



Brussel, 22 maart 2013

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

Betreft: Bijeenroeping op de **Gewone Algemene Vergadering** van 24 april 2013

Mijnheer, Mevrouw,

Wij nodigen u uit op de gewone algemene vergadering van de vennootschap, die zal gehouden worden op 24 april 2013 om 10 uur 30 op de maatschappelijke zetel.

In bijlage van deze brief kunt u vinden:

1. Agenda
2. "Draft" versie van het jaarverslag van het boekjaar 2012
3. Deelnameformulier dat na invulling en handtekening uiterlijk op 18 april 2013 in het bezit van de vennootschap dient te zijn indien u de vergadering wenst bij te wonen
4. Volmachtformulier dat na invulling en handtekening uiterlijk op 18 april 2013 in het bezit van de vennootschap dient te zijn indien u vertegenwoordigd wenst te worden
5. Aanvraagformulier tot verzending van de gebrocheerde versie van het jaarverslag 2012
6. Formulier tot aanvraag over de bijeenroepingsmodaliteiten en bevestiging van bankrekening
7. Memo over de praktische modaliteiten i.v.m. de deelneming aan de algemene vergadering en enkele aandeelhoudersrechten conform de wet van 20 december 2010 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 18 april 2011.

Ten einde het aanstippen van de aanwezigheidslijsten eenvoudiger te maken, worden de aandeelhouders uitgenodigd 30 minuten voor het begin van de vergadering aanwezig te zijn.

Alle bijgevoegde documenten zijn elektronisch beschikbaar op de website van Compagnie du Bois Sauvage (www.bois-sauvage.be).

Met vriendelijke groeten

Bruno Spilliaert
Algemeen secretaris

Pierre-Yves de Laminne de Bex
Bestuurder

COMPAGNIE DU BOIS SAUVAGE N.V.
Maatschappelijke zetel: Wildewoudstraat 17, 1000 Brussel
RPR Brussel
BTW nr BE 0402.964.823

De gewone algemene vergadering zal plaatsvinden op woensdag 24 april 2013 om 10 uur 30 op de maatschappelijke zetel van de vennootschap.

AGENDA

1. Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2012
2. Verslag van de commissaris over het boekjaar 2012
3. Goedkeuring van de uitkering van een bruto dividend voor het boekjaar 2012 van EUR 7,20 per aandeel
4. Goedkeuring van de jaarrekeningen op 31 december 2012 en van de bestemming van het resultaat
5. Goedkeuring, overeenkomstig artikel 520ter alinea 2 van het Wetboek van Vennootschappen, van het principe dat de evaluatie van de criteria van de variabele vergoeding van de leden van het Directiecomité tot de schrapping over een periode van een jaar geschiedt
6. Goedkeuring van het remuneratieverslag
7. Kwijting aan de bestuurders
8. Kwijting aan de commissaris
9. Statutaire benoemingen:
 - herbenoeming voor een periode van 4 jaar van de Heer Pierre-Yves de Laminne de Bex die als bestuurder door de referentie-aandeelhouder voorgesteld werd en wiens mandaat vervallen is
 - herbenoeming van Deloitte bedrijfsrevisoren BV o.v.v.e. CVBA, vertegenwoordigd door Mevrouw Corine Magnin en de Heer Michel Denayer, voor een periode van 3 jaar als commissaris, wiens mandaat vervallen is en vaststelling van de jaarlijkse bezoldiging op Euro 20.000 (exclusief BTW).
10. Varia.

De raad van bestuur stelt voor de punten 3 t/m 9 van de dagorde goed te keuren en het auditcomité stelt voor het punt over de herbenoeming van het mandaat van de commissaris goed te keuren.

Ten einde het aanstippen van de aanwezigheidslijsten eenvoudiger te maken, worden de aandeelhouders uitgenodigd 30 minuten voor het begin van de vergadering aanwezig te zijn.

