



Brussel, 22 maart 2019

Aan de aandeel-en obligatiehouders,
van COMPAGNIE DU BOIS SAUVAGE n.v.+
Bestuurders + Commissaris

Betreft: Bijeenroeping op de **Gewone Algemene Vergadering** van 24 april 2019

Geachte mevrouw, geachte heer,

Wij nodigen u uit op de **gewone algemene vergadering** van de vennootschap, die zal gehouden worden op 24 april 2019 om 10 uur 30 op de maatschappelijke zetel.

In bijlage van deze brief kunt u vinden:

1. De agenda
2. Het jaarverslag van het boekjaar 2018
3. Een deelnameformulier dat na invulling en handtekening uiterlijk op 18 april 2019 in het bezit van de vennootschap dient te zijn indien u de vergadering wenst bij te wonen
4. Een volmachtenformulier dat na invulling en handtekening uiterlijk op 18 april 2019 in het bezit van de vennootschap dient te zijn indien u vertegenwoordigd wenst te worden
5. Een formulier over de bijeenroepingsmodaliteiten en bevestiging van bankrekening
6. Een 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.

Teneinde het aanstippen van de aanwezigheidslijsten eenvoudiger te maken, worden de aandeelhouders uitgenodigd 30 minuten voor het begin van de vergadering aanwezig te zijn op de maatschappelijke zetel van de vennootschap.

Alle bijgevoegde documenten zijn elektronisch beschikbaar op de website van Compagnie du Bois Sauvage: www.bois-sauvage.be (onderdeel "Vennootschap/Algemene vergaderingen").

Met vriendelijke groeten.

Benoit Deckers
CEO

Pierre-Yves de Laminne de Bex
Voorzitter

ADDENDUM 1

COMPAGNIE DU BOIS SAUVAGE N.V.

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

De aandeel- en obligatiehouders worden uitgenodigd op de gewone algemene vergadering die zal plaatsvinden op woensdag 24 april 2019 om 10 uur 30 op de maatschappelijke zetel van de vennootschap.

AGENDA

1. Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2018
2. Verslag van de commissaris over het boekjaar 2018
3. Goedkeuring van de uitkering van een bruto dividend voor het boekjaar 2018 van EUR 7,70 per aandeel
4. Goedkeuring van de jaarrekeningen op 31 december 2018 en van de bestemming van het resultaat
5. Goedkeuring van het remuneratieverslag van het boekjaar 2018
6. Kwijting aan de bestuurders van hun mandaat over het boekjaar 2018
7. Kwijting aan de commissaris van hun mandaat over het boekjaar 2018
8. Statutaire benoemingen:
 - herbenoeming voor een periode van 4 jaar eindigend op de Algemene Vergadering van 2023, van de vennootschap European Company of Stake n.v. (Ondernemingsnummer 0466.007.596), vertegenwoordigd door de heer Frédéric Van Gansberghe, die als bestuurder de referentie-aandeelhouder vertegenwoordigt,
 - herbenoeming voor een periode van 4 jaar eindigend op de Algemene Vergadering van 2023, als onafhankelijke bestuurder op grond van artikel 526 ter van het Wetboek van Vennootschappen van de heer Hubert Olivier, mits hij voldoet aan alle criteria die in dit artikel vastgelegd zijn,
 - herbenoeming voor een periode van 4 jaar eindigend op de Algemene Vergadering van 2023, als onafhankelijke bestuurder op grond van artikel 526 ter van het Wetboek van Vennootschappen van de vennootschap Maxime Boulvain bvba (Ondernemingsnummer 0896.207.447), vertegenwoordigd door de heer Massimo Boulvain, mits hij voldoet aan alle criteria die in dit artikel vastgelegd zijn.
9. Goedkeuring, overeenkomstig artikel 520 ter van het Wetboek van Vennootschappen, van het principe dat de variabele vergoeding van de Directeur-Generaal deels op basis van discretionaire criteria wordt vastgesteld en dat de evaluatie van de criteria over een periode van één jaar wordt beoordeeld
10. Varia.

De raad van bestuur stelt voor de punten 3 t/m 9 van de dagorde goed te keuren.

Teneinde het aanstippen van de aanwezigheidslijsten eenvoudiger te maken, worden de aandeelhouders verzocht 30 minuten voor het begin van de vergadering aanwezig te zijn.

