te zijn indien u vertegenwoordigd wenst te worden
4. Memo over de praktische modaliteiten i.v.m. de deelneming aan de algemene vergadering en enkele aandeelhoudersrechten conform de wet van 20 december 2010 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 18 april 2011.

Ten einde het aanstippen van de aanwezigheidslijsten eenvoudiger te maken, worden de aandeelhouders uitgenodigd 30 minuten voor het begin van de vergadering aanwezig te zijn.

Alle bijgevoegde documenten zijn elektronisch beschikbaar op de website van Compagnie du Bois Sauvage (www.bois-sauvage.be).

Met vriendelijke groeten

Bruno Spilliaert
Algemeen secretaris

Pierre-Yves de Laminne de Bex
Bestuurder

ADDENDUM 2: Terug te zenden voor 18 april 2013 naar:

COMPAGNIE DU BOIS SAUVAGE n.v.

Fax: 02 219 25 20
Tel.: 02 227 54 50
E-mail: info@bois-sauvage.be

Wildewoudstraat 17
1000 Brussel

Mijnheer, Mevrouw,

Conform artikel 19 van de statuten heb ik laten registreren:

- aandelen op naam
- aandelen aan toonder
- gedematerialiseerde aandelen,

in volle eigendom, in naakte eigendom, vruchtgebruik (*) van Compagnie du Bois Sauvage,
om aan de **buitengewone algemene vergadering** van 24 april 2013 deel te nemen.

Gelieve bijgevoegd te vinden:

- Het attest opgesteld door de financiële instelling met hierop het aantal aandelen op de registratiedatum of door de erkende rekeninghouder of door de vereffeninginstelling met vermelding van het aantal op mijn naam en op de registratiedatum gedematerialiseerde aandelen waarvoor ik mijn deelname aan de algemene vergadering verklaard heb,
- Conform artikel 547 bis van het Wetboek van Vennootschappen, de volmacht die door de gevolmachtigde gebruikt zal worden ingeval ik de vergadering niet kan bijwonen.

Datum:

Handtekening:

Naam:

Adres:

(* de overbodige melding schrappen)

VOLMACHT

(conform artikel 547 bis van het Wetboek van vennootschappen)

Ondergetekende

(Naam en voornaam of maatschappelijke benaming + rechtsvorm + nationaliteit)

.....

Woonplaats (of maatschappelijke zetel)

.....

(voor de rechtspersonen) geldig vertegenwoordigd door een/twee bestuurders/zaakvoerders ():*

de heer/mevrouw(*) (naam, voornaam, functie)

.....

verklaart hierbij, algehele volmacht te geven aan, krachtens artikel van de statuten:

de heer/mevrouw(*)

om hem/haar te vertegenwoordigen bij de **buitengewone algemene vergadering** der aandeelhouders van Compagnie du Bois Sauvage, nv (ingeschreven in het Rechtspersonenregister van de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nr. 0402.964.823), die op 24 april 2013 om 11 uur 30 te 1000 Brussel, Wildewoudstraat 17, zal plaatsvinden,

en in het bijzonder om:

- zijn/haar (*) stem uit te brengen over de verschillende punten van de agenda,
- alle veranderingen aan de agenda en alle veranderingen aan de voorgestelde besluiten te aanvaarden,
- alle andere akten of processen-verbaal te ondertekenen, en in het algemeen alles te doen wat hij (zij) voor de uitoefening van deze volmacht nuttig acht, tevoren verklarende alles wat in zijn (haar) naam door hem (haar) zal gedaan worden te erkennen en goed te keuren.

Deze volmacht dient eveneens op alle andere vergaderingen met dezelfde agenda, indien deze ten gevolge van uitstel of verdaging opnieuw wordt bijeengeroepen.

