



Aux actionnaires – obligataires et porteurs de  
warrants de la COMPAGNIE DU BOIS SAUVAGE s.a.

Bruxelles, le 23 mars 2012

Concerne: convocation à l'assemblée générale **Ordinaire** du 25 avril 2012

Madame, Monsieur

Nous vous invitons à participer à l'assemblée générale Ordinaire de notre société qui se déroulera le 25 avril 2012 à 10 h 30 au siège social.

Nous annexons à la présente:

1. l'ordre du jour
2. le rapport annuel de l'exercice 2011 en version « draft »
3. un formulaire à nous faire parvenir complété et signé pour le 19 avril 2012 au plus tard, en vue de confirmer votre participation à l'assemblée
4. un formulaire de procuration à nous faire parvenir complété et signé pour le 19 avril 2012 au plus tard, si vous souhaitez vous faire représenter à l'assemblée
5. un formulaire de demande d'envoi de la brochure du rapport annuel 2011
6. un formulaire de modalités de convocation aux assemblées générales et de confirmation du compte bancaire
7. un aide-mémoire sur les nouvelles modalités pratiques pour participer à l'assemblée et sur certains droits des actionnaires repris dans la loi du 20 décembre 2010 publiée au Moniteur belge le 18 avril 2011.

Afin de faciliter les opérations de pointage de la liste des présences, nous vous remercions de bien vouloir vous présenter 30 minutes avant la séance au siège social de la société.

Tous les documents joints à la présente sont disponibles sous forme électronique sur le site de la Compagnie du Bois Sauvage à l'adresse suivante : [www.bois-sauvage.be](http://www.bois-sauvage.be).

Nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués.

Bruno SPILLIAERT  
Secrétaire Général

Vincent DOUMIER  
Administrateur délégué

## S.A. COMPAGNIE DU BOIS SAUVAGE

Siège social: Rue du Bois Sauvage 17 à 1000 Bruxelles  
RPM Bruxelles  
T.V.A. n° BE 0402.964.823

L'assemblée générale ordinaire se réunira le mercredi 25 avril 2012 à 10 h 30 au siège social de la société.

### ORDRE DU JOUR

1. Rapport de gestion du Conseil d'administration sur l'exercice 2011
2. Rapport du Commissaire sur l'exercice 2011
3. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2011 et de l'affectation du résultat
4. Approbation du rapport de rémunération
5. Décharge à donner aux Administrateurs
6. Décharge à donner au Commissaire
7. Mandats statutaires:
  - démission au titre d'administrateur de Monsieur Michel Delloye, avec effet au 6 juin 2011, pour des raisons de convenance personnelle
  - démission au titre d'administrateur de Monsieur Jean-Claude Daoust, avec effet au 7 juin 2011, pour des raisons de convenance personnelle
  - ratification de la nomination anticipée pour une durée de 6 ans, en qualité d'administrateur indépendant au sens de l'article 526 ter du Code des Sociétés, dès lors qu'il respecte l'ensemble des critères énoncés par cet article, de Monsieur François Blondel, le 8 juin 2011 au lieu du 30 juin 2011 comme initialement décidé par l'assemblée générale ordinaire du 27 avril 2011
  - renouvellement pour une durée de 4 ans, du mandat d'administrateur venu à échéance, de Mademoiselle Valérie Paquot
  - nomination pour une durée de 3 ans, en qualité d'administrateur, de la s.a. Frédéric Van Gansberghe (N° d'entreprises 0466.007.596), représentée par Monsieur Frédéric Van Gansberghe, en remplacement du mandat de Monsieur Frédéric Van Gansberghe, démissionnaire
  - proposition de rémunérer le mandat d'administrateur de Monsieur Frédéric Jourdain au même titre que les autres administrateurs non exécutifs
  - réduction de la durée des mandats d'administrateurs de 6 à 4 ans et en conséquence modification de l'échéance des mandats en cours pour prendre fin à l'assemblée générale ordinaire de : 2013 pour Monsieur Pierre-Yves de Laminne de Bex, 2014 pour Messieurs Vincent Doumier et Patrick van Craen, 2015 pour Messieurs François Blondel et Frédéric Jourdain.
8. Divers.

*Le Conseil propose d'adopter les propositions faites aux points 3 à 7 de l'ordre du jour.*

**Afin de faciliter les opérations de pointage de la liste des présences, les actionnaires sont conviés à se présenter 30 minutes avant la séance au siège social de Cie du Bois Sauvage.**

#### Modalités de participation à remplir pour chacune des assemblées

Pour les détenteurs d'actions au porteur et/ou dématérialisées, les actionnaires sont invités à déposer les actions pour lesquelles ils veulent exercer leur droit de vote et/ou à se manifester, pour le mercredi 11 avril 2012 à minuit (date d'enregistrement), auprès de leur institution financière (qui transmettra à Euroclear Belgium). Seules les personnes qui sont actionnaires à la date d'enregistrement auront le droit de participer et de voter à l'assemblée générale.

