

# COMPAGNIE DU BOIS SAUVAGE

Brussel, 20 maart 2026

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

Betreft: Bijeenroeping op de **Buitengewone Algemene Vergadering van 22 april 2026 om 12 uur** op de zetel van de vennootschap.

Aantal nominatieve aandelen in volle eigendom :           , in vruchtgebruik :

Geachte mevrouw, geachte heer,

U wordt uitgenodigd op de **Buitengewone Algemene Vergadering** van de vennootschap, die zal plaatsvinden op **22 april 2026 om 12 uur** op de zetel van de vennootschap, onmiddellijk na de Gewone Algemene Vergadering van de vennootschap.

De Buitengewone Algemene Vergadering kan alleen geldig beraadslagen en besluiten als de deelnemers aan de vergadering ten minste de helft van het kapitaal vertegenwoordigen.

In bijlage van deze brief vindt u :

- De **agenda** (bijlage 1),
- 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 buitengewone algemene vergadering van 22 april 2026 (bijlage 3),

Gelieve de oproeping van de Gewone Algemene Vergadering te raadplegen voor de **kennisgeving van deelname** aan de vergaderingen (bijlage 2) en de **memo over de praktische modaliteiten i.v.m. de deelneming** (bijlage 4) aan de algemene vergaderingen.

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

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](http://www.bois-sauvage.be)

De aandeelhouders worden uitgenodigd op de **Buitengewone Algemene Vergadering** die zal plaatsvinden op **woensdag 22 april 2026 om 12 uur** op de zetel van Compagnie du Bois Sauvage, onmiddellijk na de Gewone Algemene Vergadering.

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

## **AGENDA**

1. Voorstel tot verlenging van de machtiging aan de Raad van bestuur van Compagnie du Bois Sauvage, aanvankelijk verleend door de Buitengewone Algemene Vergadering van 27 april 2016 voor een periode van vijf jaar en voor het eerst verlengd door de Buitengewone Algemene Vergadering van 28 april 2021 voor een periode van vijf jaar die afloopt in 2026 tijdens de huidige vergadering, om, overeenkomstig de artikelen 7:215 e.v. van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, rechtstreeks of via gecontroleerde vennootschappen die namens Compagnie du Bois Sauvage handelen een aantal volstorte eigen aandelen tot maximaal 10% van de bestaande aantal aandelen, te verwerven tegen een eenheidsprijs die niet lager mag zijn dan EUR 1, en niet hoger dan 20% boven de hoogste sluitingsprijs van de afgelopen 20 handelsdagen voorafgaand aan de aankoop. Deze machtiging is geldig voor een periode van vijf (5) jaar, ingaande op de datum van de publicatie van de beslissing van deze vergadering die zal beslissen over het verlenen van deze machtiging, overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, en door middel van bedragen die kunnen worden uitgekeerd volgens artikel 7:212 van hetzelfde Wetboek.
2. Voorstel om de Raad van bestuur, voor eigen aandelen die overeenkomstig punt 1 van de agenda zijn verworven, bijzondere toestemming te geven om deze geheel of gedeeltelijk te vernietigen, op het moment dat hij dit passend acht, per authentieke akte waarin met name het bedrag wordt vermeld van de onbeschikbare reserve die overeenkomstig artikel 7:219 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen is gevormd door onttrekking uit de overgedragen winst, en waarin het aantal aandelen dat het kapitaal vertegenwoordigt in de statuten wordt aangepast.
3. Voorstel om alle bevoegdheden te verlenen aan twee bestuurders die gezamenlijk optreden of één bestuurder gezamenlijk met een afgevaardigde voor het dagelijks bestuur voor de uitvoering van de beslissingen die zijn genomen met betrekking tot in de punten 1 en 2 hierboven bedoelde transacties voor de inkoop van eigen aandelen, in het bijzonder de beslissingen met betrekking tot de te vervullen wettelijke formaliteiten.

