

Brussel, 22 maart 2024

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

Betreft: Bijeenroeping op de **Gewone Algemene Vergadering van 24 april 2024**

Geachte mevrouw, geachte heer,

Wij nodigen u uit op de **Gewone Algemene Vergadering** van de vennootschap, die zal gehouden worden op **24 april 2024 om 10 uur 30** op de zetel van de vennootschap.

In bijlage van deze brief kunt u vinden:

- De **agenda** (addendum 1),
- Het **jaarverslag van het boekjaar 2023**,
- Een **deelnameformulier** dat na invulling en handtekening uiterlijk op 18 april 2024 in het bezit van de vennootschap dient te zijn om uw deelname aan de algemene vergadering van 24 april 2024 te bevestigen (addendum 2),
- Een **volmachtsformulier** dat na invulling en handtekening uiterlijk op 18 april 2024 in het bezit van de vennootschap dient te zijn indien u vertegenwoordigd wenst te worden op de algemene vergadering van 24 april 2024 (addendum 3),
- Een **memo** over de praktische modaliteiten i.v.m. de deelneming aan de algemene vergadering van 24 april 2024 (addendum 4),
- Een **aanvraagformulier** betreffende de digitale communicatiemethodes en de bevestiging van uw bankrekening (addendum 5).

Alle bijgevoegde documenten zijn ook elektronisch beschikbaar op de website van Compagnie du Bois Sauvage: <https://www.bois-sauvage.be/nl/governance/algemene-vergaderingen/>.

Met vriendelijke groeten.

Benoit Deckers
Algemeen Directeur

Hubert Olivier
Voorzitter

COMPAGNIE DU BOIS SAUVAGE

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 24 april 2024 om 10 uur 30 op de zetel van Compagnie du Bois Sauvage.

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

AGENDA

1. Verslag van de Raad van bestuur over het boekjaar 2023,
2. Verslag van de Commissaris over het boekjaar 2023,
3. Goedkeuring van de enkelvoudige en geconsolideerde jaarrekeningen op 31 december 2023 en van de bestemming van het resultaat,
4. Goedkeuring van het remuneratieverslag,
5. Kwijting aan de Bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat over het boekjaar 2023,
6. Kwijting aan de Commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat over het boekjaar 2023,
7. Statutaire benoemingen:
 - 7.1. herbenoeming voor een periode van 4 jaar eindigend na afloop van de gewone algemene vergadering van 2028, van mevrouw Valérie Paquot, als bestuurder die de hoofdaandeelhouder vertegenwoordigt,
 - 7.2. herbenoeming voor een periode van 4 jaar eindigend na afloop van de gewone algemene vergadering van 2028, van de heer Pierre Alexis Hocke, als bestuurder verbonden met de hoofdaandeelhouder,
 - 7.3. benoeming voor een periode van 4 jaar eindigend na afloop van de gewone algemene vergadering van 2028, van de heer Christophe Mignot, als onafhankelijke bestuurder,
8. Varia.

De Raad van bestuur stelt voor de punten 3 t/m 7.3 inbegrepen van de dagorde goed te keuren.

Toegangsvoorwaarden om aan de algemene vergadering deel te nemen

1. Registratie

Aandeelhouders die hun stemrecht willen uitoefenen dienen hun aandelen te laten registreren en zich kenbaar te maken uiterlijk voor **woensdag 10 april 2024** om middernacht (Registratiedatum):

- voor houders van aandelen op naam, door de inschrijving van deze aandelen 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 gehouden door de aandeelhouder op de Registratiedatum dat rechtstreeks gestuurd moet 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 attesten van aandelenregistratie.

2. Bericht van deelname

Bovendien en uiterlijk op **donderdag 18 april 2024** (Bevestigingsdatum) dienen de aandeelhouders hun deelname aan de vergadering te bevestigen door per brief of e-mail het bijgevoegd "bericht van deelname" terug te sturen naar de vennootschap.

