



Brussel, 24 maart 2016

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

Betreft: Bijeenroeping op de **buitengewone algemene vergadering** van 27 april 2016
Aantal nominatieve aandelen: XX

Mijnheer, Mevrouw,

Wij nodigen u uit op de **buitengewone algemene vergadering** van de vennootschap, die zal gehouden worden op 27 april 2016 om 11 uur 30 op de maatschappelijke zetel.

In bijlage van deze brief kunt u vinden:

1. De agenda
2. Een deelnameformulier dat na invulling en handtekening uiterlijk op 21 april 2016 in het bezit van de vennootschap dient te zijn indien u de vergadering wenst bij te wonen
3. Een volmachtformulier dat na invulling en handtekening uiterlijk op 21 april 2016 in het bezit van de vennootschap dient te zijn indien u vertegenwoordigd wenst te worden
4. 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.

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 (onderdeel "Vennootschap/Algemene vergaderingen").

Met vriendelijke groeten

Bruno Spilliaert
Algemeen secretaris

Pierre-Yves de Laminne de Bex
Bestuurder

ADDENDUM 1

COMPAGNIE DU BOIS SAUVAGE N.V.

Maatschappelijke zetel: Wildewoudstraat 17, 1000 Brussel

RPR Brussel

BTW nr BE 0402.964.823

De aandeel- obligatie- en warranthouders worden uitgenodigd de **buitengewone** algemene vergadering bij te wonen die op woensdag 27 april 2016 om 11 uur 30 op de maatschappelijke zetel van de vennootschap zal plaatsvinden. Om geldig te kunnen beraadslagen over de hierna volgende dagorde, moet de vergadering tenminste de helft van de aandelen van het geplaatst maatschappelijk kapitaal verenigen. Indien het wettelijke quorum niet bereikt wordt, zal een tweede buitengewone algemene vergadering bijeengeroepen worden, conform artikel 558 van het Wetboek van Vennootschappen. Deze tweede vergadering zal plaatsvinden op vrijdag 20 mei 2016 om 10 uur 30.

AGENDA

A. INKOOP VAN EIGEN AANDELEN

1. Voorstel om, conform artikel 620 en 627 van het Wetboek van Vennootschappen, 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 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, de aan de Raad van bestuur gegeven en in april 2016 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.
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 begunstigen van stock option plans, namelijk de leden van het personeel, dit conform de voorwaarden voorzien in deze plannen
 - ofwel deze 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 623 van het Wetboek van Vennootschappen door overboeking vanuit een belaste reserve. Deze akte zal ook het aantal aandeel, die 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 onder A. hierboven maar nog niet nader bepaald, en o.a. deze die voortvloeien uit de wettelijke formaliteiten, te vervullen.

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

B. AFSCHAFFING VVPR-STRIPS

4. Voorstel om alle uitgegeven door Compagnie du Bois Sauvage "vvpr-strips" af te schaffen. Reden hiervoor is dat deze strips zonder enige waarde of voorwerp zijn geworden.
5. 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 onder B. hierboven maar nog niet nader bepaald.

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

C. WIJZIGING VAN DE STATUTEN

6. Voorstel om een 2^{de} lid in het artikel 10 betreffende de Raad van Bestuur van de statuten in te voegen als volgt:
“Onverminderd de tantièmes voorzien bij artikel 24-3 van de statuten stelt de algemene vergadering de remuneratie vast van de niet uitvoerende bestuurders ten aanzien van hun specifieke taak als voorzitter van de raad van bestuur, voorzitter of lid van de comités of met betrekking van andere specifieke taken en rekening houdend met de tijd besteed aan deze taken.”
7. Voorstel om de woorden “hun remuneratie” te schrappen in de laatste zin van artikel 16 van de statuten dat betrekking heeft met de audit- en remuneratiecomités.
8. Voorstel om het maximum toe te kennen bedrag aan tantièmes van het boekjaar aan de bestuurders te verminderen van 4/96^{de} tot 2/98^{ste} van het uitgekeerde dividend en om het punt 3 van het artikel 24 van de statuten te vervangen door:
“3. van het saldo wordt er minimum 98% aan de aandelen toegewezen en maximaal 2% aan de raad van bestuur, die ze volgens een intern reglement als tantièmes onderling zal delen.”
9. 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 onder C. en de coördinatie van de statuten uit te voeren.

De Raad stelt voor de punten 6 tot 9 van de agenda goed te keuren.

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.

Toegangsvoorwaarden om aan de vergadering deel te nemen

Houders van gedematerialiseerde aandelen, die hun stemrecht willen uitoefenen dienen hun aandelen te laten registreren en zich kenbaar te maken uiterlijk op woensdag 13 april 2016 om middernacht (uiterste registratiedatum) bij hun financiële instelling. Deze zal hun deelname doorgeven aan Euroclear Belgium.