***De Raad van bestuur stelt voor de punten 1 t/m 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 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](mailto: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](mailto:ebe.issuer@euroclear.com)) of via het adres [shareholders@bois-sauvage.be](mailto: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](http://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](http://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](mailto: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](mailto: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 **Buitengewone Algemene Vergadering** der aandeelhouders van Compagnie du Bois Sauvage NV, die op **22 april 2026 om 12 uur** 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. Voorstel tot verlenging van de machtiging aan de Raad van bestuur van Compagnie du Bois Sauvage, aanvankelijk verleend door de Buitengewone Algemene Vergadering van 27 april 2016 voor een periode van vijf jaar en voor het eerst verlengd door de Buitengewone Algemene Vergadering van 28 april 2021 voor een periode van vijf jaar die afloopt in 2026 tijdens de huidige vergadering, om, overeenkomstig de artikelen 7:215 e.v. van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, rechtstreeks of via gecontroleerde vennootschappen die namens Compagnie du Bois Sauvage handelen een aantal volstorte eigen aandelen tot maximaal 10% van de bestaande aantal aandelen, te verwerven tegen een eenheidsprijs die niet lager mag zijn dan EUR 1, en niet hoger dan 20% boven de hoogste sluitingsprijs van de afgelopen 20 handelsdagen voorafgaand aan de aankoop. Deze machtiging is geldig voor een periode van vijf (5) jaar, ingaande op de datum van de publicatie van de beslissing van deze vergadering die zal beslissen over het verlenen van deze machtiging, overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, en door middel van bedragen die kunnen worden uitgekeerd volgens artikel 7:212 van hetzelfde Wetboek.
2. Voorstel om de Raad van bestuur, voor eigen aandelen die overeenkomstig punt 1 van de agenda zijn verworven, bijzondere toestemming te geven om deze geheel of gedeeltelijk te vernietigen op het moment dat hij dit passend acht, per authentieke akte waarin met name het bedrag van de onbeschikbare reserve die overeenkomstig artikel 7:219 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen is gevormd door onttrekking uit de overgedragen winst, en waarin het aantal aandelen dat het kapitaal vertegenwoordigt in de statuten wordt aangepast.
3. Voorstel om alle bevoegdheden te geven aan twee bestuurders die gezamenlijk optreden of één bestuurder gezamenlijk met een afgevaardigde voor het dagelijks bestuur voor de uitvoering van de beslissingen die zijn genomen met betrekking tot in de punten 1 en 2 hierboven bedoelde transacties voor inkoop van eigen aandelen, in het bijzonder de beslissingen met betrekking tot de te vervullen wettelijke formaliteiten.

***De Raad van bestuur stelt voor de punten 1 t/m 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: [shareholders@bois-sauvage.be](mailto: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.***

***De voorstellen voor besluiten moeten worden goedgekeurd door drie vierde van de uitgebrachte stemmen.***

**STEMINSTRUCTIES**

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

**BESLUIT 1 (punt 1 op de agenda):** De bevoegdheid van de Raad van bestuur van Compagnie du Bois Sauvage te vernieuwen om, overeenkomstig de artikelen 7:215 e.v. van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, rechtstreeks of via gecontroleerde vennootschappen die namens Compagnie du Bois Sauvage handelen, een aantal volstortte eigen aandelen te verwerven, tot maximaal 10% van de bestaande aantal aandelen, tegen een eenheidsprijs die niet lager mag zijn dan EUR 1, en niet hoger dan 20% boven de hoogste sluitingsprijs van de afgelopen 20 handelsdagen voorafgaand aan de aankoop.

De Raad van bestuur machtigen om, overeenkomstig de artikelen 7:215 e.v. van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, eigen aandelen te verwerven

Goedgekeurd                       Verworpen                       Onthouding

**BESLUIT 2 (punt 2 op de agenda):** Geef de Raad van bestuur, met betrekking tot de aandelen die zijn verworven overeenkomstig punt 1 van de agenda, de bijzondere toestemming om deze geheel of gedeeltelijk te annuleren op de momenten die hij passend acht, bij authentieke akte waarin met name het bedrag wordt vermeld van de onbeschikbare reserve die overeenkomstig artikel 7:219 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen is gevormd door aftrek aan de overgedragen winst, en waarin het aantal aandelen dat het kapitaal vertegenwoordigt in de statuten wordt aangepast.

