



Brussel, 25 maart 2022

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

Betreft: Bijeenroeping op de **Gewone Algemene Vergadering** van 27 april 2022

Geachte mevrouw, geachte heer,

Wij nodigen u uit op de **Gewone Algemene Vergadering** van de vennootschap, die zal gehouden worden op **27 april 2022 om 10 uur 30** op de zetel van de vennootschap.

In bijlage van deze brief kunt u vinden:

1. De **agenda**
2. Het **jaарverslag van het boekjaar 2021** (beschikbaar op de website van Compagnie du Bois Sauvage (<https://www.bois-sauvage.be/nl>) vanaf beursluitingstijd: 17u45)
3. Een **deelnameformulier** dat na invulling en handtekening uiterlijk op 21 april 2022 in het bezit van de vennootschap dient te zijn indien om uw deelname aan de vergaderingen te bevestigen
4. Een **volmachtsformulier** dat na invulling en handtekening uiterlijk op 21 april 2022 in het bezit van de vennootschap dient te zijn indien u vertegenwoordigd wenst te worden
5. Een **memo** over de praktische modaliteiten i.v.m. de deelneming aan de algemene vergaderingen.
6. Een **aanvraagformulier** betreffende de digitale communicatiemethodes en de bevestiging van uw bankrekening.

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

Met vriendelijke groeten.

Benoit Deckers
CEO

Valérie Paquot
Voorzitster



COMPAGNIE DU BOIS SAUVAGE N.V.

Wildewoudstraat 17, 1000 Brussel

RPR Brussel - BTW BE 0402.964.823

www.bois-sauvage.be

De aandeelhouders worden uitgenodigd op de **gewone algemene vergadering** die zal plaatsvinden op **woensdag 27 april 2022 om 10 uur 30** op de zetel van Compagnie du Bois Sauvage.

Alle documenten die betrekking hebben op de algemene vergadering kunnen geraadpleegd op de website van de vennootschap (www.bois-sauvage.be).

AGENDA

1. Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2021
2. Verslag van de commissaris over het boekjaar 2021
3. Goedkeuring van de enkelvoudige en geconsolideerde jaarrekening op 31 december 2021 en van de bestemming van het resultaat
4. Goedkeuring van het remuneratieverslag van het boekjaar 2021
5. Kwijting aan de bestuurders van hun mandaat over het boekjaar 2021
6. Kwijting aan de commissaris van zijn mandaat over het boekjaar 2021
7. Statutaire benoemingen:
 - 7.1. hernieuwing van het vervallend bestuursmandaat van De Heer Patrick Van Craen, als niet bij het dagelijks bestuur betrokken bestuurder, voor een periode van een jaar dat zal eindigen na de gewone algemene vergadering van 2023,
 - 7.2. benoeming voor een periode van 4 jaar eindigend op de Algemene Vergadering van 2026, van HLW bvba (KBO 0886.388.572), vertegenwoordigd door Mevrouw Isabelle Hamburger, als onafhankelijke bestuurder
8. Varia.

De raad van bestuur stelt voor de punten 3 t/m 7.2 inbegrepen van de dagorde goed te keuren.

Toegangsvoorwaarden om aan de vergadering deel te nemen

1. Aandeelhouders die hun stemrecht willen uitoefenen dienen hun aandelen te laten registreren en zich kenbaar te maken uiterlijk voor **woensdag 13 april 2022** om middernacht (uiterste registratiedatum):

- voor houders van aandelen op naam, door de inschrijving van deze aandelen op naam van de aandeelhouder in het aandelenregister van de vennootschap,
- voor houders van gedematerialiseerde aandelen, door hun aandelen te laten registreren bij hun financiële instelling, die een attest moet afleveren met het aantal gedematerialiseerde aandelen op naam van de aandeelhouder op de Registratiedatum en dat rechtstreeks gestuurd moet worden naar Euroclear Belgium, Issuer Service, Koning Albert II laan 1, 1210 Brussel (Belgium) (e-mail : ebe.issuer@euroclear.com), die bevoegd is voor het centraliseren van de aandelenregistratie.

