



Brussel, 22 maart 2013

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

Betreft: Bijeenroeping op de **buitengewone algemene vergadering** van 24 april 2013

Mijnheer, Mevrouw,

Wij nodigen u uit op de **buitengewone algemene vergadering** van de vennootschap, die zal gehouden worden op 24 april 2013 om 11 uur 30 op de maatschappelijke zetel.

In bijlage van deze brief kunt u vinden:

1. Agenda
2. 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
3. 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
4. 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

ADDENDUM 2: Terug te zenden voor 18 april 2013 naar:

COMPAGNIE DU BOIS SAUVAGE n.v.

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 **buitengewone 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)

.....

(voor de rechtspersonen) geldig vertegenwoordigd door een/twee bestuurders/zaakvoerders ():*

de heer/mevrouw(*) (naam, voornaam, functie)

.....

verklaart hierbij, algehele volmacht te geven aan, krachtens artikel van de statuten:

de heer/mevrouw(*)

om hem/haar te vertegenwoordigen bij de **buitengewone algemene vergadering** der aandeelhouders van Compagnie du Bois Sauvage, nv (ingeschreven in het Rechtspersonenregister van de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nr. 0402.964.823), die op 24 april 2013 om 11 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

A. INKOOP VAN EIGEN AANDELEN

1. Conform artikel 620 en 627 van het Wetboek van Vennootschappen, voorstel tot het vernieuwen van de machtiging gegeven aan de Raad van Bestuur, die in april 2013 zal verstrijken, tot het verwerven van een aantal volstorte eigen aandelen tot een maximum van 10% van het bestaande aantal aandelen, tegen een prijs tussen minimum 1 euro en maximum 20% boven de hoogste slotkoers van het aandeel gedurende de laatste twintig beursdagen vóór de inkoop. En dit, rechtstreeks of door één van haar gecontroleerde vennootschappen die handelt voor rekening van Compagnie du Bois Sauvage en gedurende een termijn van 3 jaar vanaf de datum van de algemene vergadering die deze machtiging zal goedkeuren, conform de Wetboek van Vennootschappen en door gebruik van de uitkeerbare sommen conform artikel 617.
2. Voor de conform artikel 1 van de dagorde verworven eigen aandelen, voorstel aan de raad van bestuur een speciale machtiging te geven tot :
 - Ofwel deze aandelen te verkopen aan de leden van het personeel, die de begunstigen van stock option plans zijn, dit conform de voorwaarden voorzien in deze plannen
 - Ofwel deze aandelen te vernietigen per authentieke akte, deels of in toto, op de dag beslist door de raad van bestuur. Deze akte zal o.a. het bedrag vermelden van de onbeschikbare reserve die zal aangelegd worden, conform artikel 623 van het Wetboek van Vennootschappen door overboeking vanuit een belaste reserve. Deze akte zal ook het aantal aandeel, dat het maatschappelijke kapitaal vertegenwoordigen, aanpassen in de statuten.
3. Voorstel tot het geven van alle bevoegdheden aan twee bestuurders, handelend in onderling overleg, om alle administratieve stappen te ondernemen die voortvloeien uit de punten 1 en 2 hierboven maar nog niet nader bepaald, en o.a. deze die voortvloeien uit de wettelijke formaliteiten, te vervullen.

De Raad stelt voor om de voorstellen van de punten 1 tot 3 op de agenda goed te keuren.

(zie keerzijde)

B. BESTEMMING VAN HET RESULTAAT

4. Voorstel om in artikel 24, alinea 2, van de statuten:
1. Aan het punt 1 het woord "wettelijk" toe te voegen aan de woorden "5% voor de vorming van het reservefonds"
 2. De tekst van het punt 3 te vervangen door:
"3. van het saldo wordt ten minste 96% aan de aandelen toegewezen en ten hoogste 4% aan de raad van bestuur, die ze als tantièmes zal verdelen volgens een intern reglement.
5. Voorstel tot het geven van alle bevoegdheden aan twee bestuurders, handelend in onderling overleg, om het voorgaande besluit onder punt 4 en de coördinatie van de statuten uit te voeren.

De Raad stelt voor om de voorstellen van de punten 4 en 5 op de agenda goed te keuren.

