



Brussel, 20 maart 2020

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

Betreft: Bijeenroeping op de **Gewone Algemene Vergadering** van 22 april 2020

Geachte mevrouw, geachte heer,

Wij nodigen u uit op de **gewone algemene vergadering** van de vennootschap, die zal gehouden worden op 22 april 2020 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 2019 (beschikbaar vanaf beursluitingstijd: 17u45)
3. Een deelnameformulier dat na invulling en handtekening uiterlijk op 16 april 2020 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 16 april 2020 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.

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 www.bois-sauvage.be.

Met vriendelijke groeten.

Benoit Deckers
CEO

Valérie Paquot
Administrateur

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 22 april 2020 om 10 uur 30 op de maatschappelijke zetel van de vennootschap.

AGENDA

1. Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2019
2. Verslag van de commissaris over het boekjaar 2019
3. Goedkeuring van de jaarrekeningen op 31 december 2019 en van de bestemming van het resultaat
4. Goedkeuring van het remuneratieverslag van het boekjaar 2019
5. Kwijting aan de bestuurders van hun mandaat over het boekjaar 2019
6. Kwijting aan de commissaris van hun mandaat over het boekjaar 2019
7. Statutaire benoemingen:
 - 7.1. hernieuwing van het vervallend bestuursmandaat van Mevrouw Valérie Paquot, die als bestuurder de referentie-aandeelhouder vertegenwoordigt, voor een periode van vier jaar die zal eindigen na de gewone algemene vergadering van 2024,
 - 7.2. benoeming van de Heer Pierre-Alexis Hocke, die als bestuurder de referentie-aandeelhouder vertegenwoordigt, voor een periode van vier jaar die zal eindigen na de gewone algemene vergadering van 2024,
 - 7.3. hernieuwing van het vervallend mandaat van Deloitte bedrijfsrevisoren CVBA, vertegenwoordigd door Mevrouw Corine Magnin en de Heer Eric Nys, als commissaris, voor een periode van 3 jaar die zal eindigen na de gewone algemene vergadering van 2023, en vaststelling van de jaarlijkse emolumenten van dit mandaat op 80.400 EUR/jaar indexeerbaar (exclusief btw en kosten).
8. Varia.

De raad van bestuur stelt voor de punten 3 t/m 7 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

Aandeelhouders die hun stemrecht willen uitoefenen dienen hun aandelen te laten registreren en zich kenbaar te maken uiterlijk op **woensdag 8 april 2020** om middernacht (uiterste registratiedatum):

- voor houders van aandelen op naam, door de inschrijving van deze aandelen op naam van de aandeelhouder in het aandelenregister van de Vennootschap,
- voor houders van gematerialiseerde aandelen, door hun aandelen te laten registreren bij hun financiële instelling, die een attest moet afleveren dat het aantal gedematerialiseerde aandelen op naam van de aandeelhouder op de Registratiedatum certificeert en dit rechtstreeks moet sturen naar 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 16 april 2020** (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 16 april 2020** 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 7:129§2 van het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV), namelijk om uiterlijk op **dinsdag 31 maart 2020** middernacht om nieuwe onderwerpen op de agenda van de vergadering te laten plaatsen (in dit geval wordt de aangepaste dagorde op **dinsdag 7 april 2020** bekend gemaakt) en/of om uiterlijk op **donderdag 16 april 2020** 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, hetzij per fax: +32 (0)2 219.25.20, hetzij per e-mail: info@bois-sauvage.be t.a.v. Françoise 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 16 april 2020 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 22 april 2020** 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 7:143 van het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV), de volmacht die door de gevolmachtigde gebruikt zal worden in geval 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 16 april 2020 naar COMPAGNIE DU BOIS SAUVAGE,
per post : Wildewoudstraat 17, 1000 Brussel of per e-mail: info@bois-sauvage.be

VOLMACHT

(conform artikel 7:142 en volgende van het nieuwe Wetboek van Venootschappen en Verenigingen)

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 **22 april 2020 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

1. Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2019
2. Verslag van de commissaris over het boekjaar 2019
3. Goedkeuring van de jaarrekeningen op 31 december 2019 en van de bestemming van het resultaat
4. Goedkeuring van het remuneratieverslag van het boekjaar 2019
5. Kwijting aan de bestuurders van hun mandaat over het boekjaar 2019
6. Kwijting aan de commissaris van hun mandaat over het boekjaar 2019
7. Statutaire benoemingen:
 - 7.1. hernieuwing van het vervallend bestuursmandaat van Mevrouw Valérie Paquot, die als bestuurder de referentie-aandeelhouder vertegenwoordigt, voor een periode van vier jaar die zal eindigen na de Gewone Algemene Vergadering van 2024,
 - 7.2. benoeming van de Heer Pierre-Alexis Hocke, die als bestuurder de referentie-aandeelhouder vertegenwoordigt, voor een periode van vier jaar die zal eindigen na de gewone algemene vergadering van 2024,
 - 7.3. hernieuwing van het vervallend mandaat van Deloitte bedrijfsrevisoren CVBA, vertegenwoordigd door Mevrouw Corine Magnin en de Heer Eric Nys, als commissaris, voor een periode van 3 jaar die zal eindigen op de Algemene Vergadering van 2023, en vaststelling van de jaarlijkse emolumenten van dit mandaat op 80.400 EUR/jaar indexeerbaar (exclusief btw en kosten).
8. Varia.

