

Brussel, 20 maart 2026

Aan de aandeel- en obligatiehouders van
COMPAGNIE DU BOIS SAUVAGE NV
Bestuurders + Commissaris

Betreft: Bijeenroeping op de **Gewone Algemene Vergadering van 22 april 2026**

Aantal nominatieve aandelen in volle eigendom : , in vruchtgebruik :

Geachte mevrouw, geachte heer,

Wij nodigen u uit op de **Gewone Algemene Vergadering** van de vennootschap, die zal gehouden worden op **22 april 2026 om 10 uur 30** op de zetel van de vennootschap. De aandeelhouders worden verzocht een half uur voor aanvang van de gewone algemene vergadering aanwezig te zijn, zodat de aanwezigheidslijst gemakkelijker kan worden opgesteld.

In bijlage van deze brief kunt u vinden:

- De **agenda** (bijlage 1),
- Een **deelnameformulier** dat na invulling en handtekening uiterlijk op 16 april 2026 in het bezit van de vennootschap dient te zijn om uw deelname aan de algemene vergadering van 22 april 2026 te bevestigen (bijlage 2),
- Een **volmachtformulier** dat na invulling en handtekening uiterlijk op 16 april 2026 in het bezit van de vennootschap dient te zijn indien u vertegenwoordigd wenst te worden op de algemene vergadering van 22 april 2026 (bijlage 3),
- Een **memo** over de praktische modaliteiten i.v.m. de deelneming aan de algemene vergadering van 22 april 2026 (bijlage 4),
- Een **aanvraagformulier** betreffende de digitale communicatiemethodes en de bevestiging van uw bankrekening (bijlage 5).
- Een beschrijving van het **remuneratiebeleid** dat ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de Algemene Vergadering (bijlage 6).

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

Met vriendelijke groeten.

Benoit Deckers
Algemeen Directeur

Hubert Olivier
Voorzitter

COMPAGNIE DU BOIS SAUVAGE

Beste aandeelhouders,

In het kader van onze voortdurende inzet op het gebied van milieu, maatschappij en governance (ESG) willen we u informeren over een wijziging in het vesturen van ons jaarverslag.

Vanaf dit jaar stellen we u voor om het Jaarverslag uitsluitend elektronisch te raadplegen, per e-mail of op onze website via de volgende link: <https://www.bois-sauvage.be/nl/investeerders/>. Deze stap kadert in onze inspanningen om onze CO₂-voetafdruk te verkleinen en het gebruik van papier te beperken, terwijl we tegelijkertijd de snelheid en de toegankelijkheid van informatie optimaliseren.

Mocht u desondanks een gedrukte versie wensen, dan staan wij tot uw beschikking om deze op verzoek toe te sturen.

Wij danken u voor uw begrip en uw steun in deze verantwoorde aanpak.

*Benoit Deckers
Algemeen Directeur*

*Hubert Olivier
Voorzitter*

Compagnie du Bois Sauvage, S.A.

Rue du Bois Sauvage 17 – 1000 Bruxelles – Belgique
Tél. +32 (0)2 227 54 50 – www.bois-sauvage.be

Banque BNP Paribas Fortis : IBAN BE16 2100 2828 7474 – BIC GEBABEBB – TVA : BE 0402.964.823 – RPM Bruxelles