Toegangsvoorwaarden om aan de vergadering deel te nemen

Houders van gematerialiseerde aandelen, die hun stemrecht willen uitoefenen dienen hun aandelen te laten registreren en zich kenbaar te maken uiterlijk op **woensdag 10 april 2019** om middernacht (uiterste registratiedatum) bij hun financiële instelling. Deze zal hun deelname doorgeven aan Euroclear Belgium, bevoegd voor het centraliseren van de aandelenregistratie.

Slechts de eigenaars van aandelen op datum van de registratie kunnen de algemene vergadering bijwonen en stemmen.

Nadien en uiterlijk op **donderdag 18 april 2019** (bevestigingsdatum) dienen de aandeelhouders aan Compagnie du Bois Sauvage hun deelname aan de vergadering te bevestigen per brief of e-mail. Een deelnameformulier hiervoor is beschikbaar op de website van de vennootschap.

De aandeelhouders die zich wensen te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering dienen uiterlijk op **donderdag 18 april 2019** aan Compagnie du Bois Sauvage het volmachtformulier op te sturen per brief of e-mail. Dit formulier is beschikbaar op de website van de vennootschap.

Rechten van de aandeelhouder

Op de website van de vennootschap is alle gedetailleerde informatie beschikbaar i.v.m. de rechten van de aandeelhouders overeenkomstig artikel 533ter en 540 van het Wetboek van Vennootschappen, namelijk om uiterlijk op **dinsdag 2 april 2019** middernacht om nieuwe onderwerpen op de agenda van de vergadering te laten plaatsen (in dit geval wordt de aangepaste dagorde op **dinsdag 9 april 2019** bekend gemaakt) en/of om uiterlijk op **donderdag 18 april 2019** schriftelijke vragen te stellen.

Beschikbare documenten

Alle documenten en informatie die betrekking hebben op de algemene vergadering kunnen kosteloos geraadpleegd worden bij Compagnie du Bois Sauvage, telefonisch op nr. +32 (0)2 227 54 50 of op de website van de vennootschap (www.bois-sauvage.be).

Alle documenten die de aandeelhouder opstuurt aan de vennootschap, dienen voor de hierboven vermelde data verstuurd te worden, hetzij per post: Wildewoudstraat 17 te 1000 Brussel of hetzij per e-mail: info@bois-sauvage.be t.a.v. Mevr. F. Gorremans.

DE RAAD VAN BESTUUR

Deze agenda werd oorspronkelijk in het Frans opgesteld en vervolgens vertaald.

Mocht er een geschil ontstaan over de interpretatie van deze agenda, dan is enkel de Franse tekst rechtsgeldig.

ADDENDUM 3: Terug te zenden voor 19 april 2018 naar:

Tel.: 02 227 54 50
E-mail : info@bois-sauvage.be

COMPAGNIE DU BOIS SAUVAGE N.V.
Wildewoudstraat, 17
1000 Brussel

Mijnheer, Mevrouw,

Conform artikel 19 van de statuten heb ik laten registreren:

- aandelen op naam
- gedematerialiseerde aandelen,

in volle **eigendom**, in naakte **eigendom**, vruchtgebruik (*) van **Compagnie du Bois Sauvage**,

om aan de **gewone algemene vergadering van 24 april 2019** 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

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

ADDENDUM 4: Terug te zenden voor 18 april 2019 naar Compagnie du Bois

VOLMACHT

(conform artikel 547 bis van het Wetboek van Vennootschappen)

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

.....
Woonplaats (of maatschappelijke zetel)

.....
eigenaar van aandeel/aandelen (*) van Compagnie du Bois Sauvage, nv, verklaart hierbij, algehele volmacht te geven aan:

de heer/mevrouw (*).

om hem/haar te vertegenwoordigen bij de **gewone algemene vergadering** der aandeelhouders van Compagnie du Bois Sauvage NV, die op **24 april 2019 om 10 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 geldt eveneens op alle andere vergaderingen met dezelfde agenda, indien deze ten gevolge van uitstel of verdaging opnieuw wordt bijeengeroepen.