2. Nadien en uiterlijk op **donderdag 21 april 2022** (bevestigingsdatum) dienen de aandeelhouders hun deelname aan de vergadering te bevestigen per brief of e-mail.

Slechts de eigenaars van aandelen op registratiedatum kunnen stemmen op de algemene vergadering.

De aandeelhouders die zich wensen te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering dienen dit te doen door het volmachtformulier, dat hiervoor beschikbaar is op de website van de vennootschap, per brief of per e-mail te versturen. Dit formulier dient Compagnie du Bois Sauvage te bereiken uiterlijk op donderdag 21 april 2022.

Rechten van de aandeelhouders

Op de website van de vennootschap www.bois-sauvage.be zijn gedetailleerde informatie beschikbaar i.v.m. de rechten van de aandeelhouders overeenkomstig artikel 7:129 en 7:130 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, namelijk:

- eventuele nieuwe agenda punten voor de vergadering moeten worden bekend gemaakt uiterlijk voor **dinsdag 5 april 2022** middernacht. De eventueel aangepaste dagorde wordt in dat geval meegedeeld op **dinsdag 12 april 2022**;
- vragen moeten schriftelijk worden gesteld en dit uiterlijk voor **donderdag 21 april 2022**.

Beschikbare documenten

Alle documenten en informatie die betrekking hebben op de algemene vergadering kunnen geraadpleegd worden op de website van de vennootschap (www.bois-sauvage.be).

Alle documenten die de aandeelhouder opstuurt aan de vennootschap, dienen voor de hierboven vermelde data verstuurd te worden, hetzij per post: Wildewoudstraat 17 te 1000 Brussel, hetzij per e-mail: aq.cbs@bois-sauvage.be.

DE RAAD VAN BESTUUR

Terug te zenden voor 21 april 2022



BERICHT VAN DEELNAME

Ondergetekende:

Naam :

Voornaam

Woonplaats :

.....

of

Benaming :

Rechtsvorm:

Zetel :

.....

Vertegenwoordigd door :

Eigenaar van

..... (aantal)

aandelen van COMPAGNIE DU BOIS SAUVAGE

Zal aan de **Gewone Algemene Vergadering van 27 april 2022 om 10:30**
deelnemen

Gedaan te, op

(Handtekening)



Terug te zenden voor 21 april 2022

VOLMACHT

Ondergetekende

Naam :
Voornaam
Woonplaats :

of

Benaming :
Rechtsvorm:
Zetel :

Vertegenwoordigd door :

Eigenaar van

..... (aantal)

aandelen van COMPAGNIE DU BOIS SAUVAGE

verklaart hierbij, algehele volmacht te geven aan de heer/mevrouw:

Dhr. (of Mevr.)

om hem/haar te vertegenwoordigen bij de **Gewone Algemene Vergadering** der aandeelhouders van Compagnie du Bois Sauvage NV, die op **27 april 2022 om 10 uur 30**

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 2021
2. Verslag van de commissaris over het boekjaar 2021
3. Goedkeuring van de enkelvoudige en geconsolideerde jaarrekening op 31 december 2021 en van de bestemming van het resultaat
4. Goedkeuring van het remuneratieverslag van het boekjaar 2021
5. Kwijting aan de bestuurders van hun mandaat over het boekjaar 2021
6. Kwijting aan de commissaris van zijn mandaat over het boekjaar 2021
7. Statutaire benoemingen:
 - 7.1. hernieuwing van het vervallend bestuursmandaat van De Heer Patrick Van Craen, als niet bij het dagelijks bestuur betrokken bestuurder, voor een periode van een jaar dat zal eindigen na de gewone algemene vergadering van 2023,
 - 7.2. benoeming voor een periode van 4 jaar eindigend op de Algemene Vergadering van 2026, van HLW bvba (KBO 0886.388.572), vertegenwoordigd door Mevrouw Isabelle Hamburger, als onafhankelijke bestuurder
8. Varia.

