



COMPAGNIE DU
BOIS SAUVAGE

Brussel, 26 maart 2021

Aan de aandeelhouders van
COMPAGNIE DU BOIS SAUVAGE n.v.
+ Bestuurders + Commissaris

Betreft: Bijeenroeping op de **Buitengewone Algemene Vergadering** van 28 april 2021

Geachte mevrouw, geachte heer,

Wij nodigen u uit op de **Buitengewone Algemene Vergadering** van de vennootschap, die zal gehouden worden op 28 april 2021 om 11 uur 45 op de zetel van de vennootschap.

In bijlage van deze brief kunt u vinden:

1. De **agenda**
2. Een **volmachtsformulier** dat na invulling en handtekening uiterlijk op 22 april 2021 in het bezit van de vennootschap dient te zijn indien u vertegenwoordigd wenst te worden

Gelieve de oproeping van de gewone algemene vergadering te raadplegen voor de **kennisgeving van deelname** aan de vergaderingen en de **memo over de praktische modaliteiten i.v.m. de deelneming** aan de algemene vergaderingen.

Alle bijgevoegde documenten zijn elektronisch beschikbaar op www.bois-sauvage.be.

Met vriendelijke groeten.

Benoit Deckers
Algemeen Directeur

Valérie Paquot
Voorzitster



COMPAGNIE DU BOIS SAUVAGE N.V.

Wildewoudstraat 17, 1000 Brussel
RPR Brussel - BTW BE 0402.964.823
www.bois-sauvage.be

De aandeelhouders worden uitgenodigd op de **buitengewone algemene vergadering** die zal plaatsvinden op **woensdag 28 april 2021 om 11 uur 45** op de zetel van Compagnie du Bois Sauvage.

Belangrijke mededeling: Covid 19:

In het kader van de geldende gezondheidsmaatregelen om de verspreiding van de coronavirus pandemie te beperken en de gezondheid van allen te beschermen, wenst de Raad van bestuur de aandacht van de aandeelhouders op het volgende te benadrukken:

- *de aandeelhouders worden ten sterkste aangeraden hun stemrecht uit te oefenen door te stemmen per **volmacht**. Aandeelhouders die naar de vergadering zouden komen, zullen alleen verwelkomd worden met inachtneming van de toepasselijke gezondheidsvoorschriften en binnen de limiet van het aantal toegelaten personen. De vennootschap zou niet kunnen garanderen de fysieke deelname van degenen die zouden komen;*
- *de aandeelhouders kunnen vragen stellen aan de Raad van bestuur via e-mail op het volgend adres: aq.cbs@bois-sauvage.be*
- *De vennootschap zal een live-uitzending van de vergadering in video/audioformaat (webcast) organiseren. De aandeelhouders die deze webcast willen bijwonen moeten het daartoe bestemde formulier (**kennisgeving van deelname**) uiterlijk voor 22 april 2021 opsturen naar het volgend adres: aq.cbs@bois-sauvage.be. Deze webcast is een hulpmiddel dat door de vennootschap ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld om de vergadering in real time te kunnen volgen en om schriftelijk vragen te stellen via een dialoogvenster. Deze webcast laat de aandeelhouders niet toe om actief deel te nemen vanop afstand aan de vergadering in de zin van artikel 7:137 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.*

Alle documenten die betrekking hebben op de algemene vergadering kunnen geraadpleegd op de website van de vennootschap (www.bois-sauvage.be).