Tous les actionnaires doivent notifier à la Cie du Bois Sauvage par courrier, par fax ou par mail, pour le jeudi 19 avril 2012 au plus tard (date de notification), leur intention de participer à l'assemblée. Le formulaire de participation est disponible sur le site internet de la société.

Les actionnaires qui souhaitent se faire représenter à l'assemblée générale enverront par courrier, par fax ou par mail, pour le jeudi 19 avril 2012 au plus tard, à la Cie du Bois Sauvage, le formulaire de procuration mis à leur disposition sur le site internet de la société.

#### Droit des actionnaires

Les informations détaillées sur les droits des actionnaires visés aux articles 533ter et 540 du Code des sociétés, respectivement de requérir l'inscription de sujets à traiter à l'ordre du jour pour le mardi 3 avril 2012 à minuit et/ou de transmettre ses questions écrites pour le jeudi 19 avril 2012 auprès de Cie du Bois Sauvage, sont disponibles sur le site internet de la société. Le cas échéant, l'ordre du jour complété sera publié le mardi 10 avril 2012.

#### Documents disponibles

Toute information ou document relatif à l'assemblée générale peut être obtenu gratuitement auprès de la Cie du Bois Sauvage par téléphone au +32 (0)2 227.54.50 ou sur son site internet à l'adresse [www-bois-sauvage.be](http://www-bois-sauvage.be). Tous les documents sont à envoyer par l'actionnaire à la Cie du Bois Sauvage, dans les délais cités ci-avant, soit par courrier : 1000 Bruxelles, rue du Bois Sauvage 17 – soit par fax : +32 (0)2 219.23.73 – soit par mail : [info@bois-sauvage.be](mailto:info@bois-sauvage.be), à l'attention de M. B. Spilliaert.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

ANNEXE 3 : A renvoyer au plus tard le 19 avril 2012 à

COMPAGNIE DU BOIS SAUVAGE s.a.

Fax : 02/219.23.73  
Tél. : 02/227.54.50  
Mail : [info@bois-sauvage.be](mailto:info@bois-sauvage.be)

Rue du Bois Sauvage 17  
1000 Bruxelles

Messieurs,

Je vous prie de noter que conformément à l'article 19 des statuts, j'ai fait enregistrer :

..... part(s) sociale(s) nominative(s)

..... part(s) sociale(s) au porteur

..... part(s) sociale(s) dématérialisée(s)

en pleine propriété, en nue-propriété, en usufruit (1) de votre société

en vue de participer à l'assemblée générale Ordinaire du 25 avril 2012.

Je joins à la présente :

- l'attestation délivrée par l'intermédiaire financier certifiant le nombre de parts sociales produites à la date d'enregistrement ou par le teneur de comptes agréé ou par l'organisme de liquidation certifiant le nombre d'actions dématérialisées inscrites à mon nom à la date d'enregistrement, pour lequel j'ai déclaré vouloir participer à l'assemblée générale
- la procuration à utiliser par mon mandataire conformément à l'article 547bis du Code des sociétés, en cas d'absence de ma part.

Date:

Signature:

Nom:

Adresse:

(1) biffer les mentions inutiles

**PROCURATION**

(en vertu de l'article 547 bis du Code des sociétés)

..... soussigné(e)(s) .....  
domicilié(e)(s) .....  
propriétaire de ..... part(s) sociale(s) de la COMPAGNIE DU BOIS SAUVAGE s.a. dont le siège social se situe à 1000 Bruxelles, rue du Bois Sauvage 17

déclare constituer pour .....mandataire spécial à l'effet de .... représenter à l'assemblée générale Ordinaire des actionnaires de cette société convoquée pour le 25 avril 2012 à 10 h 30

M. ....  
et lui donner pouvoir d'émettre tous votes sur tous objets figurant à l'ordre du jour, accepter toutes modifications à cet ordre du jour et tous amendements qui seraient apportés aux propositions qui en forment l'objet, passer et signer tous procès-verbaux, élire domicile, substituer et, en général, faire tout ce qui est nécessaire ou utile pour l'exécution du présent mandat, promettant ratification au besoin.  
Le présent pouvoir conservera tous ses effets pour toutes assemblées successivement réunies à l'effet de délibérer sur le même ordre du jour en cas de remise pour défaut de quorum ou toute autre cause.