AGENDA

A. INKOOP VAN EIGEN AANDELEN

1. Conform artikel 620 en 627 van het Wetboek van Vennootschappen, voorstel tot het vernieuwen van de machtiging gegeven aan de Raad van Bestuur, die in april 2013 zal verstrijken, tot het verwerven van een aantal volstorte eigen aandelen tot een maximum van 10% van het bestaande aantal aandelen, tegen een prijs tussen minimum 1 euro en maximum 20% boven de hoogste slotkoers van het aandeel gedurende de laatste twintig beursdagen vóór de inkoop. En dit, 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 de Wetboek van Vennootschappen en door gebruik van de uitkeerbare sommen conform artikel 617.
2. Voor de conform artikel 1 van de dagorde verworven eigen aandelen, voorstel aan de raad van bestuur een speciale machtiging te geven tot :
 - Ofwel deze aandelen te verkopen aan de leden van het personeel, die de begunstigen van stock option plans zijn, dit conform de voorwaarden voorzien in deze plannen
 - Ofwel deze aandelen te vernietigen per authentieke akte, deels of in toto, op de dag beslist door de raad van bestuur. 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 een belaste reserve. Deze akte zal ook het aantal aandeel, dat het maatschappelijke kapitaal vertegenwoordigen, aanpassen in de statuten.
3. 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 1 en 2 hierboven maar nog niet nader bepaald, en o.a. deze die voortvloeien uit de wettelijke formaliteiten, te vervullen.

De Raad stelt voor om de voorstellen van de punten 1 tot 3 op de agenda goed te keuren.

(zie keerzijde)

B. BESTEMMING VAN HET RESULTAAT

4. Voorstel om in artikel 24, alinea 2, van de statuten:
1. Aan het punt 1 het woord “wettelijk” toe te voegen aan de woorden “5% voor de vorming van het reservefonds”
 2. De tekst van het punt 3 te vervangen door:
“3. van het saldo wordt ten minste 96% aan de aandelen toegewezen en ten hoogste 4% aan de raad van bestuur, die ze als tantièmes zal verdelen volgens een intern reglement.
5. Voorstel tot het geven van alle bevoegdheden aan twee bestuurders, handelend in onderling overleg, om het voorgaande besluit onder punt 4 en de coördinatie van de statuten uit te voeren.

De Raad stelt voor om de voorstellen van de punten 4 en 5 op de agenda goed te keuren.

C. PLAN VAN TOEWIJZING VAN INSCHRIJVINGSRECHTEN

6. Voorstel om af te wijten van het punt 2.3.3.4 van de plannen van toewijzing van inschrijvingsrechten van Compagnie du Bois Sauvage uitgegeven in april 2006, 2007, 2008, 2009 en 2010 met toelating aan de begunstigen van deze plannen, wiens individuele contract met de vennootschap sinds einde 2010 tot een einde werd gebracht, tot uitoefening van 100% van de inschrijvingsrechten die in de verschillende uitgiften aangenomen werden.

De Raad stelt voor het punt 6 van de dagorde goed te keuren

D. AFSCHAFFING VAN DE EFFECTEN AAN TONDER (vanaf 1/01/2014)

7. Voorstel om vanaf 1 januari 2014, volgens de wet van 14 december 2005 (Belgisch Staatsblad 23 december 2005), alle bewoordingen “effecten aan toonder” af te schaffen in de statuten en met name in de artikel 8 alinea 1, artikel 9 alinea 2 en 3, artikel 19 alinea 4 en 7, en tot het geven van alle bevoegdheden aan twee bestuurders, handelend in onderling overleg, om als gevolg hiervan de tekst van de statuten te coördineren.

De Raad stelt voor het punt 7 van de dagorde goed te keuren

De gevolmachtigde zal het stemrecht van de volmachtgever als volgt uitoefenen :

Besluit 1	Punt 1 van de agenda	JA *	NEEN *	ONTHOUDING *
Besluit 2	Punt 2 van de agenda	JA *	NEEN *	ONTHOUDING *
Besluit 3	Punt 3 van de agenda	JA *	NEEN *	ONTHOUDING *
Besluit 4	Punt 4 van de agenda	JA *	NEEN *	ONTHOUDING *
Besluit 5	Punt 5 van de agenda	JA *	NEEN *	ONTHOUDING *
Besluit 6	Punt 6 van de agenda	JA *	NEEN *	ONTHOUDING *
Besluit 7	Punt 7 van de agenda	JA *	NEEN *	ONTHOUDING *

De gevolmachtigde mag stem uit te brengen over nieuwe punten op de agenda

JA * NEEN *

Bij gebrek aan instructies van de aandeelhouder zal de gevolmachtigde de in de dagorde opgenomen voorstellen tot besluit goedkeuren, evenals de nieuwe punten

() de overbodige melding schrappen)*

Ondertekend te op

(Handtekening met handgeschreven melding “Goed voor volmacht”)

*De volmacht werd oorspronkelijk in het Frans opgesteld en vervolgens vertaald.
Mocht er een geschil ontstaan over de interpretatie van deze volmacht, dan is enkel de Franse tekst rechtsgeldig.*

ADDENDUM 4

MEMO OVER DE PRAKTISCHE MODALITEITEN VOOR DE DEELNAME AAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN 24 APRIL 2013 EN ENKELE AANDEELHOUDERSRECHTEN CONFORM DE WET VAN 20 DECEMBER 2010 GEPUBLICEERD IN HET BELGISCH STAATSBLED VAN 18 APRIL 2011.