Toegangsvoorwaarden om aan iedere vergadering deel te nemen

Houders van aandelen aan toonder of van gedematerialiseerde aandelen, die hun stemrecht willen uitoefenen dienen hun aandelen te deponeren en/of zich kenbaar te maken uiterlijk op woensdag 10 april 2013 om middernacht (uiterste registratiedatum) bij hun financiële instelling. Deze zal hun deelname doorgeven aan Euroclear Belgium.

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

Nadien en uiterlijk op donderdag 18 april 2013 (bevestigingsdatum) dienen alle aandeelhouders aan Compagnie du Bois Sauvage hun deelname aan de vergadering te bevestigen per brief, fax of e-mail. Een deelnameformulier hiervoor is beschikbaar op de website van de vennootschap.

De aandeelhouders die zich wensen te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering dienen uiterlijk op donderdag 18 april 2013 aan Compagnie du Bois Sauvage het volmachtformulier op te sturen per brief, fax of e-mail. Dit formulier is beschikbaar op de website van de vennootschap.

Rechten van de aandeelhouder

Op de website van de vennootschap is alle gedetailleerde informatie beschikbaar i.v.m. de rechten van de aandeelhouders overeenkomstig artikel 533ter en 540 van het Wetboek van vennootschappen, namelijk uiterlijk op dinsdag 2 april 2013 om middernacht nieuwe onderwerpen op de agenda van de vergadering te laten plaatsen en uiterlijk op donderdag 18 april 2013 schriftelijke vragen te stellen. Indien nodig zal de aangepaste dagorde bekend gemaakt worden op dinsdag 9 april 2013.

Beschikbare documenten

Alle documenten en informatie die betrekking hebben op de algemene vergadering kunnen kosteloos geraadpleegd worden bij Compagnie du Bois Sauvage, telefonisch op nummer +32 (0)2 227 54 50 of op de website van de vennootschap (www.bois-sauvage.be).

Alle documenten die de aandeelhouder opstuurt aan de vennootschap, dienen voor de hierboven vermeldde data verstuurd te worden, hetzij per post: 1000 Brussel, Wildewoudstraat 17, hetzij per fax: +32 (0)2 219 25.20, hetzij per e-mail: info@bois-sauvage.be t.a.v. de heer B. Spilliaert.

DE RAAD VAN BESTUUR

Deze agenda werd oorspronkelijk in het Frans opgesteld en vervolgens vertaald.

Mocht er een geschil ontstaan over de interpretatie van deze agenda, dan is enkel de Franse tekst rechtsgeldig.

Fax: 02 219 25 20
Tel.: 02 227 54 50
E-mail: info@bois-sauvage.be

Wildewoudstraat 17
1000 Brussel

Mijnheer, Mevrouw,

Conform artikel 19 van de statuten heb ik laten registreren:

- aandelen op naam
- aandelen aan toonder
- gedematerialiseerde aandelen,

in volle eigendom, in naakte eigendom, vruchtgebruik (*) van Compagnie du Bois Sauvage,

om aan de **gewone algemene vergadering** van 24 april 2013 deel te nemen.

Gelieve bijgevoegd te vinden:

- Het attest opgesteld door de financiële instelling met hierop het aantal aandelen op de registratiedatum of door de erkende rekeninghouder of door de vereffeninginstelling met vermelding van het aantal op mijn naam en op de registratiedatum gedematerialiseerde aandelen waarvoor ik mijn deelname aan de algemene vergadering verklaard heb,
- Conform artikel 547 bis van het Wetboek van Vennootschappen, de volmacht die door de gevolmachtigde gebruikt zal worden ingeval ik de vergadering niet kan bijwonen.

Datum:

Handtekening:

Naam:

Adres:

(* de overbodige melding schrappen)

VOLMACHT

(conform artikel 547 bis van het Wetboek van vennootschappen)

Ondergetekende (Naam en voornaam of maatschappelijke benaming + rechtsvorm + nationaliteit)

.....