AGENDA

A. Wijziging van de statuten

1. Voorstel om de verwijzing naar de gedelegeerde bestuurder in artikels 12, 17 en 20 van de statuten te schrappen.
2. Voorstel om de *mogelijkheid aan de aandeelhouders te bieden om vanop afstand deel te nemen vooraf de algemene vergadering en het artikel 18 van de statuten (vrije vertaling) te vervolledigen als volgt:*
“Op voorwaarde dat de Raad van Bestuur in de oproeping tot de vergadering een van deze mogelijkheden heeft vermeld, kan iedere aandeelhouder op afstand stemmen vóór de algemene vergadering, per brief en/of via de vennootschapswebsite, door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld formulier, overeenkomstig de bepalingen van de wet.
De vennootschap moet het formulier voor de stemming per brief uiterlijk op de zesde dag vóór de datum van de algemene vergadering ontvangen. Indien voorzien wordt in elektronische stemming, kan dit tot de dag vóór de vergadering.
Voor de berekening van het quorum en de meerderheid wordt enkel de stemming op afstand van de aandeelhouders die de formaliteiten voor de toelating tot de vergadering naleven in aanmerking genomen.
Een aandeelhouder die, hetzij per brief hetzij langs elektronische weg, op afstand heeft gestemd, mag geen andere wijze van deelname aan de vergadering meer kiezen voor het aantal op afstand uitgebrachte stemmen.
De formulieren voor de stemming per brief of elektronisch die bij de vennootschap toekomen vóór de bekendmaking van een gewijzigde agenda, blijven evenwel geldig voor te behandelen punten waarop ze betrekking hebben die reeds in de agenda zijn opgenomen. Een stem uitgebracht op afstand over een te behandelen agendapunt dat het voorwerp uitmaakt van een nieuw voorstel tot besluit, wordt echter niet volgens artikel 7:130 van de Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen in aanmerking genomen.
Als er langs elektronische weg wordt gestemd wordt er een elektronische ontvangstbevestiging van de stemmen gestuurd naar de persoon die de stem uitbrengt”.

De Raad stelt voor de punten 1 en 2 van de agenda goed te keuren.

- B. **Aanpassing van de statuten van de vennootschap aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen**
3. Voorstel overeenkomstig artikel 39§1 alinea 1 en 3 van de wet tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen van 23 maart 2019 om de statuten aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen aan te passen.
 4. Voorstel tot het geven van alle bevoegdheden aan twee bestuurders of aan een bestuurder en een persoon aan wie het dagelijks bestuur werd opgedragen, handelend in onderling overleg, om alle administratieve stappen te ondernemen die voortvloeien uit de punten onder 3 en om de statuten te coördineren.

De Raad stelt voor de punten 3 en 4 van de agenda goed te keuren.

C. **Inkoop van eigen aandelen**

5. Voorstel om, conform artikel 7:215 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, rechtstreeks of door één van haar gecontroleerde vennootschappen die handelt voor rekening van Compagnie du Bois Sauvage en gedurende een termijn van 5 jaar vanaf de publicatie van de algemene vergadering die deze machtiging zal goedkeuren, conform de Wetboek van Vennootschappen en door gebruik van de uitkeerbare sommen conform artikel 7:212, de aan de Raad van bestuur door de Buitengewone Algemene Vergadering van 27 april 2016 gegeven en in april 2021 afgelopen machtiging te verlengen 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.
6. Voorstel om aan de Raad van Bestuur een speciale machtiging te geven om, conform artikel 5 van de agenda, verworven eigen aandelen te vernietigen, deels of in toto, op de dag door de Raad van Bestuur beslist, per authentieke akte. Deze akte zal o.a. het bedrag vermelden van de onbeschikbare reserve die zal aangelegd worden, conform artikel 7:219 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen door overboeking vanuit een belaste reserve. Deze akte zal ook het aantal aandelen, die het maatschappelijke kapitaal vertegenwoordigen, aanpassen in de statuten.
7. Voorstel tot het geven van alle bevoegdheden aan twee bestuurders of aan een bestuurder en een persoon aan wie het dagelijks bestuur werd opgedragen, handelend in onderling overleg, om de onder punt C genomen en nog niet gespecificeerde besluiten uit te voeren, met inbegrip van die welke verband houden met eventuele juridische formaliteiten die nog vervuld moeten worden.

De Raad stelt voor de punten 5 tot 7 van de agenda goed te keuren.

Toegangsvoorwaarden om aan de vergadering deel te nemen

1. Aandeelhouders die hun stemrecht willen uitoefenen dienen hun aandelen te laten registreren en zich kenbaar te maken uiterlijk voor woensdag 14 april 2021 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 gedematerialiseerde aandelen, door hun aandelen te laten registreren bij hun financiële instelling, die een attest moet afleveren met het aantal gedematerialiseerde aandelen op naam van de aandeelhouder op de Registratiedatum en dit moet rechtstreeks gestuurd worden naar Euroclear Belgium, Issuer Service, Koning Albert II laan 1, 1210 Brussel (Belgium) (e-mail : ebe.issuer@euroclear.com), die bevoegd is voor het centraliseren van de aandelenregistratie.