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

Nadien en uiterlijk op donderdag 21 april 2016 (bevestigingsdatum) dienen de aandeelhouders aan Compagnie du Bois Sauvage hun deelname aan de vergadering te bevestigen per brief, fax 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 21 april 2016 aan Compagnie du Bois Sauvage het volmachtformulier op te sturen per brief, fax 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 uiterlijk op dinsdag 5 april 2016 om middernacht nieuwe onderwerpen op de agenda van de vergadering te laten plaatsen en uiterlijk op donderdag 21 april 2016 schriftelijke vragen te stellen. Indien nodig zal de aangepaste dagorde bekend gemaakt worden op dinsdag 12 april 2016.

Beschikbare documenten

Alle documenten en informatie die betrekking hebben op de algemene vergadering kunnen kosteloos geraadpleegd worden bij Compagnie du Bois Sauvage, telefonisch op nummer +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. de heer B. Spilliaert.

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 2: Terug te zenden voor 21 april 2016 naar:

Fax: 02 219 25 20
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 **buitengewone algemene vergadering** van 27 april 2016 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 geven¹ 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 27 april 2016 om 11 uur 30 te 1000 Brussel, Wildewoudstraat 17, zal plaatsvinden,

met de volgende agenda, met vermelding van de te bespreken onderwerpen en de voorstellen voor besluiten:

AGENDA

A. INKOOP VAN EIGEN AANDELEN

1. Voorstel om, conform artikel 620 en 627 van het Wetboek van Vennootschappen, 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 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, de aan de Raad van bestuur gegeven en in april 2016 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.
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 begunstigen van stock option plans, namelijk de leden van het personeel, dit conform de voorwaarden voorzien in deze plannen
 - Ofwel deze 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 623 van het Wetboek van Vennootschappen door overboeking vanuit een belaste reserve. Deze akte zal ook het aantal aandeel, die 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 onder A. hierboven maar nog niet nader bepaald, en o.a. deze die voortvloeien uit de wettelijke formaliteiten, te vervullen.

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

B. AFSCHAFFING VVPR-STRIPS

4. Voorstel om alle uitgegeven door Compagnie du Bois Sauvage “vvpr-strips” af te schaffen. Reden hiervoor is dat deze strips zonder enige waarde of voorwerp zijn geworden.
5. 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 onder B. hierboven maar nog niet nader bepaald.

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

C. WIJZIGING VAN DE STATUTEN

6. Voorstel om een 2^{de} lid in het artikel 10 betreffende de Raad van Bestuur van de statuten in te voegen als volgt:
“Onverminderd de tantièmes voorzien bij artikel 24-3 van de statuten stelt de algemene vergadering de remuneratie vast van de niet uitvoerende bestuurders ten aanzien van hun specifieke taak als voorzitter van de raad van bestuur, voorzitter of lid van de comités of met betrekking van andere specifieke taken en rekening houdend met de tijd besteed aan deze taken.”
7. Voorstel om de woorden “hun remuneratie” te schrappen in de laatste zin van artikel 16 van de statuten dat betrekking heeft met de audit- en remuneratiecomités.
8. Voorstel om het maximum toe te kennen bedrag aan tantièmes van het boekjaar aan de bestuurders te verminderen van 4/96^{de} tot 2/98^{ste} van het uitgekeerde dividend en om het punt 3 van het artikel 24 van de statuten te vervangen door:
“3. Van het saldo wordt er minimum 98% aan de aandelen toegewezen en maximaal 2% aan de raad van bestuur, die ze volgens een intern reglement als tantièmes onderling zal delen.”
9. 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 onder C. en de coördinatie van de statuten uit te voeren.

De Raad stelt voor de punten 6 tot 9 van de agenda goed te keuren.

De gevolmachtigde¹ kan in het bijzonder:

- alle andere vergaderingen met dezelfde agenda bijwonen, indien deze niet geldig kon beraadslagen,
- stem uit te brengen over de verschillende punten van de agenda, alle veranderingen aan de agenda en alle veranderingen aan de voorgestelde besluiten aanvaarden,
- met het oog op wat voorafgaat, alle akten, stukken, processen verbaal een aanwezigheidslijsten opstellen, in de plaats stellen en ondertekenen en algemeen genomen, al het nodige doen.

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 *
Besluit 8	Punt 8 van de agenda	JA *	NEEN *	ONTHOUDING *
Besluit 9	Punt 9 van de agenda	JA *	NEEN *	ONTHOUDING *

De gevolmachtigde¹ 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

Ondertekend te op

(Handtekening met handgeschreven melding "Goed voor volmacht")

() de overbodige melding schrappen)*

*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.*

¹ 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 Cie 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".*

ADDENDUM 4

**MEMO OVER DE PRAKTISCHE MODALITEITEN VOOR DE DEELNAME
AAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN 27 APRIL 2016
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 13 april 2016 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 21 april 2016** 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 13 april 2016 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 13 april 2016 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 21 april 2016 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.

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 gevolmachtigde laten vertegenwoordigen**. De aandeelhouders dienen bij de aanwijzing van een gevolmachtigde gebruik te maken van het door Compagnie du Bois Sauvage opgestelde volmachtformulier. 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 Cie 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”.* Cie 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.

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 21 april 2016** 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 5 april 2016 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 12 april 2016 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 21 april 2016 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 25 maart 2016 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

*Dit 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.*