



Brussel, 20 maart 2015

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

Betreft: Bijeenroeping op de **Gewone Algemene Vergadering** van 22 april 2015

Mijnheer, Mevrouw,

Wij nodigen u uit op de gewone algemene vergadering van de vennootschap, die zal gehouden worden op 22 april 2015 om 10 uur 30 op de maatschappelijke zetel.

In bijlage van deze brief kunt u vinden:

1. De agenda
2. "Draft" versie van het jaarverslag van het boekjaar 2014
3. Deelnameformulier dat na invulling en handtekening uiterlijk op 16 april 2015 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 16 april 2015 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 2014
6. Formulier 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.

Teneinde het aanstippen van de aanwezigheidslijsten eenvoudiger te maken, worden de aandeelhouders uitgenodigd 30 minuten voor het begin van de vergadering aanwezig te zijn op de maatschappelijke zetel van de vennootschap.

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 22 april 2015 om 10 uur 30 op de maatschappelijke zetel van de vennootschap.

AGENDA

1. Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2014
2. Verslag van de commissaris over het boekjaar 2014
3. Goedkeuring van de uitkering van een bruto dividend voor het boekjaar 2014 van EUR 7,36 per aandeel
4. Goedkeuring van de jaarrekeningen op 31 december 2014 en van de bestemming van het resultaat
5. Goedkeuring van het remuneratieverslag
6. Kwijting aan de bestuurders
7. Kwijting aan de commissaris
8. Statutaire benoemingen:
 - herbenoeming voor een periode van 4 jaar eindigend op de Algemene Vergadering van 2019, van de vennootschap European Company of Stake n.v. (Ondernemingsnummer 0466.007.596), vertegenwoordigd door de heer Frédéric Van Gansberghe, die als bestuurder de referentie-aandeelhouder vertegenwoordigt,
 - benoeming voor een periode van 4 jaar eindigend op de Algemene Vergadering van 2019, als onafhankelijke bestuurder op grond van artikel 526 ter van het Wetboek van Vennootschappen van de heer Hubert Olivier, mits hij voldoet aan alle criteria die in dit artikel vastgelegd zijn en ter vervanging van het vervallen mandaat van de heer Frédéric Jourdain,
 - benoeming voor een periode van 4 jaar eindigend op de Algemene Vergadering van 2019, als onafhankelijke bestuurder op grond van artikel 526 ter van het Wetboek van Vennootschappen van de vennootschap Maxime Boulvain bvba (Ondernemingsnummer 0896.207.447), vertegenwoordigd door de heer Massimo Boulvain, mits hij voldoet aan alle criteria die in dit artikel vastgelegd zijn en ter vervanging van het vervallen mandaat van de heer François Blondel.
9. Varia.

De raad van bestuur stelt voor de punten 3 t/m 8 van de dagorde 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 op de maatschappelijke zetel van Compagnie du Bois Sauvage.

Toegangsvoorwaarden om aan de vergadering deel te nemen

Houders van gedematerialiseerde aandelen, die hun stemrecht willen uitoefenen dienen hun aandelen te laten registreren en zich kenbaar te maken uiterlijk op woensdag 8 april 2015 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 16 april 2015 (bevestigingsdatum) dienen de 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 16 april 2015 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 31 maart 2015 om middernacht nieuwe onderwerpen op de agenda van de vergadering te laten plaatsen en uiterlijk op donderdag 16 april 2015 schriftelijke vragen te stellen. Indien nodig zal de aangepaste dagorde bekend gemaakt worden op dinsdag 7 april 2015.

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: Wildewoudstraat 17 te 1000 Brussel, 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
- gedematerialiseerde aandelen,