Woonplaats (of maatschappelijke zetel)

.....

eigenaar van aandeel/aandelen (*) van Compagnie du Bois Sauvage, nv, verklaart hierbij, algehele volmacht te geven aan:

de heer/mevrouw(*)

om hem/haar te vertegenwoordigen bij de **gewone algemene vergadering** der aandeelhouders van Compagnie du Bois Sauvage, nv, die op 24 april 2013 om 10 uur 30 te 1000 Brussel, Wildewoudstraat 17, zal plaatsvinden,

en in het bijzonder om:

- zijn/haar (*) stem uit te brengen over de verschillende punten van de agenda,
- alle veranderingen aan de agenda en alle veranderingen aan de voorgestelde besluiten te aanvaarden,
- alle andere akten of processen-verbaal te ondertekenen, 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 dient eveneens op alle andere vergaderingen met dezelfde agenda, indien deze ten gevolge van uitstel of verdaging opnieuw wordt bijeengeroepen.

AGENDA

1. Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2012
2. Verslag van de commissaris over het boekjaar 2012
3. Goedkeuring van de uitkering van een bruto dividend voor het boekjaar 2012 van EUR 7,20 per aandeel
4. Goedkeuring van de jaarrekeningen op 31 december 2012 en van de bestemming van het resultaat
5. Goedkeuring, overeenkomstig artikel 520ter alinea 2 van het Wetboek van Vennootschappen, van het principe dat de evaluatie van de criteria van de variabele vergoeding van de leden van het Directiecomité tot de schrapping over een periode van een jaar geschiedt
6. Goedkeuring van het remuneratieverslag
7. Kwijting aan de bestuurders
8. Kwijting aan de commissaris
9. Statutaire benoemingen:
 - herbenoeming voor een periode van 4 jaar van de Heer Pierre-Yves de Laminne de Bex die als bestuurder door de referentie-aandeelhouder voorgesteld werd en wiens mandaat vervallen is
 - herbenoeming van Deloitte bedrijfsrevisoren BV o.v.v.e. CVBA, vertegenwoordigd door Mevrouw Corine Magnin en de Heer Michel Denayer, voor een periode van 3 jaar als commissaris, wiens mandaat vervallen is en vaststelling van de jaarlijkse bezoldiging op Euro 20.000 (exclusief BTW).
10. Varia.

De raad van bestuur stelt voor de punten 3 t/m 9 van de dagorde goed te keuren en het auditcomité stelt voor het punt over de herbenoeming van het mandaat van de commissaris goed te keuren.

Bij gebrek aan instructies van de aandeelhouder zal de gevolmachtigde de in de dagorde opgenomen voorstellen tot besluit goedkeuren, evenals de nieuwe punten.

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

Besluit 1	Punt 3 van de agenda	JA *	NEEN *	ONTHOUDING *
Besluit 2	Punt 4 van de agenda	JA *	NEEN *	ONTHOUDING *
Besluit 3	Punt 5 van de agenda	JA *	NEEN *	ONTHOUDING *
Besluit 4	Punt 6 van de agenda	JA *	NEEN *	ONTHOUDING *
Besluit 5	Punt 7 van de agenda	JA *	NEEN *	ONTHOUDING *
Besluit 6	Punt 8 van de agenda	JA *	NEEN *	ONTHOUDING *
Besluit 7	Punt 9-1 van de agenda	JA *	NEEN *	ONTHOUDING *
Besluit 8	Punt 9-2 van de agenda	JA *	NEEN *	ONTHOUDING *

De gevolmachtigde mag stem uit te brengen over nieuwe punten op de agenda

JA *

NEEN *

(*) de overbodige melding schrappen

Ondertekend te op

(Handtekening met handgeschreven melding "Goed voor volmacht")

ADDENDUM 5

AANVRAAGFORMULIER TOT VERZENDING VAN HET JAARVERSLAG 2012

Als gevolg van de door de wetgeving opgestelde bijeenroepingstermijnen kon de definitieve gebrocheerde versie van het jaarverslag 2012 nog niet gedrukt worden op het ogenblik van het bijeenroepen van de algemene vergadering.