2. Nadien en uiterlijk op donderdag 22 april 2021 (bevestigingsdatum) dienen de aandeelhouders hun deelname aan de vergadering te bevestigen per brief of e-mail.

Slechts de eigenaars van aandelen op registratiedatum kunnen stemmen op de algemene vergadering.

De aandeelhouders die zich wensen te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering dienen uiterlijk op donderdag april 2021 aan Compagnie du Bois Sauvage het volmachtsformulier op te sturen per brief of e-mail. Dit formulier is beschikbaar op de website van de vennootschap.

Rechten van de aandeelhouders

Op de website van de vennootschap www.bois-sauvage.be zijn gedetailleerde informatie beschikbaar i.v.m. de rechten van de aandeelhouders overeenkomstig artikel 7:129 en 7:130 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, namelijk:

- eventueel nieuwe agenda punten voor de vergadering moeten worden bekend gemaakt uiterlijk voor dinsdag 6 april 2021 middernacht en eventueel aangepaste dagorde zou dan worden meegedeeld op dinsdag 13 april 2021;
- schriftelijke vragen moeten worden gesteld uiterlijk voor donderdag 22 april 2021.

Beschikbare documenten

Alle documenten en informatie die betrekking hebben op de algemene vergadering kunnen geraadpleegd worden 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 e-mail: ag.cbs@bois-sauvage.be.

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.



VOLMACHT

Ondergetekende:

Naam :
Voornaam
Woonplaats :
.....

of

Benaming :
Rechtsvorm:
Zetel :
.....

Vertegenwoordigd door :

Eigenaar van
(aantal) aandelen van COMPAGNIE DU BOIS SAUVAGE

verklaart hierbij, algehele volmacht te geven aan de heer/mevrouw:

de secretaris van de vergadering

om hem/haar te vertegenwoordigen bij de **Buitengewone Algemene Vergadering** der aandeelhouders van Compagnie du Bois Sauvage, die op **28 april 2021 om 11 uur 45**

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. Voorstel om de verwijzing naar de gedelegeerde bestuurder in artikels 12, 17 en 20 van de statuten te schrappen.
2. Voorstel om de *mogelijkheid aan de aandeelhouders te bieden om vanop afstand deel te nemen vooraf de algemene vergadering en het artikel 20 van de statuten te vervolledigen.*
3. Voorstel overeenkomstig artikel 39§1 alinea 1 en 3 van de wet tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen van 23 maart 2019 om de statuten aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen aan te passen.
4. Voorstel tot het geven van alle bevoegdheden aan twee bestuurders of aan een bestuurder en een persoon aan wie het dagelijks bestuur werd opgedragen, handelend in onderling overleg, om alle administratieve stappen te ondernemen die voortvloeien uit de punten onder 3 en om de statuten te coördineren.

5. Voorstel om, conform artikel 7:215 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, rechtstreeks of door één van haar gecontroleerde vennootschappen die handelt voor rekening van Compagnie du Bois Sauvage en gedurende een termijn van 5 jaar vanaf de publicatie van de algemene vergadering die deze machtiging zal goedkeuren, conform de Wetboek van Vennootschappen en door gebruik van de uitkeerbare sommen conform artikel 7:212, de aan de Raad van bestuur door de Buitengewone Algemene Vergadering van 27 april 2016 gegeven en in april 2021 afgelopen machtiging te verlengen tot het verwerven van een aantal volstortte 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.
6. Voorstel aan de Raad van Bestuur een speciale machtiging te geven om, conform artikel 5 van de agenda, verworven eigen aandelen te vernietigen, deels of in toto, op de dag door de Raad van Bestuur beslist, per authentieke akte. Deze akte zal o.a. het bedrag vermelden van de onbeschikbare reserve die zal aangelegd worden, conform artikel 7:219 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen door overboeking vanuit een belaste reserve. Deze akte zal ook het aantal aandeel, die het maatschappelijke kapitaal vertegenwoordigen, aanpassen in de statuten.
7. Voorstel tot het geven alle bevoegdheden aan twee bestuurders of aan een bestuurder en een persoon aan wie het dagelijks bestuur werd opgedragen, handelend in onderling overleg, om de onder punt C genomen en nog niet gespecificeerde besluiten uit te voeren, met inbegrip van die welke verband houden met eventuele juridische formaliteiten die nog vervuld moeten worden.