I. TOEGANGSVORWAARDEN

Overeenkomstig artikel 536 §2 van het Wetboek van vennootschappen zullen de aandeelhouders slechts worden toegelaten tot de algemene vergadering en er hun stemrecht kunnen uitoefenen indien de volgende **twee voorwaarden** vervuld zijn:

- 1) Compagnie du Bois Sauvage moet aan de hand van de bewijzen verkregen in overeenstemming met de hieronder uiteengezette registratieprocedure, kunnen vaststellen dat zij op **woensdag 10 april 2013 om middernacht** (Belgische tijd) (de "**Registratiedatum**") houder waren van het aantal aandelen waarmee zij wensen deel te nemen aan de algemene vergadering, **en**
- 2) deze aandeelhouders moeten expliciet en uiterlijk op **donderdag 18 april 2013** aan Compagnie du Bois Sauvage bevestigen dat zij wensen deel te nemen aan deze algemene vergadering.

A. REGISTRATIE

De registratieprocedure verloopt als volgt:

Voor de houders van aandelen op naam

De houders van **aandelen op naam** dienen op de Registratiedatum, d.w.z. op **woensdag 10 april 2013 om middernacht** (Belgische tijd), ingeschreven te zijn in het register van aandelen op naam van Compagnie du Bois Sauvage voor het aantal aandelen waarvoor zij wensen geregistreerd te worden op de Registratiedatum en waarmee zij aan de algemene vergadering wensen deel te nemen.

Voor de houders van gedrukte aandelen aan toonder

De houders van **gedrukte aandelen aan toonder** moeten het aantal aandelen waarmee zij geregistreerd willen worden op de Registratiedatum en waarmee zij aan de algemene vergadering wensen deel te nemen, fysiek neerleggen bij hun financiële instelling en dit **ten laatste op woensdag 10 april 2013 vóór** sluitingsuur van die financiële instelling. Het bezit van de aandelen op de Registratiedatum zal worden vastgesteld op basis van de bevestiging van de neerlegging die door Euroclear Belgium aan Compagnie du Bois Sauvage wordt overgemaakt.

Wij vestigen er uw aandacht op dat sinds 1 januari 2008, ingevolge de Belgische wetgeving op de afschaffing van aandelen aan toonder, de neerlegging van gedrukte aandelen aan toonder bij een financiële instelling met het oog op deelname aan een algemene vergadering, van rechtswege de dematerialisatie van deze aandelen met zich meebrengt en de inschrijving ervan op een gedematerialiseerde effectenrekening bij deze financiële instelling. De fysieke teruggave van neergelegde gedrukte aandelen aan toonder is dus niet meer mogelijk.

Voor de houders van gedematerialiseerde aandelen

De houders van **gedematerialiseerde aandelen** moeten hun financiële instelling het aantal aandelen melden dat zij wensen te laten registreren op de Registratiedatum en waarmee zij aan de algemene vergadering wensen deel te nemen, en dit **ten laatste op woensdag 10 april 2013 om middernacht** (Belgische tijd).

Het bezit van het aantal gedematerialiseerde aandelen op de Registratiedatum zal worden vastgesteld op basis van de bevestiging die door Euroclear naar Compagnie du Bois Sauvage wordt verzonden

B. BEVESTIGING VAN DEELNAME

Naast de voormelde registratie dienen de aandeelhouders ten laatste op **donderdag 18 april 2013 uitdrukkelijk te bevestigen** aan Compagnie du Bois Sauvage (t.a.v. dhr. B. Spilliaert, Compagnie du Bois Sauvage, Wildewoudstraat 17, 1000 Brussel - fax +32 (0)2 219 25 20 – info@bois-sauvage.be) dat zij aan de algemene vergadering wensen deel te nemen.

(zie keerzijde)

De houders van gedrukte aandelen aan toonder of van gedematerialiseerde aandelen kunnen desgevallend hun financiële instelling verzoeken om de bevestiging van hun deelname tegelijkertijd te melden met de bevestiging van hun registratie. De financiële instelling zal de informatie aan Compagnie du Bois Sauvage overmaken.

Enkel personen die aandeelhouders zijn op de Registratiedatum mogen aan de algemene vergadering deelnemen en er hun stem uitbrengen.