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 22 april 2026 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 2025 ;
2. Verslag van de Commissaris over het boekjaar 2025;
3. Goedkeuring van de enkelvoudige en geconsolideerde jaarrekeningen op 31 december 2025 en van de bestemming van het resultaat;
4. Goedkeuring van het remuneratieverslag;
5. Goedkeuring van het remuneratiebeleid ;
6. Kwijting aan de Bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat over het boekjaar 2025,
7. Kwijting aan de Commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat over het boekjaar 2025,
8. Ratificatie van de coöptatie, besloten door de Raad van bestuur op 19 juni 2025, van de heer Gilles van der Meerschen, als bestuurder die de hoofdaandeelhouder vertegenwoordigt, ter vervanging van de heer Pierre Alexis Hocke, bestuurder die op 19 juni 2025 ontslag nam, voor de rest van diens ambtstermijn, d.w.z. tot het einde van de gewone algemene vergadering van 2028;
9. Benoeming van de heer Frédéric Rouvez, als bestuurder die de hoofdaandeelhouder vertegenwoordigt, voor een periode van vier jaar die afloopt op de gewone algemene vergadering van 2030;
10. Op voorstel van de Raad van Bestuur, op aanbeveling van het Audit- en Risicobeheercomité, goedkeuring van de benoeming van PricewaterhouseCoopers (PwC) Bedrijfsrevisoren/Réviseurs d'entreprises srl, met zetel te 1831 Diegem, Culliganlaan 5, met als vaste vertegenwoordiger de heer Alexis Van Bavel (de 'Commissaris'), voor de certificering van de statutaire en geconsolideerde jaarrekeningen en de uitvoering van de beperkte verzekeringsopdracht wat betreft duurzaamheidsinformatie, voor een periode van 3 jaar tot en met de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 2029. De jaarlijkse vergoeding van de Commissaris voor het boekjaar 2026 is vastgesteld op €420.000 (exclusief BTW) voor de Groep. Dit bedrag wordt elk jaar geïndexeerd op basis van de evolutie van de consumptieprijsindex.
11. Varia

De Raad van bestuur stelt voor de punten 3 t/m 10 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 8 april 2026 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 en 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.

Houd er rekening mee dat er sinds 1 januari 2025 een nieuw stemformulier van kracht is dat is opgesteld door de Belgische Federatie van de Financiële Sector (FEBELFIN) voor financiële tussenpersonen/instellingen. Dit gestandaardiseerde model moet worden gebruikt door tussenpersonen die momenteel het kanaal van het elektronisch berichtenverkeer gebruiken om de steminstructies van hun klanten aan de emittent of zijn agent door te geven. Het is op verzoek verkrijgbaar bij onze agent Euroclear Belgium (ebe.issuer@euroclear.com) of via het adres shareholders@bois-sauvage.be. Dit document vervangt niet de formulieren voor het stemmen bij volmacht of per brief die moeten worden gebruikt door de aandeelhouders die dat wensen.

2. Bericht van deelname

Bovendien en **uiterlijk op donderdag 16 april 2026** (Bevestigingsdatum) dienen de aandeelhouders hun deelname aan de vergadering te bevestigen door per brief of e-mail het bijgevoegd “bericht van deelname” met vermelding van het aantal stemgerechtigde aandelen 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 16 april 2026**.

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 31 maart 2026 middernacht**. De eventueel aangepaste dagorde wordt in dat geval meegedeeld op **dinsdag 7 april 2026** ten laatste;
- en/of het recht vragen schriftelijk te stellen, dit uiterlijk voor **donderdag 16 april 2026**.

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: shareholders@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 16 april 2026:
Compagnie du Bois Sauvage NV
Wildewoudstraat 17 – 1000 Brussel
shareholders@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 de aandeelhouders van de vennootschap **van 22 april 2026 om 10:30** deelnemen.
- ☐ Zal aan de **Buitengewone Algemene Vergadering** van de aandeelhouders van de vennootschap **van 22 april 2026 om 12:00** deelnemen.