C. PLAN VAN TOEWIJZING VAN INSCHRIJVINGSRECHTEN

6. Voorstel om af te wijten van het punt 2.3.3.4 van de plannen van toewijzing van inschrijvingsrechten van Compagnie du Bois Sauvage uitgegeven in april 2006, 2007, 2008, 2009 en 2010 met toelating aan de begunstigen van deze plannen, wiens individuele contract met de vennootschap sinds einde 2010 tot een einde werd gebracht, tot uitoefening van 100% van de inschrijvingsrechten die in de verschillende uitgaven aangenomen werden.

De Raad stelt voor het punt 6 van de dagorde goed te keuren

D. AFSCHAFFING VAN DE EFFECTEN AAN TONDER (vanaf 1/01/2014)

7. Voorstel om vanaf 1 januari 2014, volgens de wet van 14 december 2005 (Belgisch Staatsblad 23 december 2005), alle bewoordingen "effecten aan toonder" af te schaffen in de statuten en met name in de artikel 8 alinea 1, artikel 9 alinea 2 en 3, artikel 19 alinea 4 en 7, en tot het geven van alle bevoegdheden aan twee bestuurders, handelend in onderling overleg, om als gevolg hiervan de tekst van de statuten te coördineren.

De Raad stelt voor het punt 7 van de dagorde goed te keuren

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

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

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

JA * NEEN *

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

() de overbodige melding schrappen)*

Ondertekend te op

(Handtekening met handgeschreven melding "Goed voor volmacht")

De volmacht werd oorspronkelijk in het Frans opgesteld en vervolgens vertaald.

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

ADDENDUM 4

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 STAATSBLED VAN 18 APRIL 2011.

I. 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.

A. 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

B. 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.

II. 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 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 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.

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 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

DÉPOSÉ AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
DE BRUXELLES, LE

23 MEI 2013

LE GREFFIER

Rép. n° 3598

Société professionnelle notariale
François HERINCKX, Notaire & Sofie DEVOS, Notaire
sc SPRL - RPM 0443.757.380 sc SPRL - RPM 0898.576.128
Rue du Midi 146 -1000 Bruxelles

pour le greffier
G. VINCK

FH\4198-L (BoisSauv.AG8)

« **Compagnie du Bois Sauvage** »

en abrégé : « Cie du Bois Sauvage »

société anonyme

à (1000) Bruxelles, rue du Bois Sauvage 17

TVA BE 0402.964.823

RPM Bruxelles

RACHAT D' ACTIONS PROPRES
MODIFICATION DES CONDITIONS D' EXERCICE DES DROITS DE
SOUSCRIPTION
MODIFICATIONS DES STATUTS

L'AN DEUX MIL TREIZE.

Le vingt-quatre avril.

A Bruxelles, rue du Bois Sauvage 17.

Devant Nous, Maître François HERINCKX, Notaire associé à Bruxelles, s'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme « Compagnie du Bois Sauvage », en abrégé : « Cie du Bois Sauvage », ayant son siège à (1000) Bruxelles, rue du Bois Sauvage 17, inscrite au registre des personnes morales de la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro d'entreprise 0402.964.823,

Constituée suivant acte reçu par Maître Albert Daerden, Notaire ayant résidé à Bruxelles, le 30 avril 1957, publié à l'annexe au Moniteur Belge du 15 mai 1957 sous le numéro 12022,

Dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois par acte reçu par Maître François Herinckx, Notaire associé à Bruxelles, le 25 avril 2012, dont un extrait a été publié à l'annexe au Moniteur Belge du 11 mai 2012 sous le numéro 12087983.

BUREAU

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Frédéric Van Gansberghe domicilié à (1630) Linkebeek, drève des Étangs 32, dont l'identité a été vérifiée au vu de la carte d'identité.

Le Président désigne comme secrétaire Monsieur Bruno Spilliaert domicilié à (1200) Woluwe-Saint-Lambert, rue Bâtonnier Braffort 28, dont l'identité a été vérifiée au vu de la carte d'identité.

L'assemblée choisit comme scrutateurs :

Monsieur Baudouin NAGELMACKERS domicilié à (1180) Uccle, avenue de Mercure 9

Monsieur Géry COUSIN, domicilié à (6972) Tenneville, Wyompont 12A dont l'identité a été vérifiée au vu de la carte d'identité.