AGENDA

11. Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2018
12. Verslag van de commissaris over het boekjaar 2018
13. Goedkeuring van de uitkering van een bruto dividend voor het boekjaar 2018 van EUR 7,70 per aandeel
14. Goedkeuring van de jaarrekeningen op 31 december 2018 en van de bestemming van het resultaat
15. Goedkeuring van het remuneratieverslag van het boekjaar 2018
16. Kwijting aan de bestuurders van hun mandaat over het boekjaar 2018
17. Kwijting aan de commissaris van hun mandaat over het boekjaar 2018
18. Statutaire benoemingen:
 - herbenoeming voor een periode van 4 jaar eindigend op de Algemene Vergadering van 2023, van de vennootschap European Company of Stake n.v. (Ondernemingsnummer 0466.007.596), vertegenwoordigd door de heer Frédéric Van Gansberghe, die als bestuurder de referentie-aandeelhouder vertegenwoordigt,
 - herbenoeming voor een periode van 4 jaar eindigend op de Algemene Vergadering van 2023, als onafhankelijke bestuurder op grond van artikel 526 ter van het Wetboek van Vennootschappen van de heer Hubert Olivier, mits hij voldoet aan alle criteria die in dit artikel vastgelegd zijn,
 - herbenoeming voor een periode van 4 jaar eindigend op de Algemene Vergadering van 2023, als onafhankelijke bestuurder op grond van artikel 526 ter van het Wetboek van Vennootschappen van de vennootschap Maxime Boulvain bvba (Ondernemingsnummer 0896.207.447), vertegenwoordigd door de heer Massimo Boulvain, mits hij voldoet aan alle criteria die in dit artikel vastgelegd zijn.
19. Goedkeuring, overeenkomstig artikel 520 ter van het Wetboek van Vennootschappen, van het principe dat de variabele vergoeding van de Directeur-Generaal deels op basis van discretionaire criteria wordt vastgesteld en dat de evaluatie van de criteria over een periode van één jaar wordt beoordeeld
20. Varia.

De raad van bestuur stelt voor de punten 3 t/m 9 van de dagorde goed te keuren.

(zie keerzijde)

ADDENDUM 5: Terug te zenden voor 18 april 2019

**AANVRAAGFORMULIER M.B.T. DE BIJEENROEPINGSMODALITEITEN
EN BEVESTIGING VAN BANKREKENING**

Ik ondergetekende:

(Naam + voornaam)

aanvaard in de toekomst een elektronische verzending van de bijeenroepingsbrieven alsook de bijgevoegde documenten te krijgen (link naar de website van de vennootschap), hetzij voor de gewone algemene vergaderingen of voor de buitengewone algemene vergaderingen (*gelieve uw e-mailadres hieronder te vermelden*)

wens nog steeds per gewone post de bijeenroepingsbrieven tot de gewone en buitengewone algemene vergaderingen alsook de bijgevoegde documenten te krijgen.

(Ik duid de gepaste formule aan die vanaf nu geldig zal zijn tot herroeping).

Postadres:

Straat + nummer

Postcode + gemeente

Land

Taal:

Elektronisch adres:

Tel. en/of gsm:

Voor de dividenden:

Bankrekeningnummer: IBAN-code:

BIC-code

Ondertekend te, op2019
(Handtekening)

Compagnie du Bois Sauvage voldoet aan de privacywetgeving en met name de Algemene verordening m.b.t. gegevensbescherming (GDPR in het Engels).

Compagnie du Bois Sauvage verzamelt enkel de door u meegedeelde gegevens, die nodig zijn voor het uitvoeren van de verplichtingen van de vennootschap t.o.v. de aandeelhouders.

De gevoelige persoonlijke gegevens (bv. bankrekeningnummer) worden altijd confidentieel behandeld en nooit openbaar gemaakt.

Beveiligingstechnologieën voor de behandeling van uw gegevens worden gebruikt om uw gegevens op gepaste wijze te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik verlies of openbaarmaking.

U kan op elk moment de persoonlijke gegevens die Compagnie du Bois Sauvage over u verwerkt, inzien en eventueel de onnauwkeurige of onvolledige gegevens laten verbeteren of verwijderen op volgend e-mailadres: info@bois-sauvage.be.

*In dit kader (zover dit niet reeds gedaan is) gelieve uw gegevens te bevestigen door het naar behoren **ingevulde en ondertekende formulier**, vergezeld van een kopie (recto/verso) van uw **identiteitskaart**, terug te sturen per post naar het volgende adres: **Compagnie du Bois Sauvage, 17 Wilde Woufstraat, 1000 Brussel of per e-mail naar info@bois-sauvage.be.***

Het aanvraagformulier werd oorspronkelijk in het Frans opgesteld en vervolgens vertaald.

Mocht er een geschil ontstaan over de interpretatie van dit aanvraagformulier, dan is enkel de Franse tekst rechtsgeldig.