Slechts de aandelenhouders op Registratiedatum kunnen deelnemen aan en stemmen op de algemene vergadering.

De aandeelhouders die zich wensen te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering dienen het volmachtformulier, dat hiervoor beschikbaar is op de website van de vennootschap, per brief of per e-mail te versturen. Dit formulier dient Compagnie du Bois Sauvage te bereiken uiterlijk op **donderdag 18 april 2024**.

Rechten van de aandeelhouders

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

- het recht om te behandelen onderwerpen op de agenda te plaatsen en voorstellen tot besluit indienen, dit uiterlijk voor **dinsdag 2 april 2024** middernacht. De eventueel aangepaste dagorde wordt in dat geval meegedeeld op **dinsdag 9 april 2024**,
- en/of het recht vragen schriftelijk te stellen, dit uiterlijk voor donderdag 18 april 2024.

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 naar 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.

Terug te zenden voor 18 april 2024
Wildewoudstraat 17 – 1000 Brussel
ag.cbs@bois-sauvage.be

DEELNAMEFORMULIER

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 24 april 2024 om 10:30** deelnemen

Gedaan te, op

(Handtekening)

Terug te zenden voor 18 april 2024
Wildewoudstraat 17 – 1000 Brussel
ag.cbs@bois-sauvage.be

VOLMACHTFORMULIER

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:

Dhr. (of Mevr.)

om hem/haar te vertegenwoordigen op de **Gewone Algemene Vergadering** der aandeelhouders van Compagnie du Bois Sauvage NV, die op **24 april 2024 om 10 uur 30 zal plaatsvinden**,

en in het bijzonder om zijn/haar stem uit te brengen over de verschillende punten op de agenda, alle wijzigingen aan de agenda en alle wijzigingen aan de voorgestelde besluiten te aanvaarden, alle andere akten of processen-verbaal te ondertekenen, woonplaats kiezen, vervangen 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 vergadering ten gevolge van uitstel wegens gebrek aan quorum of om enige andere reden opnieuw wordt bijeengeroepen.

AGENDA

1. Verslag van de Raad van bestuur over het boekjaar 2023,
2. Verslag van de Commissaris over het boekjaar 2023,
3. Goedkeuring van de enkelvoudige en geconsolideerde jaarrekeningen op 31 december 2023 en van de bestemming van het resultaat,
4. Goedkeuring van het remuneratieverslag,
5. Kwijting aan de Bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat over het boekjaar 2023,
6. Kwijting aan de Commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat over het boekjaar 2023,
7. Statutaire benoemingen:
 - 7.1. herbenoeming voor een periode van 4 jaar eindigend na afloop van de gewone algemene vergadering van 2028, van mevrouw Valérie Paquot, als bestuurder die de hoofdaandeelhouder vertegenwoordigt,
 - 7.2. herbenoeming voor een periode van 4 jaar eindigend na afloop van de gewone algemene vergadering van 2028, van de heer Pierre Alexis Hocke, als bestuurder verbonden met de hoofdaandeelhouder,
 - 7.3. benoeming voor een periode van 4 jaar eindigend na afloop van de gewone algemene vergadering van 2028, van de heer Christophe Mignot, als onafhankelijke bestuurder,
8. Varia.

De Raad van bestuur stelt voor de punten 3 t/m 7.3 inbegrepen van de dagorde goed te keuren.

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: aq.cbs@bois-sauvage.be) ten laatste op **donderdag 18 april 2024** bereiken.*

In het geval van een verzending via e-mail, volstaat het om een gescande of gefotografeerde kopie van het ingevulde en ondertekende formulier vergezeld van een kopie (recto/verso) van de identiteitskaart van de opdrachtgever 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 van deelname zoals beschreven in de oproeping die gepubliceerd werd door de vennootschap.