Om de Raad van bestuur, met betrekking tot de verworven aandelen, een bijzondere machtiging te verlenen om deze geheel of gedeeltelijk te annuleren bij authentieke akte op het moment dat hij dit passend acht

Goedgekeurd                       Verworpen                       Onthouding

**BESLUIT 3 (punt 3 op de agenda):** Alle bevoegdheden verlenen aan twee bestuurders die gezamenlijk optreden of één bestuurder gezamenlijk met een afgevaardigde voor het dagelijks bestuur voor de uitvoering van de beslissingen die zijn genomen met betrekking tot in de punten 1 en 2 van de agenda hierboven bedoelde transacties voor de inkoop van eigen aandelen, in het bijzonder de beslissingen met betrekking tot de te vervullen wettelijke formaliteiten.

Aan twee bestuurders die gezamenlijk optreden, of aan een bestuurder die gezamenlijk met een afgevaardigde voor het dagelijks bestuur optreedt, alle bevoegdheden verlenen voor de uitvoering van besluiten inzake de inkoop van eigen aandelen, in het bijzonder de beslissingen met betrekking tot de te vervullen wettelijke formaliteiten

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")*

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DE LA  
**COMPAGNIE DU BOIS SAUVAGE S.A.**  
TENUE AU SIEGE DE LA SOCIETE LE 22 AVRIL 2026

La séance est ouverte à 12h28, sous la présidence de M. HUBERT OLIVIER

Il désigne Mme DONATIENNE GRAULS  
pour remplir les fonctions de secrétaire.

M. JACQUES EMSIX et M. PIETRO NUOTATORE  
sont désignés pour remplir les fonctions de scrutateurs.

Le directeur général participe également à l'Assemblée.

Le Président dépose sur le bureau les numéros justificatifs:

- du Tijd du 20 mars 2026,
- de l'Echo du 20 mars 2026, et
- du Moniteur belge du 24 mars 2026 (la publication n'a pas eu lieu à la date prévue du 20 mars 2026 en raison d'un problème technique indépendant de la volonté de la Compagnie du Bois Sauvage),

où ont été publiées les convocations.

Sont également déposées sur le bureau la lettre missive envoyée aux actionnaires et aux obligataires en nom et la liste des présences.

Le Président précise que ces documents (à l'exception de la liste des présences) ont été publiés sur le site de la société le 20 mars 2026 et communiqués également au média Symex Charterinvestor à la même date.

67 actionnaires présents ou représentés ont déposé 951.147 actions  
donnant droit au même nombre de voix.

Les scrutateurs ayant vérifié et paraphé les documents précités, le Président leur demande de reconnaître que l'Assemblée générale extraordinaire est régulièrement constituée et apte à délibérer sur les différents points de son ordre du jour, 50% des actions avec droit de vote ayant été déposées.

Il existe actuellement 1.604.406 actions représentatives du capital de la société.

Compte tenu de 1.334 actions tenues en propre, le nombre de droits de vote maximum est donc de 1.603.072.

JÉ

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

## ORDRE DU JOUR

1. Rachat d'actions propres  
Proposition de renouveler l'autorisation au Conseil d'administration de Compagnie du Bois Sauvage, octroyée initialement par l'assemblée générale extraordinaire du 27 avril 2016 pour une durée de cinq ans et renouvelée une première fois par l'assemblée générale extraordinaire du 28 avril 2021 pour une durée de cinq ans venant à l'échéance en 2026 lors de la présente assemblée, d'acquérir conformément aux articles 7 :215 et suivants du Code des Sociétés et des Associations, directement ou par l'intermédiaire de sociétés contrôlées agissant pour le compte de Compagnie du Bois Sauvage, un nombre d'actions propres, entièrement libérées, à concurrence de maximum 10% des actions émises, à un prix unitaire qui ne pourra être inférieur à 1 EUR, ni supérieur de plus de 20% au cours de clôture le plus élevé des 20 derniers jours de cotation précédant l'acquisition.
2. Proposition de donner au Conseil d'administration, pour les actions propres acquises conformément au point 1 de l'ordre du jour, l'autorisation spéciale de les annuler, en tout ou en partie, aux moments qu'il jugera adéquats, par acte authentique qui précisera notamment le montant de la réserve indisponible constituée conformément à l'article 7 :219 du Code des Sociétés et des Associations par prélèvements sur le bénéfice reporté et qui adaptera le nombre de titres représentatifs du capital dans les statuts.
3. Proposition de donner tous pouvoirs à deux administrateurs agissant conjointement ou un administrateur conjointement avec un délégué à la gestion journalière pour l'exécution des décisions prises en matière d'opérations d'achats d'actions propres, notamment les décisions liées aux formalités légales à accomplir.