Le bureau est complété par les administrateurs suivants :

- Monsieur Vincent Doumier domicilié à (1180) Uccle, avenue des Statuaires 127,
- Monsieur Pierre-Yves de Laminne de Bex domicilié à (1160) Auderghem, boulevard des Invalides 173,
- Monsieur Patrick Van Craen domicilié à (1170) Watermael-Boitsfort, chemin des Silex 1,
- Monsieur Frédéric Jourdain domicilié à (1600) Sint-Pieters-Leeuw (Sint-Laureins-Berchem), Molenstraat 2,
- Monsieur François Blondel domicilié à (1150) Woluwe-Saint-Pierre, avenue des Cormorans 15,
- Mademoiselle Valérie Paquot domiciliée à (CH-1997) Haute-Nendaz (Suisse), rue des Écluses 34/17,
- La société anonyme « European Company of Stake », en abrégé « Ecostake », ayant son siège à (1070) Anderlecht, allée de la Recherche 4 (numéro d'entreprise : 0466.007.596), représentée par Monsieur Frédéric Van Gansberghe, prénommé.

COMPOSITION DE L'ASSEMBLEE

Sont présents ou représentés les actionnaires dont les nom, prénoms, profession, domicile ou les dénominations et sièges sociaux, ainsi que le nombre de titres de chacun d'eux, sont repris dans la liste de présence ci-annexée.

Cette liste de présence est arrêtée et signée par les membres du bureau.

Après lecture, cette liste de présence est revêtue de la mention d'annexe et signée par Nous, Notaire.

Les procurations mentionnées dans la liste de présence sont toutes sous seing privé et feront l'objet d'une copie collationnée sous forme d'acte en brevet qui sera reçu ce jour par le notaire soussigné, auquel les membres du bureau en font la réquisition expresse, et qui restera annexé au présent procès-verbal.

EXPOSE DU PRESIDENT

Le Président expose et requiert le Notaire soussigné d'acter que :

I. La présente assemblée a pour ordre du jour :

ORDRE DU JOUR

A. Rachat d'Actions Propres

1. Proposition de renouveler l'autorisation au Conseil d'administration de Compagnie du Bois Sauvage, venue à échéance en avril 2013, d'acquérir conformément aux articles 620 et 627 du Code des Sociétés, directement ou par l'intermédiaire de sociétés contrôlées agissant pour le compte de Compagnie du Bois Sauvage, pendant une période de 3 ans, prenant cours à la date de l'assemblée générale qui décidera l'octroi de cette autorisation, conformément au Code des Sociétés et au moyen de sommes susceptibles d'être distribuées selon l'article 617 du même Code, un nombre d'actions propres, entièrement libérées, à concurrence de maximum 10 % des parts sociales émises, à un prix unitaire qui ne pourra être inférieur à 1 €, 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 :
 - soit de vendre ces actions aux bénéficiaires de plans d'attribution d'options sur actions de la société qui sont des salariés de la société, aux conditions prévues par ces plans,
 - soit de les annuler, en tout ou en partie, aux moments qu'il jugera adéquat, par acte authentique qui précisera notamment le montant de la réserve indisponible constituée conformément à l'article 623 du Code des Sociétés par prélèvements sur le bénéfice reporté et qui adaptera le nombre de titres représentatifs du capital social dans les statuts.
3. Proposition de donner tous pouvoirs à deux administrateurs, agissant conjointement, pour toutes les démarches administratives à réaliser à la suite des décisions prises aux points 1 et 2 de l'ordre du jour ci-avant et non encore précisées, dont notamment celles liées aux formalités légales éventuelles à remplir.

Le Conseil propose d'adopter les propositions faites aux points 1 à 3 de l'ordre du jour.

B. Affectation des Résultats

4. Proposition, à l'article 24, alinéa 2, des statuts de Compagnie du Bois Sauvage :
 - (1) d'ajouter au point 1 le terme « légale » après les mots « 5 % pour la formation d'un fonds de réserve »,

(2) de remplacer le texte du point 3 par le suivant : « 3. du solde, il est réparti au minimum 96 % aux parts sociales et 4 % maximum au Conseil d'administration, qui se le répartira au titre de tantièmes selon un règlement interne ».

5. Proposition de donner tous pouvoirs à deux administrateurs agissant conjointement pour l'exécution de la décision prise au point 4 ci-avant et pour la coordination des statuts.