De raad van bestuur stelt voor de punten 3 t/m 7.2 inbegrepen van de dagorde goed te keuren.

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

STEMINSTRUCTIES:

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

Punt 3 van de agenda:

Goedkeuring van de enkelvoudige en geconsolideerde jaarrekening op 31 december 2021 en van de bestemming van het resultaat

BESLUIT 1

De enkelvoudige en geconsolideerde jaarrekening op 31 december 2021 en de bestemming van het resultaat zoals voorgesteld in het jaarverslag 2021 goedkeuren

Goedgekeurd Verworpen Onthouding

Punt 4 van de agenda:

Goedkeuring van het remuneratieverslag

BESLUIT 2

Het remuneratieverslag van het boekjaar 2021 goedkeuren.

Goedgekeurd Verworpen Onthouding

Punt 5 van de agenda:

Kwijting aan de bestuurders

BESLUIT 3

Kwijting aan de bestuurders van hun mandaat over het boekjaar 2021 geven

Goedgekeurd Verworpen Onthouding

Punt 6 van de agenda

Kwijting aan de commissaris

BESLUIT 4

Kwijting aan de commissaris van zijn mandaat over het boekjaar 2021 geven.

Goedgekeurd Verworpen Onthouding

Punt 7.1 van de agenda:

Hernieuwing van het vervallend bestuursmandaat van de heer Patrick Van Craen

BESLUIT 5

het vervallend bestuursmandaat van de heer Patrick Van Craen, als niet bij het dagelijks bestuur betrokken bestuurder, voor een periode van een jaar dat zal eindigen na de gewone algemene vergadering van 2023 hernieuwen

Goedgekeurd

Verworpen

Onthouding

Punt 7.2 van de agenda:

Benoeming van HLW bvba, vertegenwoordigd door mevrouw Isabelle Hamburger

BESLUIT 6

voor een periode van 4 jaar eindigend op de Algemene Vergadering van 2026, HLW bvba (KBO 0886.388.572), vertegenwoordigd door Mevrouw Isabelle Hamburger, als onafhankelijke bestuurder, benoemen

Goedgekeurd

Verworpen

Onthouding

Overeenkomstig artikel 7:128 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen mag de gevolmachtigde stem uitbrengen over nieuwe punten op de agenda:

JA

NEEN

Ondertekend te, op 2022

(Handtekening met handgeschreven melding "Goed voor volmacht")

BELANGRIJKE MEDEDELINGEN

Om geldig te zijn moet deze volmacht Compagnie du Bois Sauvage (via gewone post naar Wildewoudstraat 17 te 1000 Brussel of per e-mail naar: ag.cbs@bois-sauvage.be) ten laatste op **donderdag 21 april 2022** bereiken.

In het geval van een verzending via e-mail, volstaat het om een gescande of gefotografeerde kopie van het ingevulde en ondertekende formulier vergezeld van een kopie (recto/verso) van de identiteitskaart van de opdrachtgever naar het adres van de algemene vergadering terug te sturen.

De aandeelhouder die zich wenst te laten vertegenwoordigen moet zich schikken naar de toegangsvoorwaarden van voorafgaande registratie en bevestiging zoals beschreven in de oproeping die gepubliceerd werd door de vennootschap.



MEMO OVER DE PRAKTISCHE MODALITEITEN VOOR DE DEELNAME AAN DE ALGEMENE VERGADERINGEN VAN 27 APRIL 2022

I. TOEGANGSVOORWAARDEN

Overeenkomstig artikel 7:134. §2 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen zullen de aandeelhouders slechts worden toegelaten tot de algemene vergadering en er hun stemrecht kunnen uitoefenen indien de volgende **twee voorwaarden** vervuld zijn:

1) Compagnie du Bois Sauvage moet aan de hand van de bewijzen verkregen in overeenstemming met de hieronder uiteengezette registratieprocedure, kunnen vaststellen dat zij op **woensdag 13 april 2022 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 21 april 2022 door het formulier "bericht van deelname"** aan Compagnie du Bois Sauvage bevestigen dat zij wensen deel te nemen aan deze algemene vergadering.