**ORDRE DU JOUR**

1. Rapport de gestion du Conseil d'administration sur l'exercice 2011
2. Rapport du Commissaire sur l'exercice 2011
3. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2011 et de l'affectation du résultat
4. Approbation du rapport de rémunération
5. Décharge à donner aux Administrateurs
6. Décharge à donner au Commissaire
7. Mandats statutaires:
  - démission au titre d'administrateur de Monsieur Michel Delloye, avec effet au 6 juin 2011, pour des raisons de convenance personnelle
  - démission au titre d'administrateur de Monsieur Jean-Claude Daoust, avec effet au 7 juin 2011, pour des raisons de convenance personnelle
  - ratification de la nomination anticipée pour une durée de 6 ans, en qualité d'administrateur indépendant au sens de l'article 526 ter du Code des Sociétés, dès lors qu'il respecte l'ensemble des critères énoncés par cet article, de Monsieur François Blondel, le 8 juin 2011 au lieu du 30 juin 2011 comme initialement décidé par l'assemblée générale ordinaire du 27 avril 2011
  - renouvellement pour une durée de 4 ans, du mandat d'administrateur venu à échéance, de Mademoiselle Valérie Paquot
  - nomination pour une durée de 3 ans, en qualité d'administrateur, de la s.a. Frédéric Van Gansberghe (N° d'entreprises 0466.007.596), représentée par Monsieur Frédéric Van Gansberghe, en remplacement du mandat de Monsieur Frédéric Van Gansberghe, démissionnaire
  - proposition de rémunérer le mandat d'administrateur de Monsieur Frédéric Jourdain au même titre que les autres administrateurs non exécutifs
  - réduction de la durée des mandats d'administrateurs de 6 à 4 ans et en conséquence modification de l'échéance des mandats en cours pour prendre fin à l'assemblée générale ordinaire de : 2013 pour Monsieur Pierre-Yves de Laminne de Bex, 2014 pour Messieurs Vincent Doumier et Patrick van Craen, 2015 pour Messieurs François Blondel et Frédéric Jourdain.
8. Divers.

*Le Conseil propose d'adopter les propositions faites aux points 3 à 7 de l'ordre du jour.*

**Voir verso**

Pour toute résolution sans indication de vote, il sera émis en mon nom un vote favorable à l'adoption des propositions de décision présentées ou agréées par le Conseil d'administration.

Indications de vote: Le mandataire exercera le droit de vote du mandant dans le sens suivant :

PREMIERE RESOLUTION: vote:(1) oui / non / abstention  
Approuver les comptes annuels au 31 décembre 2011 de la Compagnie du Bois Sauvage s.a. et l'affectation des résultats (les actions propres n'ayant pas droit au dividende) tels qu'ils sont proposés dans le rapport annuel de l'exercice 2011.

DEUXIEME RESOLUTION: vote:(1) oui / non / abstention  
Approuver le rapport de rémunération de l'exercice 2011.

TROISIEME RESOLUTION: vote:(1) oui / non / abstention  
Donner décharge aux Administrateurs pour l'exercice 2011.

QUATRIEME RESOLUTION: vote:(1) oui / non / abstention  
Donner décharge au Commissaire pour l'exercice 2011.

CINQUIEME RESOLUTION: vote:(1) oui / non / abstention  
Ratifier la nomination anticipée pour une durée de 6 ans, en qualité d'administrateur indépendant au sens de l'article 526 ter du Code des Sociétés, dès lors qu'il respecte l'ensemble des critères énoncés par cet article, de Monsieur François Blondel, le 8 juin 2011 au lieu du 30 juin 2011 comme initialement décidé par l'assemblée générale ordinaire du 27 avril 2011.

SIXIEME RESOLUTION: vote:(1) oui / non / abstention  
Renouveler pour une durée de quatre ans échéant à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2016, le mandat d'administrateur venu à échéance, de Mademoiselle Valérie Paquot.

SEPTIEME RESOLUTION: vote:(1) oui / non / abstention  
Nommer pour une durée de trois ans échéant à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2015, en qualité d'administrateur, la s.a. Frédéric Van Gansberghe (N° d'entreprises 0466.007.596), représentée par Monsieur Frédéric Van Gansberghe, en remplacement du mandat de Monsieur Frédéric Van Gansberghe, démissionnaire.

HUITIEME RESOLUTION: vote:(1) oui / non / abstention  
Rémunérer le mandat d'administrateur de Monsieur Frédéric Jourdain au même titre que les autres administrateurs non exécutifs.

NEUVIEME RESOLUTION: vote:(1) oui / non / abstention  
Réduire la durée des mandats d'administrateurs de 6 à 4 ans et en conséquence modifier l'échéance des mandats en cours pour prendre fin à l'assemblée générale ordinaire de : 2013 pour Monsieur Pierre-Yves de Laminne de Bex, 2014 pour Messieurs Vincent Doumier et Patrick van Craen, 2015 pour Messieurs François Blondel et Frédéric Jourdain.