Daarom wordt een "draft" versie aan de bijeenroepingsbrief bijgevoegd.

Aandeelhouders die de definitieve versie van het jaarverslag 2012 wensen te verkrijgen kunnen:

- deze elektronisch raadplegen op de site van Compagnie du Bois Sauvage op volgend adres:
www. bois-sauvage.be (door klikken naar jaarverslag)
- deze in boekvorm aanvragen
 - hetzij door schriftelijk een aanvraag indienen vanaf 9 april 2013
 - ofwel door de bon hieronder terug te sturen naar:
Compagnie du Bois Sauvage, Wildewoudstrat 17, 1000 Brussel
of faxen naar +32 (0)2 219 23 73
 - ofwel per e-mail naar : info@bois-sauvage.be
 - Hetzij door de vergadering bij te wonen.

Mocht Compagnie du Bois Sauvage geen antwoord krijgen dan zal de definitieve versie van het jaarverslag 2012 in boekvorm niet automatisch verstuurd worden.

Ik ondergetekende :

Adres:

wenst de definitieve versie van het jaarverslag 2012 van Compagnie du Bois Sauvage in boekvorm te verkrijgen zodra deze beschikbaar zal zijn.

Te, de

Handtekening:

ADDENDUM 6

AANVRAAGFORMULIER M.B.T. DE BIJENROEPINGSMODALITEITEN

EN BEVESTIGING VAN BANKREKENING

Ik ondergetekende:

(naam + voornaam)

- aanvaard in de toekomst een elektronische verzending van de bijeenroepingsbrieven alsook de bijgevoegde documenten te krijgen (link naar de website van de vennootschap), hetzij voor de gewone algemene vergaderingen of voor de buitengewone algemene vergaderingen (*gelieve uw e-mailadres hieronder te vermelden*)
- wens steeds per gewone post de uitroepingsbrieven tot de gewone en buitengewone algemene vergaderingen alsook de bijgevoegde documenten te krijgen.

Ik duid de gepaste formule aan die vanaf nu geldig zal zijn tot herroeping.

In te vullen gegevens:

Postadres:

Straat + nummer

Postcode + gemeente

Land

Taal:

Elektronisch adres:

Tel. en/of GSM

Fax

Voor de dividenden:

Bankrekeningnummer

BIC code

IBAN code

Ondertekend te, op

(Handtekening)

Gelieve een kopie (recto/verso) van uw identiteitskaart toe te voegen.

ADDENDUM 7

MEMO OVER DE PRAKTISCHE MODALITEITEN VOOR DE DEELNAME AAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN 24 APRIL 2013 EN ENKELE AANDEELHOUDERSRECHTEN CONFORM DE WET VAN 20 DECEMBER 2010 GEPUBLICEERD IN HET BELGISCH STAATSBAD VAN 18 APRIL 2011.

TOEGANGSVORWAARDEN

Overeenkomstig artikel 536 §2 van het Wetboek van vennootschappen zullen de aandeelhouders slechts worden toegelaten tot de algemene vergadering en er hun stemrecht kunnen uitoefenen indien de volgende **twee voorwaarden** vervuld zijn:

- 1) Compagnie du Bois Sauvage moet aan de hand van de bewijzen verkregen in overeenstemming met de hieronder uiteengezette registratieprocedure, kunnen vaststellen dat zij op **woensdag 10 april 2013 om middernacht** (Belgische tijd) (de “**Registratiedatum**”) houder waren van het aantal aandelen waarmee zij wensen deel te nemen aan de algemene vergadering, **en**
- 2) deze aandeelhouders moeten expliciet en uiterlijk op **donderdag 18 april 2013** aan Compagnie du Bois Sauvage bevestigen dat zij wensen deel te nemen aan deze algemene vergadering.