II. STEMMING BIJ VOLMACHT

De aandeelhouders kunnen zich op de algemene vergadering door een lasthebber **laten vertegenwoordigen**. De aandeelhouders dienen bij de aanwijzing van een lasthebber gebruik te maken van het door Compagnie du Bois Sauvage opgestelde volmachtformulier. De aanwijzing van een lasthebber gebeurt schriftelijk of elektronisch en dient door de aandeelhouder ondertekend te worden, desgevallend met een elektronische handtekening in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke vereisten.

Volmachtformulieren kunnen verkregen worden op de maatschappelijke zetel (tel. +32 (0)2 227 54 50), op de website van de vennootschap (www.bois-sauvage.be) of bij hun financiële instelling via Euroclear Belgium. De ondertekende volmachten moeten Compagnie du Bois Sauvage **uiterlijk op donderdag 18 april 2013** bereiken (t.a.v. dhr. B. Spilliaert, Compagnie du Bois Sauvage, Wildewoudstraat 17, 1000 Brussel - fax +32 (0)2 219 25 20 – info@bois-sauvage.be).

Aandeelhouders die per brief wensen te stemmen of die zich wensen te laten vertegenwoordigen, moeten zich in ieder geval schikken naar de registratie- en bevestigingsprocedure zoals hierboven beschreven.

III. RECHT OM ONDERWERPEN OP DE AGENDA TE LATEN PLAATSEN EN VOORSTELLEN TOT BESLUITEN IN TE DIENEN - VRAAGRECHT

Overeenkomstig artikel 533ter van het Wetboek van vennootschappen hebben aandeelhouders die alleen of samen minstens 3% van het maatschappelijk kapitaal van Compagnie du Bois Sauvage bezitten het recht om:

- 1) nieuwe onderwerpen op de agenda van de algemene vergadering te laten plaatsen, en
- 2) voorstellen tot besluiten in te dienen met betrekking tot bestaande of nieuwe onderwerpen op de agenda.

Verder hebben alle aandeelhouders overeenkomstig artikel 540 van het Wetboek van vennootschappen het recht om op voorhand schriftelijke vragen te stellen aan de bestuurders en de commissaris, evenals om mondelinge vragen te stellen tijdens de algemene vergadering. Schriftelijke vragen dienen op voorhand te worden gesteld en zullen slechts beantwoord worden indien de vraagsteller de voormelde registratie- en bevestigingsprocedure heeft nageleefd.

Voorstellen om onderwerpen op de agenda te plaatsen en/of om besluiten in te dienen, dienen Compagnie du Bois Sauvage (t.a.v. dhr. B. Spilliaert, Compagnie du Bois Sauvage, Wildewoudstraat 17, 1000 Brussel - fax +32 (0)2 219 25 20 – info@bois-sauvage.be) ten laatste op **dinsdag 2 april 2013 om middernacht** (Belgische tijd) te bereiken.

Indien er binnen de hierboven vermelde termijn geldige voorstellen tot plaatsen van onderwerpen en/of tot indienen van besluiten worden ingediend, zal Compagnie du Bois Sauvage uiterlijk op dinsdag 9 april 2013 een aangepaste agenda publiceren.

Schriftelijke vragen aan de bestuurders en/of de commissaris moeten Compagnie du Bois Sauvage (zie referenties hierboven) ten laatste op **donderdag 18 april 2013 om middernacht** (Belgische tijd) bereiken.

IV. BESCHIKBAARHEID VAN DOCUMENTEN

Alle documenten die betrekking hebben op deze algemene vergadering en die overeenkomstig de wet ter beschikking moeten worden gesteld van de aandeelhouders, kunnen vanaf vrijdag avond 22 maart 2013 geraadpleegd worden op de website van Compagnie du Bois Sauvage (www.bois-sauvage.be).

Eveneens vanaf die datum kunnen aandeelhouders op werkdagen en tijdens de normale kantooruren ter maatschappelijke zetel van Compagnie du Bois Sauvage, Wildewoudstraat 17, 1000 Brussel, kennis nemen van deze stukken en/of er kosteloos een kopie van opvragen. De kosteloze opvraging van kopies kan ook schriftelijk of via elektronische weg gebeuren (t.a.v. dhr. B. Spilliaert, Compagnie du Bois Sauvage, Wildewoudstraat 17, 1000 Brussel - fax +32 (0)2 219 25 20 – info@bois-sauvage.be)

De raad van bestuur