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 (punt 3 van de agenda): Goedkeuring van de enkelvoudige en geconsolideerde jaarrekeningen op 31 december 2023 en van de bestemming van het resultaat

De enkelvoudige en geconsolideerde jaarrekeningen op 31 december 2023 en de bestemming van het resultaat zoals voorgesteld in het jaarverslag 2023 goedkeuren

☐ Goedgekeurd ☐ Verworpen ☐ Onthouding

BESLUIT 2 (punt 4 van de agenda): Goedkeuring van het remuneratieverslag

Het remuneratieverslag van het boekjaar 2023 goedkeuren.

☐ Goedgekeurd ☐ Verworpen ☐ Onthouding

BESLUIT 3 (punt 5 van de agenda): Kwijting aan de Bestuurders

Kwijting aan de Bestuurders van hun mandaat over het boekjaar 2023 geven

☐ Goedgekeurd ☐ Verworpen ☐ Onthouding

BESLUIT 4 (punt 6 van de agenda): Kwijting aan de Commissaris

Kwijting aan de Commissaris van zijn mandaat over het boekjaar 2023 geven.

☐ Goedgekeurd ☐ Verworpen ☐ Onthouding

BESLUIT 5 (punt 7.1 van de agenda): Herbenoeming van Mevr. Valérie Paquot

Mevrouw Valérie Paquot, voor een periode van 4 jaar eindigend na afloop van de gewone algemene vergadering van 2028, als bestuurder die de hoofdaandeelhouder vertegenwoordigt, herbenoemen

☐ Goedgekeurd ☐ Verworpen ☐ Onthouding

BESLUIT 6 (punt 7.2 van de agenda): Herbenoeming van Dhr. Pierre Alexis Hocke

De heer Pierre Alexis Hocke, voor een periode van 4 jaar eindigend na afloop van de gewone algemene vergadering van 2028, als bestuurder verbonden met de hoofdaandeelhouder herbenoemen

☐ Goedgekeurd ☐ Verworpen ☐ Onthouding

BESLUIT 7 (punt 7.3 van de agenda): Benoeming van Dhr. Christophe Mignot

De heer Christophe Mignot, voor een periode van 4 jaar eindigend na afloop van de gewone algemene vergadering van 2028, als onafhankelijke bestuurder, benoemen

☐ 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

(Handtekening met handgeschreven melding "Goed voor volmacht")

Compagnie du Bois Sauvage, NV
Wildewoudstraat 17 – 1000 Brussel
RPR Brussel - KBO BE 0402.964.823
www.bois-sauvage.be

MEMO OVER DE PRAKTISCHE MODALITEITEN VOOR DE DEELNAME AAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN 24 APRIL 2024

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 de aandeelhouders op **woensdag 10 april 2024 om middernacht** (Belgische tijd) (de "Registratiedatum") houders 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 18 april 2024 d.m.v. het "Deelnameformulier"** 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 10 april 2024 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 10 april 2024 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 18 april 2024 uitdrukkelijk te bevestigen** aan Compagnie du Bois Sauvage met het "Deelnameformulier" 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 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 7:143 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, is er een **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 potentieel belangenconflict tussen de aandeelhouder en de aangewezen gevolmachtigde, 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 steminstructies uit te drukken door de vakjes van het volmachtformulier aan te kruisen voor elk punt op de agenda.

Volmachtformulieren kunnen verkregen worden op de zetel van de vennootschap, op de website (www.bois-sauvage.be) of via Euroclear Belgium. De ondertekende volmachten moeten Compagnie du Bois Sauvage **uiterlijk op donderdag 18 april 2024** bereiken (per post naar Compagnie du Bois Sauvage, N.V., 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 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.

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, N.V., Wildewoudstraat 17, 1000 Brussel of per e-mail naar ag.cbs@bois-sauvage.be) ten laatste op **dinsdag 2 april 2024 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 9 april 2024** een aangepaste agenda publiceren.

Verder overeenkomstig artikel 7:129 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen hebben alle aandeelhouders 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.