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

om aan de **gewone algemene vergadering** van 22 april 2015 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 22 april 2015 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 geldt 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 2014
2. Verslag van de commissaris over het boekjaar 2014
3. Goedkeuring van de uitkering van een bruto dividend voor het boekjaar 2014 van EUR 7,36 per aandeel
4. Goedkeuring van de jaarrekeningen op 31 december 2014 en van de bestemming van het resultaat
5. Goedkeuring van het remuneratieverslag
6. Kwijting aan de bestuurders
7. Kwijting aan de commissaris
8. Statutaire benoemingen:
 - herbenoeming voor een periode van 4 jaar eindigend op de Algemene Vergadering van 2019, van de vennootschap European Company of Stake n.v. (Ondernemingsnummer 0466.007.596), vertegenwoordigd door de heer Frédéric Van Gansberghe, die als bestuurder de referentie-aandeelhouder vertegenwoordigt,
 - benoeming voor een periode van 4 jaar eindigend op de Algemene Vergadering van 2019, als onafhankelijke bestuurder op grond van artikel 526 ter van het Wetboek van Vennootschappen van de heer Hubert Olivier, mits hij voldoet aan alle criteria die in dit artikel vastgelegd zijn en ter vervanging van het vervallen mandaat van de heer Frédéric Jourdain,
 - benoeming voor een periode van 4 jaar eindigend op de Algemene Vergadering van 2019, als onafhankelijke bestuurder op grond van artikel 526 ter van het Wetboek van

Vennootschappen van de vennootschap Maxime Boulvain bvba (Ondernemingsnummer 0896.207.447), vertegenwoordigd door de heer Massimo Boulvain, mits hij voldoet aan alle criteria die in dit artikel vastgelegd zijn en ter vervanging van het vervallen mandaat van de heer François Blondel.

9. Varia.

De raad van bestuur stelt voor de punten 3 t/m 8 van de dagorde goed te keuren.

(zie keerzijde)

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

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 8-1 van de agenda	JA *	NEEN *	ONTHOUDING *
Besluit 7	Punt 8-2 van de agenda	JA *	NEEN *	ONTHOUDING *
Besluit 8	Punt 8-3 van de agenda	JA *	NEEN *	ONTHOUDING *

Overeenkomstig artikel 533 ter van het Wetboek van Vennootschappen mag de gevolmachtigde 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")

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.

AANVRAAGFORMULIER TOT VERZENDING VAN HET JAARSVERSLAG 2014

Als gevolg van de door de wetgeving opgelegde bijeenroepingstermijnen kon de definitieve gebrocheerde versie van het jaarverslag 2014 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 2014 wensen te verkrijgen kunnen:

- deze elektronisch raadplegen op de site van Compagnie du Bois Sauvage op volgend adres: www.bois-sauvage.be (doorklikken naar jaarverslag)
- deze in boekvorm aanvragen
 - hetzij door schriftelijk een aanvraag in te dienen vanaf 7 april 2015
 - ofwel door de bon hieronder terug te sturen naar:
Compagnie du Bois Sauvage, Wildewoudstraat 17, 1000 Brussel
of faxen naar +32 (0)2 219 25 20
 - 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 2014 in boekvorm niet automatisch verstuurd worden.

*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*

Ik ondergetekende :

Adres:

wens de definitieve versie van het jaarverslag 2014 van Compagnie du Bois Sauvage in boekvorm te verkrijgen zodra deze beschikbaar zal zijn.

Te, op

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 bijeenroepingsbrieven 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

IBAN code

BIC code

Ondertekend te, op

(Handtekening)

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

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.

ADDENDUM 7

**MEMO OVER DE PRAKTISCHE MODALITEITEN VOOR DE DEELNAME
AAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN 22 APRIL 2015
EN ENKELE AANDEELHOUDERSRECHTEN CONFORM DE WET VAN 20 DECEMBER 2010
GEPUBLICEERD IN HET BELGISCH STAATSBLAD VAN 18 APRIL 2011.**

TOEGANGSVOORWAARDEN

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 8 april 2015 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 16 april 2015** 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 8 april 2015 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 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 2015 om middernacht** (Belgische tijd).

Binnen dezelfde termijn zal de financiële instelling de gevraagde informatie aan Euroclear Belgium 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.

BEVESTIGING VAN DEELNAME

Naast de voormelde registratie dienen de aandeelhouders ten laatste op **donderdag 16 april 2015 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.

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 16 april 2015** 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.

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 31 maart 2015 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 2015 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 16 april 2015 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 20 maart 2015 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

Dit 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.

**PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DE LA
COMPAGNIE DU BOIS SAUVAGE S.A.
TENUE AU SIEGE SOCIAL DE LA SOCIETE LE 22 AVRIL 2015**

La séance est ouverte à ^{10h35} sous la présidence de M. ^{Fidèle Van Gansbeke}

qui désigne M. ^{Bruno Spilliat} pour remplir les fonctions de secrétaire.