Le mandataire est autorisé à voter sur les sujets à traiter nouveaux inscrits à l'ordre du jour: (1) oui / non

(1) biffer les mentions inutiles

Fait à ....., le ..... 2012

Dater et faire précéder la signature  
des mots manuscrits "Bon pour pouvoir"

ANNEXE 5

FORMULAIRE DE DEMANDE D'ENVOI DE LA BROCHURE DU RAPPORT ANNUEL 2011

Vu les nouveaux délais imposés par la législation relative à l'envoi des convocations aux assemblées générales des sociétés, la version brochée définitive du rapport annuel 2011 n'est pas encore sortie de presse au moment de l'envoi de la convocation à l'assemblée générale du 25 avril 2012.

En conséquence, une version « draft » est jointe à la convocation.

L'actionnaire qui souhaite se procurer la version finale du rapport annuel de l'exercice 2011 peut l'obtenir, soit sous forme :

- électronique sur le site de la Compagnie du Bois Sauvage à l'adresse suivante :

[www.bois-sauvage.be](http://www.bois-sauvage.be) onglet rapport annuel

- papier par demande écrite à formuler à partir du 10 avril 2012 :



par l'envoi du bon ci-après au siège social de la société  
à 1000 Bruxelles, rue du Bois Sauvage 17 ou par fax au +32 (0)2 219.23.73

par mail à l'adresse électronique : [info@bois-sauvage.be](mailto:info@bois-sauvage.be)

- papier par sa présence à l'assemblée.

Sans réponse de l'actionnaire, la Compagnie du Bois Sauvage ne fera pas d'envoi automatique de la brochure du rapport annuel 2011.

---

Je soussigné(e) :

Domicilié(e) à :

Souhaite obtenir la version brochée définitive du rapport annuel de la Compagnie du Bois Sauvage de l'exercice 2011 dès qu'elle sera disponible.

....., le .....

Signature :

FORMULAIRE DE DEMANDE DE MODALITES DE CONVOCATION  
ET DE CONFIRMATION DU COMPTE BANCAIRE

Je soussigné(e) :

Nom + Prénom :

Accepte de recevoir à l'avenir les convocations aux assemblées générales ordinaires et extraordinaires de Compagnie du Bois Sauvage ainsi que les documents annexes (liens vers le site internet de la société) par courrier électronique en lieu et place d'un courrier ordinaire (mentionner votre e-mail svp);

Souhaite encore recevoir les convocations aux assemblées générales ordinaires et extraordinaires de Compagnie du Bois Sauvage ainsi que les documents annexes par courrier ordinaire.

Je coche une des deux formules qui sera à appliquer par Cie du Bois Sauvage jusqu'à révocation de ma part.

Coordonnées à compléter:

Adresse pour le courrier :

Rue + numéro :

Code postal et ville :

Pays :

Langue :

Adresse e-mail :

Tél. et/ou GSM :

Fax :

Pour les dividendes:

Numéro de compte :

code BIC :

code IBAN:

Fait à ....., le ..... 2012

Signature:

**Merci de joindre à la présente une copie recto-verso de votre carte d'identité.**

**AIDE-MEMOIRE SUR LES NOUVELLES MODALITES PRATIQUES POUR PARTICIPER A  
L'ASSEMBLEE GENERALE DU 25 AVRIL 2012 ET SUR CERTAINS DROITS DES  
ACTIONNAIRES CONFORMEMENT A LA LOI DU 20 DECEMBRE 2010 PUBLIEE AU  
MONITEUR BELGE LE 18 AVRIL 2011**

---

**I. CONDITIONS D'ADMISSION**

Conformément à l'article 536 §2 du Code des sociétés les actionnaires ne seront admis et ne pourront voter à l'assemblée générale que pour autant que les **deux conditions** suivantes soient remplies :

1) Compagnie du Bois Sauvage doit pouvoir déterminer, sur base de preuves soumises en application de la procédure d'enregistrement décrite ci-dessous, que ces actionnaires détenaient au **mercredi 11 avril 2012 à minuit (heure belge)** (« **Date d'Enregistrement** »), le nombre de parts sociales pour lesquelles ils ont l'intention de participer à l'assemblée générale, et

2) ces actionnaires doivent **confirmer explicitement** au plus tard le **jeudi 19 avril 2012** qu'ils souhaitent participer à cette assemblée générale.