REGISTRATIE

De registratieprocedure verloopt als volgt:

Voor de houders van aandelen op naam

De houders van **aandelen op naam** dienen op de Registratiedatum, d.w.z. op **woensdag 10 april 2013 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 gedrukte aandelen aan toonder

De houders van **gedrukte aandelen aan toonder** moeten het aantal aandelen waarmee zij geregistreerd willen worden op de Registratiedatum en waarmee zij aan de algemene vergadering wensen deel te nemen, fysiek neerleggen bij hun financiële instelling en dit **ten laatste op woensdag 10 april 2013** vóór sluitingsuur van die financiële instelling. Het bezit van de aandelen op de Registratiedatum zal worden vastgesteld op basis van de bevestiging van de neerlegging die door Euroclear Belgium aan Compagnie du Bois Sauvage wordt overgemaakt.

Wij vestigen er uw aandacht op dat sinds 1 januari 2008, ingevolge de Belgische wetgeving op de afschaffing van aandelen aan toonder, de neerlegging van gedrukte aandelen aan toonder bij een financiële instelling met het oog op deelname aan een algemene vergadering, van rechtswege de dematerialisatie van deze aandelen met zich meebrengt en de inschrijving ervan op een gedematerialiseerde effectenrekening bij deze financiële instelling. De fysieke teruggave van neergelegde gedrukte aandelen aan toonder is dus niet meer mogelijk.

Voor de houders van gedematerialiseerde aandelen

De houders van **gedematerialiseerde aandelen** moeten hun financiële instelling het aantal aandelen melden dat zij wensen te laten registreren op de Registratiedatum en waarmee zij aan de algemene vergadering wensen deel te nemen, en dit **ten laatste op woensdag 10 april 2013 om middernacht** (Belgische tijd).

Het bezit van het aantal gedematerialiseerde aandelen op de Registratiedatum zal worden vastgesteld op basis van de bevestiging die door Euroclear naar Compagnie du Bois Sauvage wordt verzonden

BEVESTIGING VAN DEELNAME

Naast de voormelde registratie dienen de aandeelhouders ten laatste op **donderdag 18 april 2013 uitdrukkelijk te bevestigen** aan Compagnie du Bois Sauvage (t.a.v. dhr. B. Spilliaert, Compagnie du Bois Sauvage, Wildewoudstraat 17, 1000 Brussel - fax +32 (0)2 219 25 20 – info@bois-sauvage.be) dat zij aan de algemene vergadering wensen deel te nemen.

(zie keerzijde)

De houders van gedrukte aandelen aan toonder of van gedematerialiseerde aandelen kunnen desgevallend hun financiële instelling verzoeken om de bevestiging van hun deelname tegelijkertijd te melden met de bevestiging van hun registratie. De financiële instelling zal de informatie aan Compagnie du Bois Sauvage overmaken.

Enkel personen die aandeelhouders zijn op de Registratiedatum mogen aan de algemene vergadering deelnemen en er hun stem uitbrengen.

STEMMING BIJ VOLMACHT

De aandeelhouders kunnen zich op de algemene vergadering door een lasthebber **laten vertegenwoordigen**. De aandeelhouders dienen bij de aanwijzing van een lasthebber gebruik te maken van het door Compagnie du Bois Sauvage opgestelde volmachtformulier. De aanwijzing van een lasthebber gebeurt schriftelijk of elektronisch en dient door de aandeelhouder ondertekend te worden, desgevallend met een elektronische handtekening in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke vereisten.

Volmachtformulieren kunnen verkregen worden op de maatschappelijke zetel (tel. +32 (0)2 227 54 50), op de website van de vennootschap (www.bois-sauvage.be) of bij hun financiële instelling via Euroclear Belgium. De ondertekende volmachten moeten Compagnie du Bois Sauvage **uiterlijk op donderdag 18 april 2013** bereiken (t.a.v. dhr. B. Spilliaert, Compagnie du Bois Sauvage, Wildewoudstraat 17, 1000 Brussel - fax +32 (0)2 219 25 20 – info@bois-sauvage.be).