Schriftelijke vragen aan de bestuurders en/of de commissaris moeten Compagnie du Bois Sauvage (zie referenties hierboven) ten laatste op **donderdag 18 april 2024 om middernacht** (Belgische tijd) bereiken.

Dergelijke vragen zullen op de algemene vergadering worden beantwoord, op voorwaarde dat de vraag betrekking heeft op de op de agenda geplaatste aangelegenheden en dat de mededeling van gegevens of feiten de financiële belangen van de vennootschap of haar geheimhoudingsplicht niet schaadt.

Een mondelinge vraag die tijdens de algemene vergadering wordt gesteld, wordt onder dezelfde voorwaarden beantwoord.

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 22 maart 2024** 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.*

Terug te zenden voor 18 april 2024:
Compagnie du Bois Sauvage NV
Wildewoudstraat 17 – 1000 Brussel
ag.cbs@bois-sauvage.be

AANVRAAGFORMULIER M.B.T. DE DIGITALE COMMUNICATIEMETHODEN
EN DE BEVESTIGING VAN DE BANKREKENING

Ondergetekende:

Naam :

Voornaam

Woonplaats :

of
Benaming :

Rechtsvorm:

Zetel :

Vertegenwoordigd door :

E-mailadres:

Tel. en/of GSM:

☐ aanvaardt in de toekomst een elektronische verzending voor alle communicatie met de vennootschap inclusief voor de gewone algemene vergaderingen of voor de buitengewone algemene vergaderingen, als dat niet al het geval is,

☐ bevestigt de volgende bankrekening voor de dividendenbetaling:
IBAN-code:
BIC-code

Ondertekend te, op

(Handtekening)

In het kader van deze algemene vergadering 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, NV, 17 Wildewoudstraat, 1000 Brussel of per e-mail naar ag.cbs@bois-sauvage.be

Compagnie du Bois Sauvage voldoet aan de privacywetgeving en met name de Europese verordening betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens (GDPR in het Engels).
Compagnie du Bois Sauvage verzamelt enkel de door u meegeleverde 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.

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.

**PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DE LA
COMPAGNIE DU BOIS SAUVAGE S.A.
TENUE AU SIEGE DE LA SOCIETE LE 24 AVRIL 2024 A 10H30**

La séance est ouverte à 10h30, sous la présidence de M. Hubert OLIVIER

Il désigne Mme Françoise GORREMANIS - MAIRE
pour remplir les fonctions de secrétaire.

M. me Ramona PISCALO et M. André de BARSY
sont désignés pour remplir les fonctions de scrutateurs.

Madame le Commissaire participe également à l'Assemblée .

Le Président dépose sur le bureau les numéros justificatifs:

- du Moniteur belge du 22 mars 2024
- du Tijl du 22 mars 2024, et
- de l'Echo du 22 mars 2024,

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

Le Président précise que ces documents ont été publiés sur le site de la société le 22 mars 2024 et communiqués également au média Symex Charterinvestor à la même date.

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

46 actionnaires présents ou représentés ont déposé 949 371 actions
donnant droit au même nombre de voix.

Il existe actuellement 1.658.509 actions représentatives du capital de la société.

Compte tenu de 17.441 actions tenues en propre, le nombre de droit de vote maximum est donc de 1.641.068

Le Président attire ensuite l'attention de l'Assemblée sur la remise aux actionnaires d'une version abrégée, en vertu de l'article 3 :17 du nouveau code des Sociétés et des Associations, des comptes statutaires de l'exercice 2023.

L'Assemblée dispense le bureau de la lecture des différents documents annoncés dans l'ordre du jour.