A. REGISTRATIE

Voor de houders van aandelen op naam:

De houders van **aandelen op naam** dienen op de Registratiedatum, d.w.z. op **woensdag 13 april 2022 om middernacht** (Belgische tijd), ingeschreven te zijn in het register van aandelen op naam van Compagnie du Bois Sauvage voor het aantal aandelen waarvoor zij wensen geregistreerd te worden op de Registratiedatum en waarmee zij aan de algemene vergadering wensen deel te nemen.

Voor de houders van gedematerialiseerde aandelen:

De houders van **gedematerialiseerde aandelen** moeten aan hun financiële instelling het aantal aandelen melden dat zij wensen te laten registreren op de Registratiedatum en waarmee zij aan de algemene vergadering wensen deel te nemen, en dit **ten laatste op woensdag 13 april 2022 om middernacht** (Belgische tijd).

Binnen dezelfde termijn zal de financiële instelling de gevraagde informatie aan Euroclear Belgium, Issuer Service, Koning Albert II-laan 1, 1210 Brussel (België) (e-mail: ebe.issuer@euroclear.com) overmaken.

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

B. BEVESTIGING VAN DEELNAME

Naast de voormelde registratie dienen de aandeelhouders ten laatste op **donderdag 21 april 2022 uitdrukkelijk te bevestigen** aan Compagnie du Bois

Sauvage met het formulier "bericht van deelname" dat zij aan de algemene vergadering wensen deel te nemen.

Enkel personen die aandeelhouders van Compagnie du Bois Sauvage zijn op de Registratiedatum mogen aan de algemene vergadering deelnemen en er hun stem uitbrengen.

II. STEMMING BIJ VOLMACHT

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

Volgens artikel 7:143 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, is er een **potentieel belangenconflict** wanneer de gevolmachtigde:

1. de vennootschap zelf is, of één van haar dochtervennootschappen;
2. lid is van de raad van bestuur of van één van de bestuursorganen van de vennootschap of van haar dochtervennootschappen;
3. een werknemer of commissaris is van de vennootschap of één van haar dochtervennootschappen;
4. een ouderschapsband heeft met een natuurlijke persoon als bedoeld in 1° tot 3°, dan wel de echtgenoot of de wettelijke samenwonende partner van een dergelijke persoon of van een verwant van een dergelijke persoon is.

Creëert eveneens een potentieel belangenconflict, het ontbreken van aanwijzing van een gevolmachtigde, in welk geval de vennootschap als gevolmachtigde een lid van zijn raad van bestuur, de Secretaris van de Raad van Bestuur of een werknemer zal aanduiden.

Ingeval van belangenconflict tussen de aangewezen gevolmachtigde en Compagnie du Bois Sauvage, zullen volgende regels van toepassing zijn:

- *"moet de gevolmachtigde de precieze feiten bekendmaken die voor de aandeelhouder van belang zijn om te beoordelen of er gevaar bestaat dat de gevolmachtigde enig ander belang dan het belang van de aandeelhouder nastreeft".*
- *"mag de gevolmachtigde slechts namens de aandeelhouder stemmen op voorwaarde dat hij voor ieder onderwerp op de agenda over een specifieke steminstructie beschikt".* Compagnie du Bois Sauvage nodigt u bijgevolg uit om uw specifieke instructies uit te drukken door de onderstaande vakjes aan te kruisen voor elk punt op de agenda.

Volmachtsformulieren kunnen verkregen worden op de zetel van de vennootschap, op de website (www.bois-sauvage.be) of bij hun financiële instelling via Euroclear Belgium. De ondertekende volmachten moeten Compagnie du Bois Sauvage **uiterlijk op donderdag 21 april 2022** bereiken (per post naar Compagnie du Bois Sauvage, Wildewoudstraat 17, 1000 Brussel of per e-mail naar ag.cbs@bois-sauvage.be).

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

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

Overeenkomstig artikel 7:130 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen hebben aandeelhouders die alleen of samen minstens 3% van het 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.