*Le Conseil d'administration recommande d'adopter les propositions faites aux points 1 à 3 inclus.*

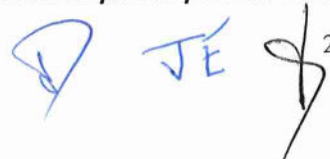
Le Président rappelle que pour être approuvées, les propositions à l'ordre du jour de cette assemblée générale extraordinaire doivent être approuvées aux  $\frac{3}{4}$  des votes exprimés (à l'exception de la 3<sup>ème</sup> résolution).

Le Président acte ensuite les résolutions suivantes :

### DECISIONS

#### PREMIERE RESOLUTION (point 1 à l'ordre du jour)

*Renouveler l'autorisation au Conseil d'administration de Compagnie du Bois Sauvage d'acquérir, conformément aux articles 7 :215 et suivants du Code des Sociétés et des Associations, directement ou par l'intermédiaire de sociétés contrôlées agissant pour le compte de Compagnie du Bois Sauvage, un nombre d'actions propres, entièrement libérées, à concurrence de maximum 10% des actions émises, à un prix unitaire qui ne pourra être*



*inférieur à 1 EUR, ni supérieur de plus de 20% au cours de clôture le plus élevé des 20 derniers jours de cotation précédant l'acquisition*

L'Assemblée approuve le renouvellement de l'autorisation octroyée au Conseil d'administration de procéder à des achats d'actions propres aux conditions précitées, par :

951. 136 ..... voix POUR  
..... 0 ..... voix CONTRE  
..... 11 ..... ABSTENTIONS

soit ..... 100 .....% des votes exprimés.

#### **DEUXIEME RESOLUTION (point 2 à l'ordre du jour)**

**Donner au Conseil d'administration, pour les actions propres acquises, l'autorisation spéciale de les annuler, en tout ou en partie, par acte authentique, aux moments qu'il jugera adéquats**

L'Assemblée approuve l'autorisation donnée au Conseil d'administration d'annuler, en tout ou en partie, les actions propres acquises, par :

951. 147 ..... voix POUR  
..... 0 ..... voix CONTRE  
..... 0 ..... ABSTENTIONS

soit ..... 100 .....% des votes exprimés.

#### **TROISIEME RESOLUTION (point 3 à l'ordre du jour)**

**Donner tous pouvoirs à deux administrateurs agissant conjointement ou un administrateur conjointement avec un délégué à la gestion journalière pour l'exécution des décisions en matière d'achats d'actions propres, notamment les décisions liées aux formalités légales à accomplir**

L'Assemblée approuve la délégation de pouvoirs à deux administrateurs agissant conjointement ou un administrateur conjointement avec un délégué à la gestion journalière, pour l'exécution des décisions en matière d'achats d'actions propres, par :

951. 136 ..... voix POUR  
..... 0 ..... voix CONTRE  
..... 11 ..... ABSTENTIONS

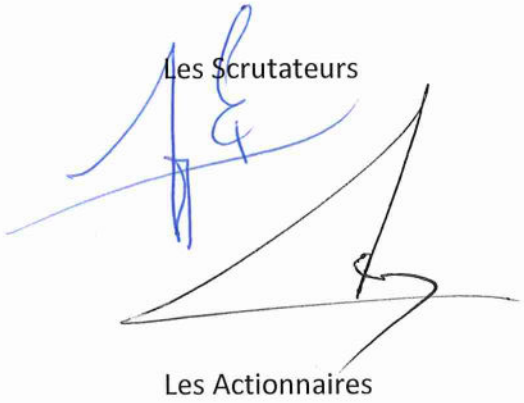
9 JÉ 3

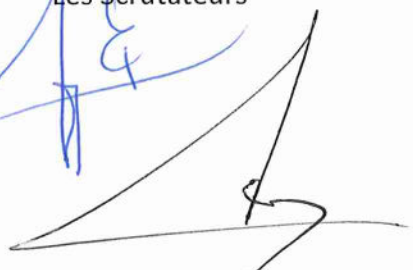
soit .....100.....% des votes exprimés.

L'ordre du jour étant épuisé, le Président lève la séance à .....12 h 37.....

  
Le Président

  
La Secrétaire

  
Les Scrutateurs

  
Les Actionnaires

Les Administrateurs