Après avoir entendu un exposé rappelant les faits marquants de l'exercice 2023 et passé en revue les différentes questions des actionnaires, dont les réponses seront disponibles sur le site de la société et figurent en annexes au présent procès-verbal, le Président, rappelle que conformément à ce qui est inscrit dans les procurations, pour toute résolution sans indication de vote, il sera émis au nom de l'actionnaire un vote favorable à l'adoption des propositions de décisions présentées ou agréées par le Conseil d'administration,

Le Président passe alors au vote des points à l'ordre du jour qui suit:

ORDRE DU JOUR

1. Présentation du rapport de gestion du Conseil d'administration sur l'exercice 2023,
2. Présentation du rapport du Commissaire sur l'exercice 2023,
3. Approbation des comptes annuels statutaires et consolidés au 31 décembre 2023 et de l'affectation du résultat,
4. Approbation du rapport de rémunération,
5. Décharge à donner aux Administrateurs pour l'exercice de leur mandat au cours de l'exercice 2023,
6. Décharge à donner au Commissaire pour l'exercice de son mandat au cours de l'exercice 2023,
7. Mandats statutaires :
 - 7.1. Reconduction du mandat de Madame Valérie Paquot, pour une durée de 4 ans qui expirera à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2028, en qualité d'administrateur représentant l'actionnaire principal,
 - 7.2. Reconduction du mandat de Monsieur Pierre Alexis Hocke, pour une durée de 4 ans qui expirera à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2028, en qualité d'administrateur ayant un lien avec l'actionnaire principal,
 - 7.3. Nomination de Monsieur Christophe Mignot, en qualité d'administrateur indépendant, pour une durée de 4 ans qui expirera à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2028,
8. Divers.

Le Conseil d'administration recommande d'adopter les propositions faites aux points 3 à 7.3 inclus.

Le Président acte ensuite les résolutions suivantes :

B. DECISIONS

PREMIERE RESOLUTION (point 3 à l'ordre du jour)

1. ***Approbation des comptes annuels statutaires et consolidés au 31 décembre 2023 et de l'affectation du résultat,***

Les comptes annuels sociaux de l'exercice 2023 font apparaître une perte de 14.118.489,63 Euros.

En tenant compte du bénéfice reporté de 651.149.834,21 Euros, le bénéfice à affecter s'élève à 637.031.344,59 Euros.



Le dividende brut unitaire de l'exercice proposé pour 2023 est de 8,20 Euros par titre.

L'affectation du bénéfice répartissable pour 2023 se présente comme suit :

- à la réserve légale :	0,00 Euros
- aux autres réserves :	0,00 Euros
- aux réserves indisponibles pour actions propres	2.627.467,98 Euros
- à la distribution d'un dividende brut de 8,20 euros	13.599.773,80 Euros
- à l'annulation du dividende brut sur actions propres de l'année précédente	-28.936,00 Euros
- aux actions propres au 31/12/2023	-42.795,80 Euros
- à la prime bénéficiaire pour les membres du personnel	82.185,38 Euros

le solde, constituant le bénéfice à reporter, se monte à 620.793.649,22 Euros.

L'Assemblée approuve les comptes annuels au 31 décembre 2023 de la Compagnie du Bois Sauvage S.A. et l'affectation des résultats proposés, par :

948.779 voix POUR
..... voix CONTRE
592 ABSTENTIONS

soit 99,94 % des votes exprimés.

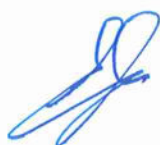
DEUXIEME RESOLUTION (point 4 à l'ordre du jour)

Approbation du rapport de rémunération de l'exercice 2023 et en conséquence de l'octroi aux administrateurs d'une rémunération pour leur fonction au sein du Conseil d'administration de Bois Sauvage d'un montant total de 303.789 Euros.

L'Assemblée approuve le rapport de rémunération de l'exercice 2023 par:

948.737 voix POUR
42 voix CONTRE
592 ABSTENTIONS

soit 99,93 % des votes exprimés.