Le Conseil propose d'adopter les propositions faites aux points 4 et 5 de l'ordre du jour.

C. Plan d'Attribution de Droits de Souscription

6. Proposition de déroger au point 2.3.3.4 des plans d'attribution de droits de souscription Compagnie du Bois Sauvage émis en avril 2006, 2007, 2008, 2009 et 2010 en autorisant les Bénéficiaires de ces plans, qui ont vu leur contrat individuel les liant à la Compagnie prendre fin depuis début 2010, à exercer 100 % des droits de souscription qu'ils ont acceptés dans le cadre de ces différentes émissions.

Le Conseil propose d'adopter la proposition faite au point 6 de l'ordre du jour.

D. Suppression des Titres au Porteur (à dater du 1^{er} janvier 2014)

7. Proposition de supprimer à dater du 1^{er} janvier 2014, en vertu de la loi du 14 décembre 2005 publiée au Moniteur belge du 23 décembre 2005, toutes mentions des « titres au porteur » dans les statuts et notamment aux articles 8 alinéa 1, 9 alinéas 2 et 3, et 19 alinéas 4 et 7, et de donner tous pouvoirs à deux administrateurs agissant conjointement pour coordonner le texte des statuts en conséquence.

Le Conseil propose d'adopter la proposition faite au point 7 de l'ordre du jour.

II. Les convocations contenant l'ordre du jour ont été faites, conformément à l'article 533 du Code des sociétés, par des annonces insérées dans :

- 1° - Le Moniteur Belge du 25 mars 2013,
- 2° - L'Écho du 23 mars 2013,
- 3° - De Tijd du 23 mars 2013,
- 4° - Le site internet de la société : www.bois-sauvage.be,
- 5° - Le site Thomson Reuters In Public.

Le Président dépose sur le bureau les numéros justificatifs.

Des lettres missives contenant l'ordre du jour ont en outre été envoyées aux actionnaires en nom, aux éventuels porteurs d'obligations et titulaires de droits de souscription en nom, aux administrateurs et commissaire, trente jours au moins avant l'assemblée.

III. Il existe actuellement un million cinq cent septante-cinq mille trois cent quarante-six (1.575.346) parts sociales.

Le Président déclare qu'à la date d'enregistrement visée à l'article 19 des statuts – soit le mercredi 10 avril 2013 à vingt-quatre heures (belge) –, aucune part sociale ne voyait son droit de vote suspendu en vertu de l'article 622 du Code des sociétés.

En conséquence, il doit être tenu compte de un million cinq cent septante-cinq mille trois cent quarante-six (1.575.346) parts sociales pour la détermination des conditions de présence et de majorité.

Il résulte de la liste de présence que neuf cent soixante mille cent septante-neuf (960.179) parts sociales sont représentées, soit un nombre de parts sociales représentant plus de la moitié du capital social.

L'assemblée peut donc délibérer valablement sur les objets à l'ordre du jour.

Pour assister à l'assemblée, les actionnaires présents et représentés se sont conformés à l'article 19 des statuts relatif aux formalités d'admission à l'assemblée.

Les procurations ont été régulièrement déposées conformément à l'article 20 des statuts.

Le Président dépose sur le bureau le registre dans lequel il est indiqué, pour chacun des actionnaires qui a signalé sa volonté de participer à l'assemblée générale, ses nom ou dénomination sociale et adresse ou siège social, le nombre d'actions qu'il détenait à la date d'enregistrement et pour lequel il a déclaré vouloir participer à l'assemblée générale, ainsi que la description des documents qui établissent la détention des actions à cette date d'enregistrement.

IV. Pour être admises, les propositions sous le point A de l'ordre du jour doivent réunir au moins les quatre/cinquièmes des voix pour lesquelles il est pris part au vote et les propositions sous les points B à D de l'ordre du jour doivent réunir au moins les trois/quarts des voix pour lesquelles il est pris part au vote.

V. Chaque part sociale donne droit à une voix.

CONSTATATION DE LA VALIDITE DE L'ASSEMBLEE

L'exposé du Président est reconnu exact par l'assemblée, qui se reconnaît valablement constituée et apte à délibérer sur les objets à l'ordre du jour.

A la demande du bureau, l'assemblée reconnaît la régularité des procurations.