Gedaan te, op

(Handtekening)

Terug te zenden voor 16 april 2026:
Compagnie du Bois Sauvage SA
Wildewoudstraat 17 – 1000 Brussel
shareholders@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 **22 april 2026 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 2025 ;
2. Verslag van de Commissaris over het boekjaar 2025;
3. Goedkeuring van de enkelvoudige en geconsolideerde jaarrekeningen op 31 december 2025 en van de bestemming van het resultaat;
4. Goedkeuring van het remuneratieverslag;
5. Goedkeuring van het remuneratiebeleid ;
6. Kwijting aan de Bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat over het boekjaar 2025,
7. Kwijting aan de Commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat over het boekjaar 2025,
8. Ratificatie van de coöptatie, besloten door de Raad van bestuur op 19 juni 2025, van de heer Gilles van der Meerschen, als bestuurder die de hoofdaandeelhouder vertegenwoordigt, ter vervanging van de heer Pierre Alexis Hocke, bestuurder die op 19 juni 2025 ontslag nam, voor de rest van diens ambtstermijn, d.w.z. tot het einde van de gewone algemene vergadering van 2028;
9. Benoeming van de heer Frédéric Rouvez als bestuurder, die de hoofdaandeelhouder vertegenwoordigt, voor een periode van vier jaar die afloopt op de gewone algemene vergadering van 2030;
10. Op voorstel van de Raad van Bestuur, op aanbeveling van het Audit- en Risicobeheercomité, goedkeuring van de benoeming van PricewaterhouseCoopers (PwC) Bedrijfsrevisoren/Réviseurs d'entreprises srl, met zetel te 1831 Diegem, Culliganlaan 5, met als vaste vertegenwoordiger de heer Alexis Van Bavel (de 'Commissaris'), voor de certificering van de statutaire en geconsolideerde jaarrekeningen en de uitvoering van de beperkte verzekeringsopdracht wat betreft duurzaamheidsinformatie, voor een periode van 3 jaar tot en met de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 2029. De jaarlijkse vergoeding van de Commissaris voor het boekjaar 2026 is vastgesteld op €420.000 (exclusief BTW) voor de Groep. Dit bedrag wordt elk jaar geïndexeerd op basis van de evolutie van de consumptieprijsindex.
11. Varia

De Raad van bestuur stelt voor de punten 3 t/m 10 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: shareholders@bois-sauvage.be) ten laatste op **donderdag 16 april 2026** 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 door de vennootschap in de oproeping.

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 op de agenda): Goedkeuring van de enkelvoudige en geconsolideerde jaarrekeningen op 31 december 2025 en van de bestemming van het resultaat

De enkelvoudige en geconsolideerde jaarrekeningen op 31 december 2025 en de bestemming van het resultaat zoals voorgesteld in het jaarverslag 2025 goedkeuren

☐

Goedgekeurd

☐

Verworpen

☐

Onthouding

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

Het remuneratieverslag van het boekjaar 2025 goedkeuren

☐

Goedgekeurd

☐

Verworpen

☐

Onthouding

BESLUIT 3 (punt 5 op de agenda) : Goedkeuring van het remuneratiebeleid

Het beloningsbeleid zoals beschreven in bijlage 6 goedkeuren

☐

Goedgekeurd

☐

Verworpen

☐

Onthouding

BESLUIT 4 (punt 6 op de agenda) : Kwijting aan de Bestuurders

Kwijting aan de Bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat over het boekjaar 2025 geven

☐

Goedgekeurd

☐

Verworpen

☐

Onthouding

BESLUIT 5 (punt 7 op de agenda) : Kwijting aan de Commissaris

Kwijting aan de Commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat over het boekjaar 2025 geven

☐

Goedgekeurd

☐

Verworpen

☐

Onthouding

BESLUIT 6 (punt 8 op de agenda) : Ratificatie van de coöptatie door de Raad van Bestuur van de heer Gilles van der Meerschen, bestuurder die de hoofdaandeelhouder vertegenwoordigt

Ratificatie van de coöptatie van de heer Gilles van der Meerschen, als bestuurder die de hoofdaandeelhouder vertegenwoordigt, ter vervanging van de heer Pierre Alexis Hocke, bestuurder die op 19 juni 2025 aftrad, voor de rest van diens ambtstermijn, dat wil zeggen tot het einde van de gewone algemene vergadering van 2028