**A. ENREGISTREMENT**

La procédure d'enregistrement se déroule comme suit :

**Pour les détenteurs de parts sociales nominatives**

Les détenteurs de **parts sociales nominatives** devront être inscrits dans le registre des actions nominatives de Compagnie du Bois Sauvage le **mercredi 11 avril 2012 à minuit (heure belge)** pour le nombre de parts sociales pour lequel ils souhaitent être enregistrés à la **Date d'Enregistrement** et pour lequel ils souhaitent prendre part à l'assemblée générale.

**Pour les détenteurs de parts sociales au porteur imprimées**

Les détenteurs de **parts sociales au porteur imprimées** devront déposer physiquement le nombre de parts sociales pour lequel ils souhaitent être enregistrés à la **Date d'Enregistrement**, et pour lequel ils souhaitent prendre part à l'assemblée générale, auprès de leur établissement financier **au plus tard le mercredi 11 avril 2012** avant l'heure de fermeture de ce dernier. L'établissement financier transmettra l'information requise à Euroclear Belgium dans le même délai.

La preuve de la détention du nombre de parts sociales à la **Date d'Enregistrement** sera faite à Compagnie du Bois Sauvage par la confirmation par Euroclear Belgium de la liste des dépôts.

**Nous attirons votre attention sur le fait que depuis le 1er janvier 2008, en vertu de la loi belge sur la suppression des titres au porteur, le dépôt de parts sociales au porteur imprimées auprès d'un établissement financier en vue de la participation de l'actionnaire à une assemblée générale entraîne d'office la dématérialisation de ces parts sociales au porteur et l'inscription de celles-ci sur un compte-titres dématérialisés auprès dudit établissement financier. La récupération physique des titres au porteur imprimés déposés n'est donc plus possible.**

**Pour les détenteurs de parts sociales dématérialisées**

Les détenteurs de **parts sociales dématérialisées** devront notifier à leur établissement financier, au plus tard le jour de la **Date d'Enregistrement**, soit le **mercredi 11 avril 2012 à minuit (heure belge)**, le nombre de parts sociales pour lequel ils souhaitent être enregistrés et pour lequel ils souhaitent

**VOIR VERSO**

prendre part à l'assemblée générale. L'établissement financier transmettra l'information requise à Euroclear Belgium dans le même délai.

La constatation de la détention du nombre de parts sociales dématérialisées à la date d'enregistrement sera confirmée à Compagnie du Bois Sauvage par Euroclear Belgium.

#### **B. CONFIRMATION DE PARTICIPATION**

En supplément de la procédure d'enregistrement décrite ci-dessus les actionnaires devront **au plus tard le jeudi 19 avril 2012 explicitement confirmer** à Compagnie du Bois Sauvage (à l'attention de M. Bruno Spilliaert, Compagnie du Bois Sauvage SA, rue du Bois Sauvage 17 à 1000 Bruxelles - fax +32 (0)2 219 23 73 – [info@bois-sauvage.be](mailto:info@bois-sauvage.be)) qu'ils souhaitent participer à l'assemblée générale. Les détenteurs de parts sociales au porteur imprimées ou de parts sociales dématérialisées pourront le cas échéant donner instruction à leur établissement financier, qui transmettra cette information à Euroclear Belgium, de confirmer à Compagnie du Bois Sauvage leur intention de participer à l'assemblée générale simultanément avec la notification de leur enregistrement.

**Seules les personnes actionnaires de Compagnie du Bois Sauvage à la Date d'Enregistrement seront autorisées à participer et à voter à l'assemblée générale.**

#### **II. VOTE PAR PROCURATION**

Les actionnaires peuvent **se faire représenter à l'assemblée générale par un mandataire**. Les actionnaires désigneront leur mandataire en utilisant la formule de procuration mise à disposition par Compagnie du Bois Sauvage. La désignation du mandataire par l'actionnaire est faite par écrit ou par voie électronique et doit être signée par l'actionnaire, le cas échéant sous la forme d'une signature électronique conforme aux exigences légales en vigueur.

Les **formules de procuration** peuvent être obtenues au siège social de la société (Téléphone 32 (0) 2 227.54.50), sur le site internet de la société : ([www.bois-sauvage.be](http://www.bois-sauvage.be)) ou auprès de leur établissement financier, par l'intermédiaire d'Euroclear Belgium. La procuration signée doit parvenir à Compagnie du Bois Sauvage (à l'attention M. Bruno Spilliaert, Compagnie du Bois Sauvage s.a., rue du Bois Sauvage 17 à 1000 Bruxelles - fax +32 (0)2 219.23.73 – [info@bois-sauvage.be](mailto:info@bois-sauvage.be) **au plus tard le jeudi 19 avril 2012.**

Les actionnaires qui souhaitent se faire représenter, doivent se conformer à la procédure d'enregistrement et de confirmation décrite ci-dessus.