L'assemblée désigne M. ^{Lionel Van Craey}
et M. ^{Alexandre Polakjean} pour remplir les fonctions de scrutateurs.

Le Président dépose sur le bureau les numéros justificatifs:

- du Moniteur belge du 23 mars 2015,
- du Tijd du 21 mars 2015 et
- de l'Echo du 21 mars 2015,

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 publiés sur le site de la société le 20 mars 2015 et communiqués également au média Nasdaq OMX.

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:

³⁵ actionnaires présents ou représentés ont déposé ^{894 255} 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 8 avril 2015 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 1.625.000.

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 2014.

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

Après avoir:

1. informé les actionnaires que suite aux décisions prises par l'assemblée générale extraordinaire du 28 avril 2010 d'émettre un maximum de 3.400 droits de souscription dans le cadre du Plan d'attribution de droits de souscription en faveur de certains administrateurs, membres du personnel et cocontractants permanents de la société, de ses filiales et sous-filiales, il sera acté le 28 avril 2015 la création de 3.310 parts sociales nouvelles au prix unitaire d'EUR 138,47, assorties chacune d'une feuille de coupons « strip vvpr ». Un communiqué sera publié prochainement à cette occasion.
2. rappelé aux porteurs des 85.996 warrants 2015 de la Compagnie du Bois Sauvage qu'ils pourront éventuellement exercer ceux-ci au prix unitaire d'EUR 239, par l'intermédiaire de leur institution financière, pendant la période du 10 au 30 juin 2015 inclus.
3. présenté les faits marquants de l'exercice 2014
4. répondu aux différentes questions des actionnaires

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 2014
2. Rapport du Commissaire sur l'exercice 2014
3. Approbation de fixer le dividende brut unitaire de l'exercice 2014 à EUR 7,36
4. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2014 et de l'affectation du résultat
5. Approbation du rapport de rémunération
6. Décharge à donner aux Administrateurs
7. Décharge à donner au Commissaire
8. Mandats statutaires:
 - renouvellement, pour une durée de 4 ans venant à échéance à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2019, du mandat d'administrateur venu à échéance de la société European Company of Stake s.a. (n° d'entreprises 0466.007.596), représentée par Monsieur Frédéric Van Gansberghe, en qualité d'administrateur représentant l'actionnaire principal
 - nomination, pour une durée de 4 ans venant à échéance à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2019, au titre d'administrateur indépendant, au sens de l'article 526 ter du Code des Sociétés, dès lors qu'il respecte l'ensemble des critères énoncés par cet article, de Monsieur Hubert Olivier, en remplacement du mandat venu à échéance de Monsieur Frédéric Jourdain
 - nomination, pour une durée de 4 ans venant à échéance à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2019, au titre d'administrateur indépendant, au sens de l'article 526 ter du Code des Sociétés, dès lors que son représentant respecte l'ensemble des critères énoncés par cet article, de la société Maxime Boulvain sprl (n° d'entreprises 0896.207.447), représentée par Monsieur Massimo Boulvain, en remplacement du mandat venu à échéance de Monsieur François Blondel.
9. Divers.

Le Conseil d'administration propose d'adopter les propositions faites aux points 3 à 8 de l'ordre du jour

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
(1^{ère} résolution) 2014 à EUR 7,36

L'Assemblée approuve de fixer le dividende brut unitaire de l'exercice 2014 à EUR 7,36 par:

894 255
..... voix POUR
..... voix CONTRE
..... ABSTENTIONS

soit un nombre total de votes exprimés de *894 255* pour un même nombre d'actions représentatives de ces voix, qui représente *55,03* % du capital social.

4ème point à l'ordre du jour: Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2014 et de
(2ème résolution) l'affectation du résultat

Les comptes annuels sociaux de l'exercice 2014 se terminent par un bénéfice d'Eur 1.075.514,06.

En tenant compte du bénéfice reporté d'Eur 144.934.820,03 le bénéfice à affecter s'élève à Eur 146.010.334,09.