☐

Goedgekeurd

☐

Verworpen

☐

Onthouding

BESLUIT 7 (punt 9 op de agenda) : Benoeming van de heer Frédéric Rouvez als bestuurder die de hoofdaandeelhouder vertegenwoordigt

De heer Frédéric Rouvez benoemen tot bestuurder die de hoofdaandeelhouder vertegenwoordigt voor een periode van 4 jaar die afloopt op de gewone algemene vergadering van 2030

☐

Goedgekeurd

☐

Verworpen

☐

Onthouding

BESLUIT 8 (punt 10 op de agenda) : Goedkeuring van de benoeming van PricewaterhouseCoopers (PwC) Bedrijfsrevisoren / Réviseurs d'entreprises srl, Culliganlaan 5, 1831 Diegem, met als vaste vertegenwoordiger de heer Alexis Van Bavel (de 'Commissaris'), voor de certificering van de statutaire en geconsolideerde jaarrekeningen en de uitvoering van de beperkte verzekeringsopdracht inzake duurzaamheidsinformatie, voor een periode van 3 jaar

Het bedrijf 'PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren/Réviseurs d'entreprises SRL' benoemen voor de certificering van de statutaire en geconsolideerde jaarrekeningen en de uitvoering van de beperkte verzekeringsopdracht van duurzaamheidsinformatie, binnen het kader van een mandaat voor een periode van 3 jaar, dat wil zeggen de boekjaren 2026 tot 2028. De jaarlijkse vergoeding van de Commissaris voor het boekjaar 2026 is vastgesteld op €420.000 (exclusief btw) voor de Groep. Dit bedrag wordt elk jaar geïndexeerd op basis van de evolutie in de consumptieprijsindex.

☐ 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 VERGADERINGEN VAN 22 APRIL 2026

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 8 april 2026 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 16 april 2026** 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 8 april 2026 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 8 april 2026 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.

Houd er rekening mee dat er sinds 1 januari 2025 een nieuw stemformulier van kracht is dat is opgesteld door de Belgische Federatie van de Financiële Sector (FEBELFIN) voor financiële tussenpersonen/instellingen. Dit gestandaardiseerde model moet worden gebruikt door tussenpersonen die momenteel het kanaal van het elektronisch berichtenverkeer gebruiken om de steminstructies van hun klanten aan de emittent of zijn agent door te geven. Het is op verzoek verkrijgbaar bij onze agent Euroclear Belgium (ebe.issuer@euroclear.com) of via het adres shareholders@bois-sauvage.be. Dit document vervangt niet de formulieren voor het stemmen bij volmacht of per brief die moeten worden gebruikt door aandeelhouders die dat wensen.

B. BEVESTIGING VAN DEELNAME

Naast de voormelde registratie dienen de aandeelhouders **ten laatste op donderdag 16 april 2026** uitdrukkelijk te bevestigen, met vermelding van het aantal stemgerechtigde aandelen, 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:

- *"de gevolmachtigde moet 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".*
- *"de gevolmachtigde mag 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 16 april 2026** bereiken (per post naar Compagnie du Bois Sauvage NV, Wildewoudstraat 17, 1000 Brussel of per e-mail naar shareholders@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 NV, Wildewoudstraat 17, 1000 Brussel of per e-mail naar shareholders@bois-sauvage.be) ten laatste op **dinsdag 31 maart 2026 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 7 april 2026** een aangepaste agenda publiceren.