#### **III. DROIT D'AJOUTER DES POINTS A L'ORDRE DU JOUR ET DE DEPOSER DES PROPOSITIONS DE DECISION - DROIT DE POSER DES QUESTIONS**

En vertu de l'article 533ter du Code des sociétés les actionnaires possédant seul ou conjointement au moins 3% du capital social de Compagnie du Bois Sauvage et qui en établissent la possession en vertu du même article, ont le droit :

- 1) de requérir l'inscription de sujets à traiter à l'ordre du jour, et
- 2) de déposer des propositions de décision concernant des sujets à traiter inscrits ou à inscrire à l'ordre du jour.

Par ailleurs, en vertu de l'article 540 du Code des sociétés, tous les actionnaires ont le droit de poser des questions par écrit aux administrateurs et au commissaire avant l'assemblée générale ou oralement pendant ladite assemblée. Les questions par écrit doivent être soumises à l'avance, il y sera répondu pour autant que les actionnaires en question aient satisfait aux conditions d'enregistrement et de confirmation de participation à l'assemblée générale.

Les propositions de nouveaux points à l'ordre du jour et les propositions de décisions doivent parvenir à Compagnie du Bois Sauvage (à l'attention de M. Bruno Spilliaert Compagnie du Bois Sauvage s.a., rue du Bois Sauvage 17 à 1000 Bruxelles - fax +32 (0)2 219.23.73 – [info@bois-sauvage.be](mailto:info@bois-sauvage.be)) au plus tard le **mardi 3 avril 2012 à minuit (heure belge)**.

Compagnie du Bois Sauvage publiera un ordre du jour modifié au plus tard le mardi 10 avril 2012 si au cours de la période mentionnée ci-dessus une ou plusieurs demandes d'ajouter de nouveaux points ou de proposer de nouvelles résolutions à l'ordre du jour ont été reçues.

Les questions par écrit aux administrateurs et/ou au commissaire doivent parvenir à Compagnie du Bois Sauvage (voir références plus haut) au plus tard le **jeudi 19 avril 2012 à minuit (heure belge)**.

#### **IV. MISE A DISPOSITION DES DOCUMENTS**

Tous les documents concernant cette assemblée générale que la loi requiert de mettre à la disposition des actionnaires pourront être consultés sur le site internet de Compagnie du Bois Sauvage ([www.bois-sauvage.be](http://www.bois-sauvage.be)) à partir du vendredi 23 mars 2012.

A compter de cette même date, les actionnaires pourront consulter ces documents les jours ouvrables et pendant les heures normales d'ouverture des bureaux, au siège social de Compagnie du Bois Sauvage SA, rue du Bois Sauvage 17 à 1000 Bruxelles, et/ou obtenir gratuitement les copies de ces documents. Les demandes de copies, sans frais, peuvent également être adressées par écrit ou par voie électronique (à l'attention de M. Bruno Spilliaert Compagnie du Bois Sauvage s.a., rue du Bois Sauvage 17 à 1000 Bruxelles - fax +32 (0)2 219.23.73 – [info@bois-sauvage.be](mailto:info@bois-sauvage.be))

Le Conseil d'administration

**PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DE LA  
COMPAGNIE DU BOIS SAUVAGE S.A.  
TENUE AU SIEGE SOCIAL DE LA SOCIETE LE 25 AVRIL 2012**

---

La séance est ouverte à <sup>10h35</sup> ..... sous la présidence de M. <sup>Christine Van Gansbeke</sup> .....  
qui désigne M. <sup>Bruno Spilliaer</sup> ..... pour remplir les fonctions de secrétaire.

L'assemblée désigne M. <sup>Ticou Gommé</sup> .....  
et M. <sup>André Nagelmaeker</sup> ..... pour remplir les fonctions de scrutateurs.

Le Président dépose sur le bureau les numéros justificatifs:

- du Moniteur belge du 26 mars 2012,
- du Tijd du 23 mars 2012 et
- de l'Echo du 23 mars 2012,

où ont été publiées les convocations, ainsi que la lettre missive envoyée aux actionnaires, obligataires et porteurs de warrants en nom et la liste des présences.

Le Président précise que ces documents ont été communiqués également au média Thomson Reuters et publiés sur le site de la société le 23 mars 2012.

Les scrutateurs ayant vérifié et paraphé ces documents, le Président demande à l'Assemblée de reconnaître qu'elle est régulièrement convoquée et apte à délibérer sur son ordre du jour et que:

<sup>70</sup> ..... actionnaires présents ou représentés ont déposé <sup>954602</sup> ..... parts sociales donnant droit au même nombre de voix.