L'Assemblée approuve par:

894 255
..... voix POUR
..... voix CONTRE
..... ABSTENTIONS

soit un nombre total de votes exprimés de *894 255* pour un même nombre d'actions représentatives de ces voix, qui représente *55,03* % du capital social,

les comptes annuels sociaux et consolidés de l'exercice 2014 et l'affectation du bénéfice social répartissable comme suit:

- à la réserve légale :	Eur -
- à la distribution d'un dividende brut d'Eur 7,36 par titre :	Eur 11.960.000,00
- au titre de tantièmes statutaires aux administrateurs	Eur 281.521,91

et de transférer le solde d'Eur 133.768.812,18 au bénéfice à reporter.

5ème point à l'ordre du jour: Approbation du rapport de rémunération
(3^{ème} résolution)

L'Assemblée approuve le rapport de rémunération de l'exercice 2014 par:

...894.255 voix POUR
..... voix CONTRE
..... ABSTENTIONS

soit un nombre total de votes exprimés de ...894.255 pour un même nombre d'actions représentatives de ces voix, qui représente ...55.03 % du capital social.

6ème point à l'ordre du jour: Décharge à donner aux Administrateurs
(4^{ème} résolution)

L'Assemblée donne décharge aux Administrateurs de la COMPAGNIE DU BOIS SAUVAGE pour leur mandat exercé pendant la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014 par:

...894.255 voix POUR
..... voix CONTRE
..... ABSTENTIONS

soit un nombre total de votes exprimés de ...894.255 pour un même nombre d'actions représentatives de ces voix, qui représente ...55.03 % du capital social.

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

L'Assemblée donne décharge au Commissaire de la société pour leur mandat exercé pendant la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014 par:

...894.255 voix POUR
..... voix CONTRE
..... ABSTENTIONS

soit un nombre total de votes exprimés de ...894.255 pour un même nombre d'actions représentatives de ces voix, qui représente ...55.03 % du capital social.

8ème point à l'ordre du jour: MANDATS STATUTAIRES:

(6^{ème} résolution) :

L'Assemblée renouvelle, en qualité d'administrateur représentant l'actionnaire principal, pour une durée de 4 ans venant à échéance à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2019, le mandat venu à échéance ce jour de la société European Company of Stake s.a. (n° d'entreprises 0466.007.596), représentée par Monsieur Frédéric Van Gansberghe

par :

...894.255 voix POUR
..... voix CONTRE
..... ABSTENTIONS

soit un nombre total de votes exprimés de ...^{894.255}... pour un même nombre d'actions représentatives de ces voix, qui représente ...^{55.03}... % du capital social.

(7^{ème} résolution) :

L'Assemblée nomme Monsieur Hubert Olivier au titre d'administrateur indépendant de la Compagnie du Bois Sauvage au sens de l'article 526 ter du Code des sociétés, dès lors qu'il respecte l'ensemble des critères énoncés par cet article, pour une durée de 4 ans venant à échéance à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2019, pour remplacer le mandat de Monsieur Frédéric Jourdain, non renouvelable à son échéance ce jour, conformément à la charte de Corporate Governance de la société, qui limite l'âge des administrateurs à 70 ans

par :

.....^{893.988}... voix POUR
..... voix CONTRE
.....²⁶⁷... ABSTENTIONS

soit un nombre total de votes exprimés de ...^{894.255}... pour un même nombre d'actions représentatives de ces voix, qui représente ...^{55.03}... % du capital social.

(8^{ème} résolution) :

L'Assemblée nomme la société Maxime Boulvain s.p.r.l. (n° d'entreprises 0896.207.447), représentée par Monsieur Massimo Boulvain, au titre d'administrateur indépendant de la Compagnie du Bois Sauvage au sens de l'article 526 ter du Code des sociétés, dès lors que son représentant respecte l'ensemble des critères énoncés par cet article, pour une durée de 4 ans venant à échéance à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2019, pour remplacer le mandat devenu vacant suite à la démission de Monsieur François Blondel en date du 26 février 2015

par :

.....^{893.988}... voix POUR
..... voix CONTRE
.....²⁶⁷... ABSTENTIONS

soit un nombre total de votes exprimés de ...^{894.255}... pour un même nombre d'actions représentatives de ces voix, qui représente ...^{55.03}... % du capital social.

L'ordre du jour étant épuisé, le Président lève la séance à^{17h25}.....

Le Président

Le Secrétaire

Les Scrutateurs

Les Actionnaires