DELIBERATION

L'assemblée aborde l'ordre du jour et, après avoir délibéré, prend les résolutions suivantes :

A. RACHAT D' ACTIONS PROPRES

PREMIERE RESOLUTION

Rachat d'actions propres

L'assemblée décide de renouveler l'autorisation au Conseil d'administration de Compagnie du Bois Sauvage, venue à échéance en avril 2013, d'acquérir conformément aux articles 620 et 627 du Code des Sociétés, directement ou par l'intermédiaire de sociétés contrôlées agissant pour le compte de Compagnie du Bois Sauvage, pendant une période de 3 ans, prenant cours à la date de l'assemblée générale qui décidera l'octroi de cette autorisation, conformément au Code des Sociétés et au moyen de sommes susceptibles d'être distribuées selon l'article 617 du même Code, un nombre d'actions propres, entièrement libérées, à concurrence de maximum 10 % des parts sociales émises, à un prix unitaire qui ne pourra être inférieur à 1 €, ni supérieur de plus de 20 % au cours de clôture le plus élevé des 20 derniers jours de cotation précédant l'acquisition.

VOTE

- nombre d'actions pour lesquelles des votes ont été valablement exprimés :	960.179
- proportion du capital social représentée par ces votes :	<u>idem</u> 78.767.300
- nombre total de votes valablement exprimés :	960.179
- nombre de votes exprimés pour la décision :	949.311
- nombre de votes exprimés contre la décision	1.325
- nombre d' abstentions :	9.543
La résolution est dès lors adoptée.	

DEUXIEME RESOLUTION

Autorisation au Conseil d'administration

L'assemblée décide de donner au Conseil d'administration, pour les actions propres acquises conformément à la résolution qui précède, l'autorisation spéciale :

- soit de vendre ces actions aux bénéficiaires de plans d'attribution d'options sur actions de la société qui sont des salariés de la société, aux conditions prévues par ces plans,

- soit de les annuler, en tout ou en partie, aux moments qu'il jugera adéquat, par acte authentique qui précisera notamment le montant de la réserve indisponible constituée conformément à l'article 623 du Code des Sociétés par prélèvements sur le

bénéfice reporté et qui adaptera le nombre de titres représentatifs du capital social dans les statuts.

VOTE

- nombre d'actions pour lesquelles des votes ont été valablement exprimés :	960.179
- proportion du capital social représentée par ces votes :	<u>idem</u> 78.767.300
- nombre total de votes valablement exprimés :	960.179
- nombre de votes exprimés pour la décision :	949.311
- nombre de votes exprimés contre la décision	1.325
- nombre d' abstentions :	9.543
La résolution est dès lors adoptée.	

TROISIEME RESOLUTION

Pouvoirs

L'assemblée décide de donner tous pouvoirs à deux administrateurs, agissant conjointement, pour toutes les démarches administratives à réaliser à la suite des deux résolutions qui précèdent et non encore précisées, dont notamment celles liées aux formalités légales éventuelles à remplir.

VOTE

- nombre d'actions pour lesquelles des votes ont été valablement exprimés :	960.179
- proportion du capital social représentée par ces votes :	<u>idem</u> 78.767.300
- nombre total de votes valablement exprimés :	960.179
- nombre de votes exprimés pour la décision :	950.636
- nombre de votes exprimés contre la décision	0
- nombre d' abstentions :	9.543
La résolution est dès lors adoptée.	

B. AFFECTATION DES RÉSULTATS

QUATRIEME RESOLUTION

Modifications aux statuts

L'assemblée décide, à l'article 24, alinéa 2, des statuts de Compagnie du Bois Sauvage :

– d'ajouter au point 1 le terme « légale » après les mots « 5 % pour la formation d'un fonds de réserve »,

– de remplacer le texte du point 3 par le suivant : « 3. du solde, il est réparti au minimum 96 % aux parts sociales et 4 % maximum au Conseil d'administration, qui se le répartira au titre de tantièmes selon un règlement interne ».

VOTE

- nombre d'actions pour lesquelles des votes ont été valablement exprimés :	960.179
- proportion du capital social représentée par ces votes :	<u>idem</u> 78.767.300
- nombre total de votes valablement exprimés :	960.179
- nombre de votes exprimés pour la décision :	955.801
- nombre de votes exprimés contre la décision	2.954
- nombre d' abstentions :	1.424
La résolution est dès lors adoptée.	