Aandeelhouders die per brief wensen te stemmen of die zich wensen te laten vertegenwoordigen, moeten zich in ieder geval schicken naar de registratie- en bevestigingsprocedure zoals hierboven beschreven.

RECHT OM ONDERWERPEN OP DE AGENDA TE LATEN PLAATSEN EN VOORSTELLEN TOT BESLUITEN IN TE DIENEN - VRAAGRECHT

Overeenkomstig artikel 533ter van het Wetboek van vennootschappen hebben aandeelhouders die alleen of samen minstens 3% van het maatschappelijk kapitaal van Compagnie du Bois Sauvage bezitten het recht om:

- 1) nieuwe onderwerpen op de agenda van de algemene vergadering te laten plaatsen, en
- 2) voorstellen tot besluiten in te dienen met betrekking tot bestaande of nieuwe onderwerpen op de agenda.

Verder hebben alle aandeelhouders overeenkomstig artikel 540 van het Wetboek van vennootschappen het recht om op voorhand schriftelijke vragen te stellen aan de bestuurders en de commissaris, evenals om mondelinge vragen te stellen tijdens de algemene vergadering. Schriftelijke vragen dienen op voorhand te worden gesteld en zullen slechts beantwoord worden indien de vraagsteller de voormelde registratie- en bevestigingsprocedure heeft nageleefd.

Voorstellen om onderwerpen op de agenda te plaatsen en/of om besluiten in te dienen, dienen Compagnie du Bois Sauvage (t.a.v. dhr. B. Spilliaert, Compagnie du Bois Sauvage, Wildewoudstraat 17, 1000 Brussel - fax +32 (0)2 219 25 20 – info@bois-sauvage.be) ten laatste op **dinsdag 2 april 2013 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 2013 een aangepaste agenda publiceren.

Schriftelijke vragen aan de bestuurders en/of de commissaris moeten Compagnie du Bois Sauvage (zie referenties hierboven) ten laatste op **donderdag 18 april 2013 om middernacht** (Belgische tijd) bereiken.

BESCHIKBAARHEID VAN DOCUMENTEN

Alle documenten die betrekking hebben op deze algemene vergadering en die overeenkomstig de wet ter beschikking moeten worden gesteld van de aandeelhouders, kunnen vanaf vrijdag avond 22 maart 2013 geraadpleegd worden op de website van Compagnie du Bois Sauvage (www.bois-sauvage.be).

Eveneens vanaf die datum kunnen aandeelhouders op werkdagen en tijdens de normale kantooruren ter maatschappelijke zetel van Compagnie du Bois Sauvage, Wildewoudstraat 17, 1000 Brussel, kennis nemen van deze stukken en/of er kosteloos een kopie van opvragen. De kosteloze opvraging van kopies kan ook schriftelijk of via elektronische weg gebeuren (t.a.v. dhr. B. Spilliaert, Compagnie du Bois Sauvage, Wildewoudstraat 17, 1000 Brussel - fax +32 (0)2 219 25 20 – info@bois-sauvage.be)

De raad van bestuur

**PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DE LA
COMPAGNIE DU BOIS SAUVAGE S.A.
TENUE AU SIEGE SOCIAL DE LA SOCIETE LE 24 AVRIL 2013**

La séance est ouverte à 16h00 sous la présidence de M. Fredéric Van Gansbeke
qui désigne M. Benoît Spilliant pour remplir les fonctions de secrétaire.

L'assemblée désigne M. Josy Cousin
et M. Grandjean Stéphane pour remplir les fonctions de scrutateurs.