TROISIEME RESOLUTION (point 5 à l'ordre du jour)

Donner décharge aux Administrateurs pour l'exercice 2023

L'Assemblée donne décharge aux Administrateurs de la Compagnie du Bois Sauvage pour leur mandat exercé pendant la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 par:

948 779 voix POUR
..... voix CONTRE
592 ABSTENTIONS

soit 99,94 % des votes exprimés.

QUATRIEME RESOLUTION (point 6 à l'ordre du jour)

Donner décharge au Commissaire pour l'exercice 2023.

L'Assemblée donne décharge au Commissaire de la société pour son mandat exercé pendant la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 par:

948 779 voix POUR
..... voix CONTRE
592 ABSTENTIONS

soit 99,94 % des votes exprimés.

CINQUIEME RESOLUTION (point 7.1 à l'ordre du jour)

Reconduction du mandat de Madame Valérie Paquot, pour une durée de 4 ans qui expirera à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2028, en qualité d'administrateur représentant l'actionnaire principal,

L'Assemblée reconduit Madame Valérie Paquot, pour une durée de 4 ans qui expirera à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2028, en qualité d'administrateur représentant l'actionnaire principal, par :

948 097 voix POUR
..... voix CONTRE
12 74 ABSTENTIONS

soit 99,87 % des votes exprimés.



SIXIEME RESOLUTION (point 7.2 à l'ordre du jour)

Reconduction du mandat de Monsieur Pierre Alexis Hocke, pour une durée de 4 ans qui expirera à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2028, en qualité d'administrateur ayant un lien avec l'actionnaire principal.

L'Assemblée reconduit Monsieur Pierre Alexis Hocke, pour une durée de 4 ans qui expirera à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2028, en qualité d'administrateur ayant un lien avec l'actionnaire principal, par :

947 679 voix POUR
..... 42 voix CONTRE
..... 1650 ABSTENTIONS

soit 99,82 % des votes exprimés.

SEPTIEME RESOLUTION (point 7.3 à l'ordre du jour)

Nomination de Monsieur Christophe Mignot, en qualité d'administrateur indépendant, pour une durée de 4 ans qui expirera à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2028,

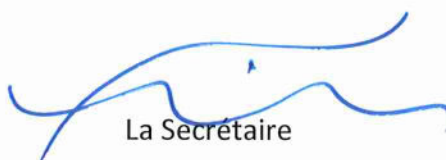
L'Assemblée nomme Monsieur Christophe Mignot, en qualité d'administrateur indépendant, pour une durée de 4 ans qui expirera à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2028, par :

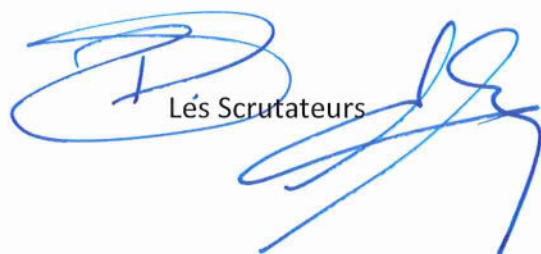
948 779 voix POUR
..... 1 voix CONTRE
..... 592 ABSTENTIONS

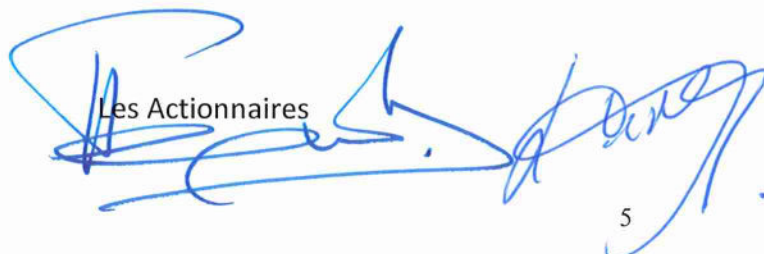
soit 99,94 % des votes exprimés.

L'ordre du jour étant épuisé, le Président lève la séance à 12h05


Le Président


La Secrétaire


Les Scrutateurs


Les Actionnaires