CINQUIEME RESOLUTION

Modifications aux statuts

L'assemblée décide de donner tous pouvoirs à deux administrateurs agissant conjointement pour l'exécution de la décision prise à la 4^{ème} résolution ci-avant et pour la coordination des statuts.

VOTE

- nombre d'actions pour lesquelles des votes ont été valablement exprimés :	960.179
- proportion du capital social représentée par ces votes :	<u>idem</u> 78.767.300

- nombre total de votes valablement exprimés :	960.179
- nombre de votes exprimés pour la décision :	957.047
- nombre de votes exprimés contre la décision	1.708
- nombre d' abstentions :	1.424
La résolution est dès lors adoptée.	

C. PLAN D'ATTRIBUTION DE DROITS DE SOUSCRIPTION

SIXIEME RESOLUTION

Modification des conditions d'exercice des droits de souscription

L'assemblée décide de déroger au point 2.3.3.4 des plans d'attribution de droits de souscription Compagnie du Bois Sauvage émis en avril 2006, 2007, 2008, 2009 et 2010 en autorisant les Bénéficiaires de ces plans, qui ont vu leur contrat individuel les liant à la Compagnie prendre fin depuis début 2010, à exercer 100 % des droits de souscription qu'ils ont acceptés dans le cadre de ces différentes émissions.

VOTE

- nombre d'actions pour lesquelles des votes ont été valablement exprimés :	960.179
- proportion du capital social représentée par ces votes :	<u>idem</u> 78.767.300
- nombre total de votes valablement exprimés :	960.179
- nombre de votes exprimés pour la décision :	958.421
- nombre de votes exprimés contre la décision	1.758
- nombre d' abstentions :	0
La résolution est dès lors adoptée.	

D. SUPPRESSION DES TITRES AU PORTEUR
(à dater du 1^{er} janvier 2014)

SEPTIEME RESOLUTION

Modifications aux statuts

L'assemblée décide de supprimer à dater du 1^{er} janvier 2014, en vertu de la loi du 14 décembre 2005 publiée au Moniteur belge du 23 décembre 2005, toutes mentions des « titres au porteur » dans les statuts et notamment aux articles 8 alinéa 2, 9 alinéas 2 et 3, et 19 alinéas 4 et 7, comme suit :

– à l'article 8, alinéa 2, des statuts, les termes « la forme au porteur, » sont supprimés,

– à l'article 9, alinéa 2, des statuts, les termes « dans l'une des autres formes prévues par le Code des sociétés » sont remplacés par les termes « dans l'autre forme prévue par le Code des sociétés ».

– l'article 9, alinéa 3, des statuts est supprimé,

– à l'article 19, alinéa 4, des statuts, les termes « soit par la production des actions au porteur à un intermédiaire financier, » sont supprimés,

– à l'article 19, alinéa 7, des statuts, les termes « par l'intermédiaire financier certifiant le nombre d'actions au porteur produites à la date d'enregistrement, ou » sont supprimés.

L'assemblée donne en conséquence tous pouvoirs à deux administrateurs agissant conjointement pour coordonner le texte des statuts en conséquence.

VOTE

- nombre d'actions pour lesquelles des votes ont été valablement exprimés :	960.179
- proportion du capital social représentée par ces votes :	<u>idem</u> 78.767.300
- nombre total de votes valablement exprimés :	960.179
- nombre de votes exprimés pour la décision :	960.179
- nombre de votes exprimés contre la décision	0
- nombre d' abstentions :	0
La résolution est dès lors adoptée.	

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

DROITS D'ECRITURE
(Code des droits et taxes divers)

Le droit s'élève à nonante-cinq euros (95 €).

DONT PROCES-VERBAL, fait, passé et commenté à Bruxelles, datées, date que dessus.

Après lecture intégrale, les membres du bureau et les actionnaires qui en ont fait la demande ont signé avec Nous, Notaire.

(Suivent les signatures).

Enregistré six rôles, sans renvoi, au troisième bureau de l'enregistrement de Bruxelles le vingt-six avril deux mil treize. Volume 88, folio 63, case 7. Reçu : vingt-cinq euros (25 €). Pour le Receveur (signé) S. Géronnez-Lecomte.

POUR COPIE CONFORME