Verder overeenkomstig artikel 7:129 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen hebben alle aandeelhouders die aan de voormelde registratie- en deelnemingsvoorwaarden hebben voldaan 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 aan de bestuurders en/of de commissaris moeten Compagnie du Bois Sauvage (zie referenties hierboven) ten laatste op **donderdag 16 april 2026 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 20 maart 2026** 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 NV, 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 NV, Wildewoudstraat 17, 1000 Brussel – shareholders@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 16 april 2026:
Compagnie du Bois Sauvage NV
Wildewoudstraat 17 – 1000 Brussel
shareholders@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 aankondigingen van gewone en buitengewone algemene vergaderingen en gerelateerde documenten als dat niet al het geval is,

☐ bevestigt de volgende bankrekening voor de dividendbetaling:

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 shareholders@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 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 via : <https://www.bois-sauvage.be/nl/contact/>.

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.

Compagnie du Bois Sauvage NV
Wildewoudstraat 17
1000 Brussel
RPM Bruxelles - BCE BE 0402.964.823
www.bois-sauvage.be

REMUNERATIEBELEID

Het remuneratiebeleid van Compagnie du Bois Sauvage werd voor het laatst goedgekeurd op de Gewone Algemene Vergadering van 26 april 2023. De Vennootschap overweegt wijzigingen aan te brengen die op 1 juli 2026 in werking zouden treden, om rekening te houden met het gebrek aan herwaardering in de afgelopen jaren en met de specifieke functies die bepaalde leden vervullen.

Op aanbeveling van de Benoemings- en remuneratiecomité, gevalideerd door de Raad van bestuur van 1 december 2025, wordt aan de Algemene Vergadering voorgesteld om met ingang van 1 juli 2026 de volgende bruto bezoldigingen van niet-uitvoerende bestuurders goed te keuren:

Raad van bestuur:

Er wordt voorgesteld om aan de bestuurders een zitpenning van 3.000 € toe te wijzen en aan de voorzitter een zitpenning van 6.000 € voor elke deelname aan een vergadering van de Raad van Bestuur, ongeacht het aantal uren van deze vergadering, maar mits deze ten minste 2 uur duurt. Voor de Bestuursvergaderingen die over twee dagen worden gehouden, wordt een dubbele zitpenning toegekend.

Er is ook voorgesteld het vaste jaarlijkse bedrag dat aan de bestuurders wordt toegekend te verhogen tot 25.000 € en dat aan de voorzitter van de Raad van Bestuur tot 50.000 €.

Raad van Bestuur	
Jaarlijks vast bedrag - President	50.000 €
Jaarlijks vast bedrag - Leden	25.000 €
Zitpenning - President	6.000 €
Zitpenning - Leden	3.000 €

Audit- en risicobeheercomité:

Er is voorgesteld een zitpenning van 4.000 € per vergadering toe te wijzen aan de voorzitter van de Audit- en risicobeheercomité en een zitpenning van 2.000 € per vergadering aan de leden van deze comité.

Er wordt voorgesteld het vaste jaarlijkse bedrag dat aan de leden van de Audit- en risicobeheercomité wordt toegekend te houden tot 2.000 € en dat aan de voorzitter van de Audit- en risicobeheercomité tot 4.000 € te verhogen.

Audit- en risicobeheercomité	
Jaarlijks vast bedrag - President	4.000 €
Jaarlijks vast bedrag - Leden	2.000 €
Zitpenning - President	4.000 €
Zitpenning - Leden	2.000 €

Benoemings- en remuneratiecomité:

Er is voorgesteld een zitpenning van 2.000 € per vergadering toe te wijzen aan de voorzitter van de Benoemings- en remuneratiecomité en een zitpenning van 1.000 € per vergadering aan de leden van deze Comité.

Er wordt voorgesteld het vaste jaarlijkse bedrag dat aan de leden van de Benoemings- en remuneratiecomité wordt toegekend tot 1.000 € te houden en dat aan de voorzitter van deze commissie tot 2.000 € te verhogen.

Benoemings- en remuneratiecomité	
Jaarlijks vast bedrag - President	2.000 €
Jaarlijks vast bedrag - Leden	1.000 €
Zitpenning - President	2.000 €
Zitpenning - Leden	1.000 €

De bovenstaande bedragen worden niet geïndexeerd.