Voorstellen om onderwerpen op de agenda te plaatsen en/of om besluiten in te dienen, dienen Compagnie du Bois Sauvage (per post naar Compagnie du Bois Sauvage, Wildewoudstraat 17, 1000 Brussel of per e-mail naar ag.cbs@bois-sauvage.be ten laatste op **dinsdag 5 april 2022 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 12 april 2022** een aangepaste agenda publiceren.

Verder overeenkomstig artikel 7:139 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen hebben alle aandeelhouders 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.

Schriftelijke vragen aan de bestuurders en/of de commissaris moeten Compagnie du Bois Sauvage (zie referenties hierboven) ten laatste op **donderdag 21 april 2022 om middernacht** (Belgische tijd) bereiken.

Dergelijke vragen zullen op de algemene vergadering worden beantwoord, op voorwaarde dat de vraag betrekking heeft op de op de agenda geplaatste aangelegenheden en dat de mededeling van gegevens of feiten de financiële belangen van de vennootschap of haar geheimhoudingsplicht niet schaadt.

Een mondelinge vraag die tijdens de algemene vergadering wordt gesteld, wordt onder dezelfde voorwaarden beantwoord.

IV. BESCHIKBAARHEID VAN DOCUMENTEN

Alle documenten die betrekking hebben op deze algemene vergadering en die overeenkomstig de wet ter beschikking moeten worden gesteld van de aandeelhouders, kunnen vanaf **vrijdagavond 25 maart 2022** geraadpleegd worden op de website van Compagnie du Bois Sauvage (www.bois-sauvage.be).

Eveneens vanaf die datum kunnen aandeelhouders op werkdagen en tijdens de normale kantooruren ter zetel van Compagnie du Bois Sauvage, Wildewoudstraat 17, 1000 Brussel, kennis nemen van deze stukken en/of er kosteloos een kopie van opvragen. De kosteloze opvraging van kopieën kan ook schriftelijk of via elektronische weg gebeuren (Compagnie du Bois Sauvage, Wildewoudstraat 17, 1000 Brussel – ag.cbs@bois-sauvage.be).

DE RAAD VAN BESTUUR

*Deze memo werd oorspronkelijk in het Frans opgesteld en vervolgens vertaald.
Mocht er een geschil ontstaan over de interpretatie van dit memo, dan is enkel de Franse tekst rechtsgeldig.*



Terug te zenden voor 21 april 2022

**AANVRAAGFORMULIER M.B.T. DE DIGITALE COMMUNICATIEMETHODEN EN DE
BEVESTIGING VAN DE BANKREKENING.**

Ondergetekende:

Naam :

Voornaam

Woonplaats :

.....

of

Benaming :

Rechtsvorm:

Zetel :

.....

Vertegenwoordig door :

E-mailadres:

Tel. en/of GSM:

aanvaardt in de toekomst een elektronische verzending voor alle communicatie met de vennootschap inclusief voor de gewone algemene vergaderingen of voor de buitengewone algemene vergaderingen, als dat niet al het geval is,

bevestigt de volgende bankrekening voor de dividendenbetaling:

IBAN-code:

BIC-code

Ondertekend te, op2022

(Handtekening)

*In het kader van deze algemene vergadering gelieve uw gegevens te bevestigen door het naar behoren **ingevulde en ondertekende formulier**, vergezeld van een kopie (recto/verso) van uw identiteitskaart, terug te sturen per post naar het volgende adres: Compagnie du Bois Sauvage, 17 Wildewouldstraat, 1000 Brussel of per e-mail naar ag.cbs@bois-sauvage.be*

Compagnie du Bois Sauvage voldoet aan de privacywetgeving en met name de Algemene verordening m.b.t. gegevensbescherming (GDPR in het Engels).

Compagnie du Bois Sauvage verzamelt enkel de door u meegedeelde gegevens, die nodig zijn voor het uitvoeren van de verplichtingen van de vennootschap t.o.v. de aandeelhouders.

De gevoelige persoonlijke gegevens (bv. bankrekeningnummer) worden altijd confidentieel behandeld en nooit openbaar gemaakt.