De Raad stelt voor de punten 1 tot 7 van de agenda goed te keuren.

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

STEMINSTRUCTIES:

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

BESLUIT 1

De verwijzing naar de gedelegeerde bestuurder in artikels 12, 17 en 20 van de statuten te schrappen goed te keuren.

Goedgekeurd

Verworpen

Onthouding

BESLUIT 2

De mogelijkheid aan de aandeelhouders te bieden om vanop afstand deel te nemen vooraf de algemene vergadering en het artikel 20 van de statuten te vervolledigen.

Goedgekeurd

Verworpen

Onthouding

BESLUIT 3

Overeenkomstig artikel 39§1 alinea 1 en 3 van de wet tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen van 23 maart 2019, de statuten aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen aanpassen

Goedgekeurd

Verworpen

Onthouding

BESLUIT 4

Alle bevoegdheden geven aan twee bestuurders of aan een bestuurder en een persoon aan wie het dagelijks bestuur werd opgedragen, handelend in onderling overleg, om alle administratieve stappen te ondernemen die voortvloeien uit de punten onder 3 en om de statuten te coördineren.

Goedgekeurd

Verworpen

Onthouding

BESLUIT 5

Conform artikel 7:215 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, rechtstreeks of door één van haar gecontroleerde vennootschappen die handelt voor rekening van Compagnie du Bois Sauvage en gedurende een termijn van 5 jaar vanaf de publicatie van de algemene vergadering die deze machtiging zal goedkeuren, conform de Wetboek van Vennootschappen en door gebruik van de uitkeerbare sommen conform artikel 7:212, de aan de Raad van bestuur door de Buitengewone Algemene Vergadering van 27 april 2016 gegeven en in april 2021 afgelopen machtiging verlengen 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.

Goedgekeurd

Verworpen

Onthouding

BESLUIT 6

Aan de Raad van Bestuur een speciale machtiging geven om, conform artikel 5 van de agenda, verworven eigen aandelen te vernietigen, deels of in toto, op de dag door de Raad van Bestuur beslist, per authentieke akte. Deze akte zal o.a. het bedrag vermelden van de onbeschikbare reserve die zal aangelegd worden, conform artikel 7:219 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen door overboeking vanuit een belaste reserve. Deze akte zal ook het aantal aandeel, die het maatschappelijke kapitaal vertegenwoordigen, aanpassen in de statuten.

Goedgekeurd

Verworpen

Onthouding

BESLUIT 7

Alle bevoegdheden geven aan twee bestuurders of aan een bestuurder en een persoon aan wie het dagelijks bestuur werd opgedragen, handelend in onderling overleg, om de onder punt C genomen en nog niet gespecificeerde besluiten uit te voeren, met inbegrip van die welke verband houden met eventuele juridische formaliteiten die nog vervuld moeten worden.

Goedgekeurd

Verworpen

Onthouding

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

JA

NEEN

Ondertekend te, op2021

Handtekening met handgeschreven melding "Goed voor volmacht"

BELANGRIJKE MEDEDELINGEN:

Om geldig te zijn moet deze volmacht Compagnie du Bois Sauvage (via gewone post naar Wildewoudstraat 17 te 1000 Brussel of per e-mail naar ag.cbs@bois-sauvage.be) ten laatste op donderdag 22 april 2021 bereiken.

In het geval van een verzending via e-mail, volstaat het om een gescande of gefotografeerde kopie van het ingevulde en ondertekende formulier naar het adres van de algemene vergadering terug te sturen.

De aandeelhouder die zich wenst te laten vertegenwoordigen moet zich schikken naar de toegangsvoorwaarden van voorafgaande registratie en bevestiging zoals beschreven in de oproeping die gepubliceerd werd door de vennootschap.