ADDENDUM 6

**MEMO OVER DE PRAKTISCHE MODALITEITEN VOOR DE DEELNAME
AAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN 24 APRIL 2019
EN ENKELE AANDEELHOUDERSRECHTEN CONFORM DE WET VAN 20 DECEMBER 2010
GEPUBLICEERD IN HET BELGISCH STAATSBLAD VAN 18 APRIL 2011.**

I. TOEGANGSVOORWAARDEN

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 2019 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 2019** 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 2019 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 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 2019 om middernacht** (Belgische tijd). Binnen dezelfde termijn zal de financiële instelling de gevraagde informatie aan Euroclear Belgium overmaken. Het bezit van het aantal gedematerialiseerde aandelen op de Registratiedatum zal worden vastgesteld op basis van de bevestiging die door Euroclear Belgium naar Compagnie du Bois Sauvage wordt verzonden.

B. BEVESTIGING VAN DEELNAME

Naast de voormelde registratie dienen de aandeelhouders ten laatste op **donderdag 18 april 2019 uitdrukkelijk te bevestigen** aan Compagnie du Bois Sauvage (t.a.v. mevr. F. Gorremans, Compagnie du Bois Sauvage, Wildewoudstraat 17, 1000 Brussel – info@bois-sauvage.be) dat zij aan de algemene vergadering wensen deel te nemen.

De houders 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 gevolmachtigde **laten vertegenwoordigen**. De aandeelhouders dienen bij de aanwijzing van een gevolmachtigd gebruik te maken van het door Compagnie du Bois Sauvage opgestelde volmacht formulier. De aanwijzing van een gevolmachtigde gebeurt schriftelijk of elektronisch en dient door de aandeelhouder ondertekend te worden, desgevallend met een elektronische handtekening in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke vereisten.

Volgens artikel 547bis van het Wetboek van Vennootschappen, is er een **potentieel belangenconflict** wanneer de gevolmachtigde:

1. De vennootschap zelf is, of één van haar dochter vennootschappen;
2. Lid is van de raad van bestuur of van één van de bestuursorganen van de vennootschap of van haar dochtervennootschappen;
3. Een werknemer of commissaris is van de vennootschap of één van haar dochtervennootschappen;

4. Een ouderschapsband heeft met een natuurlijke persoon als bedoeld in 1° tot 3°, dan wel de echtgenoot of de wettelijke samenwonende partner van een dergelijke persoon of van een verwant van een dergelijke persoon is.

Creëert eveneens een potentieel belangenconflict, het ontbreken van aanwijzing van een gevolmachtigde, in welk geval de vennootschap als gevolmachtigde een lid van zijn raad van bestuur of een werknemer zal aanduiden. Ingeval van belangenconflict tussen de aangewezen gevolmachtigde en Compagnie du Bois Sauvage, zullen volgende regels van toepassing zijn:

1. *“moet de gevolmachtigde de precieze feiten bekendmaken die voor de aandeelhouder van belang zijn om te beoordelen of er gevaar bestaat dat de gevolmachtigde enig ander belang dan het belang van de aandeelhouder nastreeft”.*
2. *“mag de gevolmachtigde slechts namens de aandeelhouder stemmen op voorwaarde dat hij voor ieder onderwerp op de agenda over specifieke steminstructie beschikt”. Compagnie du Bois Sauvage nodigt u bijgevolg uit om uw specifieke instructies uit te drukken door de onderstaande vakjes te kruisen voor elk punt op de agenda.*

Volmacht formulieren 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 2019** bereiken (t.a.v. mevr. F. Gorremans, Compagnie du Bois Sauvage, Wildewoudstraat 17, 1000 Brussel – 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. mevr. F. Gorremans, Compagnie du Bois Sauvage, Wildewoudstraat 17, 1000 Brussel – info@bois-sauvage.be) ten laatste op **dinsdag 2 april 2019 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 2019 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 2019 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 **vrijdagavond 22 maart 2019** 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. mevr. F. Gorremans, Compagnie du Bois Sauvage, Wildewoudstraat 17, 1000 Brussel – info@bois-sauvage.be)

De raad van bestuur

Deze memo werd oorspronkelijk in het Frans opgesteld en vervolgens vertaald.

Mocht er een geschil ontstaan over de interpretatie van dit memo, dan is enkel de Franse tekst rechtsgeldig.