



COMPAGNIE DU
BOIS SAUVAGE

Brussel, 26 maart 2021

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

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

Geachte mevrouw, geachte heer,

Wij nodigen u uit op de **Gewone Algemene Vergadering** van de vennootschap, die zal gehouden worden op 28 april 2021 om 10 uur 30 op de zetel van de vennootschap.

In bijlage van deze brief kunt u vinden:

1. De **agenda**
2. Het **jaarverslag van het boekjaar 2020**
3. Een **deelnameformulier** dat na invulling en handtekening uiterlijk op 22 april 2021 in het bezit van de vennootschap dient te zijn indien om uw deelname aan de vergaderingen te bevestigen
4. 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
5. Een **memo** over de praktische modaliteiten i.v.m. de deelneming aan de algemene vergaderingen.
6. Een **aanvraagformulier** om de uitnodiging tot de vergaderingen per e-mail te ontvangen en om de banrekening te bevestigen

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

Met vriendelijke groeten.

Benoit Deckers
CEO

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 **gewone algemene vergadering** die zal plaatsvinden op **woensdag 28 april 2021 om 10 uur 30** 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

1. Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2020
2. Verslag van de commissaris over het boekjaar 2020
3. Goedkeuring van de jaarrekeningen op 31 december 2020 en van de bestemming van het resultaat
4. Goedkeuring van het remuneratieverslag van het boekjaar 2020
5. Kwijting aan de bestuurders van hun mandaat over het boekjaar 2020
6. Kwijting aan de commissaris van hun mandaat over het boekjaar 2020
7. Varia.

De raad van bestuur stelt voor de punten 3 t/m 6 van de dagorde 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: aq.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.*



BERICHT VAN DEELNAME

Ondergetekende:

Naam :
Voornaam
Woonplaats :
.....

of

Benaming :
Rechtsvorm:
Zetel :
.....

Vertegenwoordigd door :

Eigenaar van

..... (aantal)

aandelen van COMPAGNIE DU BOIS SAUVAGE

- Zal aan de **Gewone Algemene Vergadering van 28 april 2021 om 10:30** deelnemen
- Zal aan de **Buitengewone Algemene Vergadering van 28 april 2021 om 11 :45** deelnemen
- Duidt hieronder een e-mailadres aan, om **live aan de uitzending van de Vergadering in video/audioformaat (webcast) deel te nemen** (*):

.....@.....

(*) *de dag vóór de vergaderdag zal een uitnodiging met alle technische specificaties voor verbinding tot de vergaderingen op het boven vermeld e-mailadres verstuurd worden*



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 Gewone Algemene Vergadering der aandeelhouders van Compagnie du Bois Sauvage NV, die op **28 april 2021 om 10 uur 30**

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 2020
2. Verslag van de commissaris over het boekjaar 2020
3. Goedkeuring van de jaarrekeningen op 31 december 2020 en van de bestemming van het resultaat
4. Goedkeuring van het remuneratieverslag van het boekjaar 2020
5. Kwijting aan de bestuurders van hun mandaat over het boekjaar 2020
6. Kwijting aan de commissaris van hun mandaat over het boekjaar 2020
7. Varia

De raad van bestuur stelt voor de punten 3 t/m 6 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.

STEMINSTRUCTIES:

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

Punt 3 van de agenda:

Goedkeuring van de jaarrekeningen op 31 december 2020 en van de bestemming van het resultaat

BESLUIT 1

De jaarrekeningen op 31 december 2020 en de bestemming van het resultaat zoals voorgesteld in het jaarverslag 2020 goedkeuren

Goedgekeurd

Verworpen

Onthouding

Punt 4 van de agenda:

Goedkeuring van het remuneratieverslag van het boekjaar 2020

BESLUIT 2

Het remuneratieverslag van het boekjaar 2020 goedkeuren.

Goedgekeurd

Verworpen

Onthouding

Punt 5 van de agenda:

Kwijting aan de bestuurders van hun mandaat over het boekjaar 2020

BESLUIT 3

Kwijting aan de bestuurders van hun mandaat over het boekjaar 2020 geven

Goedgekeurd

Verworpen

Onthouding

Punt 6 van de agenda:

Kwijting aan de commissaris van hun mandaat over het boekjaar 2020

BESLUIT 4

Kwijting aan de commissaris van hun mandaat over het boekjaar 2020 geven.

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, op 2021

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.

MEMO OVER DE PRAKTISCHE MODALITEITEN VOOR DE DEELNAME AAN DE ALGEMENE VERGADERINGEN VAN 28 APRIL 2021

I. TOEGANGSVOORWAARDEN

Overeenkomstig artikel 7:134. §2 van het 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 14 april 2021 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 22 april 2021 door het formulier "bericht van deelname"** aan Compagnie du Bois Sauvage bevestigen dat zij wensen deel te nemen aan deze algemene vergadering.

A. **REGISTRATIE**

Voor de houders van aandelen op naam:

De houders van **aandelen op naam** dienen op de Registratiedatum, d.w.z. op **woensdag 14 april 2021 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 aan 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 14 april 2021 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 22 april 2021 uitdrukkelijk te bevestigen** aan Compagnie du Bois Sauvage met het formulier "bericht van deelname" dat zij aan de algemene vergadering wensen deel te nemen.



Enkel personen die aandeelhouders van Compagnie du Bois Sauvage 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 volmachtsformulier. 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 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:

- *"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"*.
- *"mag de gevolmachtigde slechts namens de aandeelhouder stemmen op voorwaarde dat hij voor ieder onderwerp op de agenda over een specifieke steminstructie beschikt"*. Compagnie du Bois Sauvage nodigt u bijgevolg uit om uw specifieke instructies uit te drukken door de onderstaande vakjes aan te kruisen voor elk punt op de agenda.

Volmachtsformulieren kunnen verkregen worden op de zetel van de vennootschap, op de website (www.bois-sauvage.be) of bij hun financiële instelling via Euroclear Belgium. De ondertekende volmachten moeten Compagnie du Bois Sauvage **uiterlijk op donderdag 22 april 2021** bereiken (per post naar Compagnie du Bois Sauvage, Wildewoudstraat 17, 1000 Brussel of per e-mail naar ag.cbs@bois-sauvage.be).

Aandeelhouders die per post 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 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 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 (per post naar Compagnie du Bois Sauvage, Wildewoudstraat 17, 1000 Brussel of per e-mail naar ag.cbs@bois-sauvage.be ten laatste op **dinsdag 6 april 2021 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 13 april 2021** 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 22 april 2021 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 26 maart 2021** 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 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 – ag.cbs@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.*



**AANVRAAGFORMULIER M.B.T. ELEKTRONISCHE BIJENROEPING
EN BEVESTIGING VAN BANKREKENING**

Ondergetekende:

Naam :

Voornaam

Woonplaats :

of

Benaming :

Rechtsvorm:

Zetel :

Vertegenwoordig door :

E-mailadres:

Tel. en/of GSM:

aanvaardt 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

bevestigt de volgende bankrekening voor de dividendenbetaling:

IBAN-code:

BIC-code

Ondertekend te, op2021

(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 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 ag.cbs@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.