Le Président informe l'Assemblée que la Compagnie ne détient aucune action propre à la date d'enregistrement visée à l'article 19 des statuts, soit le 11 avril 2012 à minuit et qu'aucune part sociale ne voit son droit de vote suspendu en vertu de l'article 622 du Code des sociétés.

Le nombre de droit de vote maximum est donc de 1.575.346.

Le Président attire ensuite l'attention de l'Assemblée sur la remise aux actionnaires d'une version abrégée, en vertu de l'article 105 du Code des Sociétés, des comptes statutaires de l'exercice 2011.

L'Assemblée (~~passé à la lecture~~) (dispense le bureau de la lecture) des différents documents annoncés dans l'ordre du jour.

Après avoir répondu aux différentes questions, le Président passe au vote des points à l'ordre du jour qui suit:

## A. ORDRE DU JOUR

1. Rapport de gestion du Conseil d'administration sur l'exercice 2011
2. Rapport du Commissaire sur l'exercice 2011
3. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2011 et de l'affectation du résultat
4. Approbation du rapport de rémunération
5. Décharge à donner aux Administrateurs
6. Décharge à donner au Commissaire
7. Mandats statutaires:
  - démission au titre d'administrateur de Monsieur Michel Delloye, avec effet au 6 juin 2011, pour des raisons de convenance personnelle
  - démission au titre d'administrateur de Monsieur Jean-Claude Daoust, avec effet au 7 juin 2011, pour des raisons de convenance personnelle
  - ratification de la nomination anticipée pour une durée de 6 ans, en qualité d'administrateur indépendant au sens de l'article 526 ter du Code des Sociétés, dès lors qu'il respecte l'ensemble des critères énoncés par cet article, de Monsieur François Blondel, le 8 juin 2011 au lieu du 30 juin 2011 comme initialement décidé par l'assemblée générale ordinaire du 27 avril 2011
  - renouvellement pour une durée de 4 ans, du mandat d'administrateur venu à échéance, de Mademoiselle Valérie Paquot
  - nomination pour une durée de 3 ans, en qualité d'administrateur, de la s.a. Frédéric Van Gansberghe (N° d'entreprises 0466.007.596), représentée par Monsieur Frédéric Van Gansberghe, en remplacement du mandat de Monsieur Frédéric Van Gansberghe, démissionnaire
  - proposition de rémunérer le mandat d'administrateur de Monsieur Frédéric Jourdain au même titre que les autres administrateurs non exécutifs
  - réduction de la durée des mandats d'administrateurs de 6 à 4 ans et en conséquence modification de l'échéance des mandats en cours pour prendre fin à l'assemblée générale ordinaire de : 2013 pour Monsieur Pierre-Yves de Laminne de Bex, 2014 pour Messieurs Vincent Doumier et Patrick van Craen, 2015 pour Messieurs François Blondel et Frédéric Jourdain.
8. Divers.

*Le Conseil propose d'adopter les propositions faites aux points 3 à 7 de l'ordre du jour.*

Le Président acte ensuite les résolutions suivantes:

## B. DECISIONS

3ème point à l'ordre du jour: Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2011 et de l'affectation du résultat  
(1<sup>ère</sup> résolution)

Les comptes annuels sociaux de l'exercice 2011 se terminent par un bénéfice d'Eur 20.946.622,29.

En tenant compte du bénéfice reporté d'Eur 158.611.095,12 le bénéfice à affecter s'élève à Eur 179.557.717,41.

L'Assemblée approuve par:

936.602 voix POUR  
..... voix CONTRE  
..... ABSTENTIONS

, soit un nombre total de votes exprimés de 936.602 pour un même nombre d'actions représentatives de ces voix, qui représente 59,33 % du capital social,

les comptes annuels sociaux et consolidés de l'exercice 2011 et l'affectation du bénéfice social répartissable comme suit:

- à la réserve indisponible pour les 25.928 actions propres acquises dans le courant de l'exercice :	Eur 4.440.570,81
- à la réserve légale :	Eur -
- à la distribution d'un dividende brut d'Eur 7,00 par titre ; les actions propres détenues n'ayant pas droit au dividende :	Eur 11.018.500,40
- à titre de tantièmes statutaires aux administrateurs	Eur 191.528,93

et le solde d'Eur 163.907.117,27 au bénéfice à reporter.

4ème point à l'ordre du jour: Approbation du rapport de rémunération  
(2<sup>ème</sup> résolution)

L'Assemblée approuve le rapport de rémunération de l'exercice 2011 par:

924 437..... voix POUR  
289..... voix CONTRE  
9876..... ABSTENTIONS

soit un nombre total de votes exprimés de 934 602 pour un même nombre d'actions représentatives de ces voix, qui représente 59,33 % du capital social.