Le Président dépose sur le bureau les numéros justificatifs:

- du Moniteur belge du 25 mars 2013,
- du Tijd du 23 mars 2013 et
- de l'Echo du 23 mars 2013,

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 22 mars 2013.

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:

50 actionnaires présents ou représentés ont déposé 958.756 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 10 avril 2013 à minuit et qu'aucune part sociale ne voit son droit de vote suspendu en vertu des articles 545, 622, 631 ou 632 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 2012.

L'Assemblée (passe 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 2012
2. Rapport du Commissaire sur l'exercice 2012
3. Approbation de fixer le dividende brut unitaire de l'exercice 2012 aux actionnaires à EUR 7,20
4. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2012 et de l'affectation du résultat
5. Approbation, en application de l'article 520 ter alinéa 2 du Code des sociétés, que l'évaluation des critères pour déterminer la rémunération variable du Comité de direction jusqu'à sa suppression, soit réalisée sur une période d'un an
6. Approbation du rapport de rémunération
7. Décharge à donner aux Administrateurs
8. Décharge à donner au Commissaire
9. Mandats statutaires:
 - renouvellement, pour une durée de 4 ans, du mandat d'administrateur représentant l'actionnaire principal venu à échéance, de Monsieur Pierre-Yves de Laminne de Bex
 - renouvellement, pour une durée de 3 ans, du mandat de commissaire venu à échéance, de la s.c. sfd s.c.r.l. Deloitte Réviseurs d'Entreprises, représentée par Madame Corine Magnin et Monsieur Michel Denayer et fixation des émoluments annuels à Eur 20.000 (hors TVA).
10. Divers.

Le Conseil d'administration propose d'adopter les propositions faites aux points 3 à 9 de l'ordre du jour et le Comité d'audit propose d'adopter le point relatif au renouvellement du mandat du commissaire.

Le Président acte ensuite les résolutions suivantes:

B. DECISIONS

3ème point à l'ordre du jour: Approbation de fixer le dividende brut unitaire de l'exercice 2012 aux actionnaires à EUR 7,20
(1^{ère} résolution)

L'Assemblée approuve de fixer le dividende brut unitaire de l'exercice 2012 aux actionnaires à EUR 7,20 par:

958.756 voix POUR
..... voix CONTRE
..... ABSTENTIONS

soit un nombre total de votes exprimés de 958.756 pour un même nombre d'actions représentatives de ces voix, qui représente 66,88... % du capital social.

4ème point à l'ordre du jour: Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2012 et de l'affectation du résultat
(2ème résolution)

Les comptes annuels sociaux de l'exercice 2012 se terminent par un bénéfice d'Eur 6.600.279,30.

En tenant compte du bénéfice reporté d'Eur 163.907.117,27 le bénéfice à affecter s'élève à Eur 170.507.396,57.

L'Assemblée approuve par:

957.431 voix POUR
..... voix CONTRE
1.325 ABSTENTIONS

soit un nombre total de votes exprimés de 958.756 pour un même nombre d'actions représentatives de ces voix, qui représente 62,85 % du capital social,

les comptes annuels sociaux et consolidés de l'exercice 2012 et l'affectation du bénéfice social répartissable comme suit:

- à la réserve indisponible pour les 2.275 actions propres acquises dans le courant de l'exercice :	Eur 387.464,16
- à la réserve légale :	Eur -
- à la distribution d'un dividende brut d'Eur 7,20 par titre :	Eur 11.342.491,20
- à titre de tantièmes statutaires aux administrateurs	Eur 216.031,44

et de reporter le solde d'Eur 158.561.409,77 au bénéfice à reporter.

5ème point à l'ordre du jour: Approbation, en application de l'article 520 ter alinéa 2 du Code (3^{ème} résolution) des sociétés, que l'évaluation des critères pour déterminer la rémunération variable du Comité de direction jusqu'à sa suppression, soit réalisée sur une période d'un an.