De raad van bestuur stelt voor de punten 3 t/m 7 van de dagorde goed te keuren.

Bij gebrek aan instructies van de aandeelhouder zal de gevolmachtigde de in de dagorde opgenomen voorstellen tot besluit goedkeuren.

(zie keerzijde)

DE GEVOLMACHTIGDE ZAL HET STEMRECHT VAN DE VOLMACHTGEVER ALS VOLGT UITOEFENEN (*):

BESLUIT 1 (punt 3 van de agenda) Goedkeuring van de jaarrekeningen op 31 december 2019 en van de bestemming van het resultaat	JA	NEEN	ONTHOUDING
BESLUIT 2 (punt 4 van de agenda) Goedkeuring van het remuneratieverslag van het boekjaar 2019 en bijgevolg toekenning aan de bestuurders van een vaste tantième van 24.000 euro elk, verhoogd tot 60.000 euro voor de Voorzitter	JA	NEEN	ONTHOUDING
BESLUIT 3 (punt 5 van de agenda) Kwijting aan de bestuurders van hun mandaat over het boekjaar 2019	JA	NEEN	ONTHOUDING
BESLUIT 4 (punt 6 van de agenda) Kwijting aan de commissaris van hun mandaat over het boekjaar 2019	JA	NEEN	ONTHOUDING
BESLUIT 5 (punt 7.1 van de agenda) Hernieuwing van het vervallend bestuursmandaat van Mevrouw Valérie Paquot, die als bestuurder de referentie-aandeelhouder vertegenwoordigt, voor een periode van vier jaar die zal eindigen na de Gewone Algemene Vergadering van 2024	JA	NEEN	ONTHOUDING
BESLUIT 6 (punt 7.2 van de agenda) Benoeming van de Heer Pierre-Alexis Hocke, die als bestuurder de referentie-aandeelhouder vertegenwoordigt, voor een periode van vier jaar die zal eindigen na de gewone algemene vergadering van 2024	JA	NEEN	ONTHOUDING
BESLUIT 7 (punt 7.3 van de agenda) Hernieuwing van het vervallend mandaat van Deloitte bedrijfsrevisoren CVBA, vertegenwoordigd door Mevrouw Corine Magnin en de Heer Eric Nys, als commissaris, voor een periode van 3 jaar die zal eindigen op de Algemene Vergadering van 2023, en vaststelling van de jaarlijkse emolumenten van dit mandaat op 80.400 EUR/jaar indexeerbaar (exclusief btw en kosten)	JA	NEEN	ONTHOUDING

(*) de overbodige melding schrappen

Overeenkomstig artikel 7 :128 van het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen mag de gevolmachtigde¹ stem uitbrengen over nieuwe punten op de agenda:

JA NEEN (*)

Ondertekend te, op

(Handtekening met handgeschreven melding "Goed voor volmacht")

¹ Volgens artikel 7:143 van het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, is er een potentieel belangenconflict wanneer de gevolmachtigde:

1. De vennootschap zelf is, of één van haar dochtervennootschappen;
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, de secretaris van de 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".

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 5: Terug te zenden voor 16 april 2020

**AANVRAAGFORMULIER M.B.T. DE BIJENROEPINGSMODALITEITEN
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, op

(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 Wildewouldstraat, 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 22 APRIL 2020

I. TOEGANGSVOORWAARDEN

Overeenkomstig artikel 7:134. §2 van het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen 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 8 april 2020 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 16 april 2020** 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 8 april 2020 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 8 april 2020 om middernacht** (Belgische tijd).

Binnen dezelfde termijn zal de financiële instelling de gevraagde informatie aan Euroclear Belgium (Issuer Service, Koning Albert II-laan 1, 1210 Brussel (België)) (e-mail: ebe.issuer@euroclear.com) 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 16 april 2020 uitdrukkelijk te bevestigen** aan Compagnie du Bois Sauvage (T.a.v. Françoise 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 zullen 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 Euroclear Belgium 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 7:143 van het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, is er een **potentieel belangenconflict** wanneer de gevolmachtigde:

1. De vennootschap zelf is, of één van haar dochtervennootschappen;
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 16 april 2020** bereiken (Compagnie du Bois Sauvage, Wildewoudstraat 17, 1000 Brussel – info@bois-sauvage.be - t.a.v. Françoise Gorremans,).

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 7:130 van het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen 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 7:139 van het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen 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. Françoise Gorremans, Compagnie du Bois Sauvage, Wildewoudstraat 17, 1000 Brussel – info@bois-sauvage.be) ten laatste op **donderdag 2 april 2020 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 7 april 2020** 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 16 april 2020 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 20 maart 2020** 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 kopieën kan ook schriftelijk of via elektronische weg gebeuren (Compagnie du Bois Sauvage, Wildewoudstraat 17, 1000 Brussel – info@bois-sauvage.be - t.a.v. Françoise Gorremans).

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.*