5ème point à l'ordre du jour: Décharge à donner aux Administrateurs  
(3<sup>ème</sup> résolution)

L'Assemblée donne décharge aux Administrateurs de la COMPAGNIE DU BOIS SAUVAGE pour leur mandat exercé pendant la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011 par:

934 602..... voix POUR  
..... voix CONTRE  
..... ABSTENTIONS

soit un nombre total de votes exprimés de 934 602 pour un même nombre d'actions représentatives de ces voix, qui représente 59,33 % du capital social.

6ème point à l'ordre du jour: Décharge à donner au Commissaire  
(4<sup>ème</sup> résolution)

L'Assemblée donne décharge au Commissaire de la société pour leur mandat exercé pendant la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011 par:

934 602..... voix POUR  
..... voix CONTRE  
..... ABSTENTIONS

soit un nombre total de votes exprimés de 934.602 pour un même nombre d'actions représentatives de ces voix, qui représente 59,33 % du capital social.

7ème point à l'ordre du jour: MANDAT(S) STATUTAIRE(S):

Préambule:

L'Assemblée acte la démission au titre d'administrateur de Monsieur Michel Delloye, avec effet au 6 juin 2011 et de Monsieur Jean-Claude Daoust, avec effet au 7 juin 2011, pour des raisons de convenance personnelle.

(5<sup>ème</sup> résolution) :

L'Assemblée ratifie la nomination anticipée pour une durée de 6 ans, en qualité d'administrateur indépendant au sens de l'article 526 ter du Code des Sociétés, dès lors qu'il respecte l'ensemble des critères énoncés par cet article, de Monsieur François Blondel, le 8 juin 2011 au lieu du 30 juin 2011 comme initialement décidé par l'assemblée générale ordinaire du 27 avril 2011 par:

923.029... voix POUR  
384..... voix CONTRE  
11.179.. ABSTENTIONS

soit un nombre total de votes exprimés de 934.602 pour un même nombre d'actions représentatives de ces voix, qui représente 59,33 % du capital social.

(6<sup>ème</sup> résolution) :

L'Assemblée renouvelle pour une durée de 4 ans, échéant à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2016, le mandat d'administrateur de Mademoiselle Valérie Paquot venu à échéance, comme représentant de l'actionnaire principal par:

929.062... voix POUR  
384..... voix CONTRE  
5.152..... ABSTENTIONS

soit un nombre total de votes exprimés de 934.602 pour un même nombre d'actions représentatives de ces voix, qui représente 59,33 % du capital social.

(7<sup>ème</sup> résolution) :

L'Assemblée nomme pour une durée de 3 ans, échéant à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2015, en qualité d'administrateur, la s.a. Frédéric Van Gansberghe (N° d'entreprises 0466.007.596), représentée par Monsieur Frédéric Van Gansberghe, en remplacement du mandat de Monsieur Frédéric Van Gansberghe, démissionnaire par:

934.602 voix POUR  
..... voix CONTRE  
..... ABSTENTIONS

soit un nombre total de votes exprimés de 934.602 pour un même nombre d'actions représentatives de ces voix, qui représente 59,33 % du capital social.

**(8<sup>ème</sup> résolution) :**

L'Assemblée rémunère le mandat d'administrateur de Monsieur Frédéric Jourdain au même titre que les autres administrateurs non exécutifs par:

934.602 voix POUR  
..... voix CONTRE  
..... ABSTENTIONS

soit un nombre total de votes exprimés de 934.602 pour un même nombre d'actions représentatives de ces voix, qui représente 59,33 % du capital social.

**(9<sup>ème</sup> résolution) :**

L'Assemblée réduit la durée des mandats d'administrateurs de 6 à 4 ans et en conséquence modifie l'échéance des mandats en cours pour prendre fin à l'assemblée générale ordinaire de :

2013 pour Monsieur Pierre-Yves de Laminne de Bex,  
2014 pour Messieurs Vincent Doumier et Patrick van Craen,  
2015 pour Messieurs François Blondel et Frédéric Jourdain

par:

934.335 voix POUR  
..... voix CONTRE  
267 ABSTENTIONS

soit un nombre total de votes exprimés de 934.602 pour un même nombre d'actions représentatives de ces voix, qui représente 59,33 % du capital social.

L'Assemblée acte que le Conseil a décidé de conférer à Monsieur Guy Paquet l'honorariat de sa fonction pour sa présidence de 1986 à 2010 ; son mandat d'administrateur ayant pris fin le 30 juin 2011.

L'ordre du jour étant épuisé, le Président lève la séance à 14h30.....

Le Président

Le Secrétaire

Les Scrutateurs

Les Actionnaires