Après avoir pris connaissance des critères qui déterminent la partie variable de la rémunération de tous les membres du Comité de direction, tels que décrits à la page 15 du rapport annuel de l'exercice 2012, et de ceux décrits à l'article 520 ter alinéa 2 du Code des sociétés,

l'Assemblée approuve par :

957 m voix POUR
1.615 voix CONTRE
..... ABSTENTIONS

soit un nombre total de votes exprimés de 958.756 pour un même nombre d'actions représentatives de ces voix, qui représente 62,85 % du capital social,

que l'évaluation des critères pour déterminer la rémunération variable du Comité de direction jusqu'à sa suppression, soit réalisée sur une période d'un an.

6ème point à l'ordre du jour: Approbation du rapport de rémunération (4^{ème} résolution)

L'Assemblée approuve le rapport de rémunération de l'exercice 2012 par:

949.764 voix POUR
.....75.68..... voix CONTRE
.....142.4..... ABSTENTIONS

soit un nombre total de votes exprimés de 958.756 pour un même nombre d'actions représentatives de ces voix, qui représente 69,85 % du capital social.

7ème point à l'ordre du jour: Décharge à donner aux Administrateurs
(5^{ème} résolution)

L'Assemblée donne décharge aux Administrateurs de la COMPAGNIE DU BOIS SAUVAGE pour leur mandat exercé pendant la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012 par:

957.332 voix POUR
..... voix CONTRE
.....142.4..... ABSTENTIONS

soit un nombre total de votes exprimés de 958.756 pour un même nombre d'actions représentatives de ces voix, qui représente 69,85 % du capital social.

8ème point à l'ordre du jour: Décharge à donner au Commissaire
(6^{ème} résolution)

L'Assemblée donne décharge au Commissaire de la société pour leur mandat exercé pendant la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012 par:

958.756 voix POUR
..... voix CONTRE
..... ABSTENTIONS

soit un nombre total de votes exprimés de 958.756 pour un même nombre d'actions représentatives de ces voix, qui représente 69,85 % du capital social.

9ème point à l'ordre du jour: MANDAT(S) STATUTAIRE(S):

(7^{ème} résolution) :

L'Assemblée renouvelle pour une durée de 4 ans, échéant à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2017, le mandat d'administrateur de Monsieur Pierre-Yves de Laminne de Bex venu à échéance, comme représentant de l'actionnaire principal par:

958.756 voix POUR
..... voix CONTRE
..... ABSTENTIONS

soit un nombre total de votes exprimés de 958.756 pour un même nombre d'actions représentatives de ces voix, qui représente 60,85 % du capital social.

(8^{ème} résolution) :

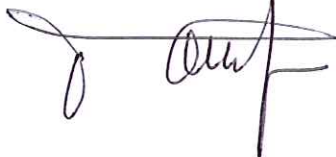
L'Assemblée renouvelle pour une durée de 3 ans, échéant à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2016, le mandat de commissaire de la s.c. sfd s.c.r.l. Deloitte Réviseurs d'Entreprises, représentée par Madame Corine Magnin et Monsieur Michel Denayer et fixe leur émoluments annuels à Eur 20.000 (hors TVA) par :

958.756 voix POUR
..... voix CONTRE
..... ABSTENTIONS

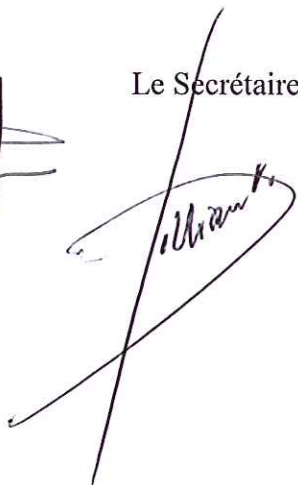
soit un nombre total de votes exprimés de 958.756 pour un même nombre d'actions représentatives de ces voix, qui représente 60,85 % du capital social.

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

Le Président



Le Secrétaire



Les Scrutateurs



Les Actionnaires