Beveiligingstechnologieën voor de behandeling van uw gegevens worden gebruikt om uw gegevens op gepaste wijze te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik verlies of openbaarmaking.

U kan op elk moment de persoonlijke gegevens die Compagnie du Bois Sauvage over u verwerkt, inzien en eventueel de onnauwkeurige of onvolledige gegevens laten verbeteren of verwijderen op volgend e-mailadres: info@bois-sauvage.be.

*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.*

**PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DE LA
COMPAGNIE DU BOIS SAUVAGE S.A.
TENUE AU SIEGE DE LA SOCIETE LE 27 AVRIL 2022 A 10H30**

La séance est ouverte à 10h30....., sous la présidence de Mme Valérie PAQUOT

Il désigne Mme Françoise Goremans-Maire..... pour remplir les fonctions de secrétaire.

M. André de Barry..... et M. Baudouin Nagelmackers.....
sont désignés pour remplir les fonctions de scrutateurs

Madame le Commissaire participe également à l'Assemblée .

La Présidente dépose sur le bureau les numéros justificatifs:

- du Moniteur belge du 25 mars 2022,
- du Tijd du 25 mars 2022, et
- de l'Echo du 25 mars 2022,

où ont été publiées les convocations, ainsi que la lettre missive envoyée aux actionnaires et aux obligataires en nom et la liste des présences.

La Présidente précise que ces documents ont été publiés sur le site de la société le 25 mars 2022 et communiqués également au média Symex Charterinvestor à la même date.

Les scrutateurs ayant vérifié et paraphé ces documents, la Présidente leur demande de reconnaître que l'Assemblée générale annuelle est régulièrement convoquée et apte à délibérer sur son ordre du jour et que:

.....69..... actionnaires présents ou représentés ont déposé ...947 761..... actions
donnant droit au même nombre de voix.

Il existe actuellement 1.677.346 actions représentatives du capital de la société.

Le nombre de droit de vote maximum est donc de 1.677.346, moins 4.159 actions propres
soit 1.673.187.

La Présidente attire ensuite l'attention de l'Assemblée sur la remise aux actionnaires d'une version abrégée, en vertu de l'article 3 :17 du nouveau code des Sociétés et des Associations, des comptes statutaires de l'exercice 2021.

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


1

Après avoir entendu un exposé rappelant les faits marquants de l'exercice 2021 et passé en revue les différentes questions des actionnaires, dont les réponses seront disponibles sur le site de la société et figurent en annexes au présent procès-verbal, la Présidente, rappelle que conformément à ce qui est inscrit dans les procurations, pour toute résolution sans indication de vote, il sera émis au nom de l'actionnaire un vote favorable à l'adoption des propositions de décisions présentées ou agréées par le Conseil d'administration,

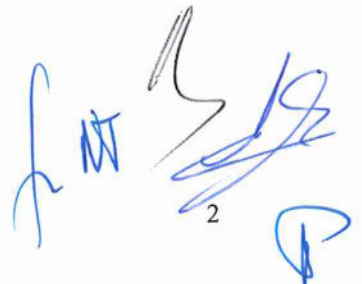
La Présidente passe alors au vote des points à l'ordre du jour qui suit:

ORDRE DU JOUR

1. Présentation du rapport de gestion du Conseil d'administration sur l'exercice 2021.
2. Présentation du rapport du Commissaire sur l'exercice 2021.
3. Approbation des comptes annuels statutaires et consolidés au 31 décembre 2021 et de l'affectation du résultat.
4. Approbation du rapport de rémunération.
5. Décharge à donner aux Administrateurs pour l'exercice de leur mandat sur l'exercice 2021.
6. Décharge à donner au Commissaire pour l'exercice de son mandat sur l'exercice 2021.
7. Mandats statutaires :
 - 7.1. Renouvellement du mandat d'administrateur venu à échéance de Monsieur Patrick Van Craen, en qualité d'administrateur non exécutif, pour une durée d'un an qui expirera à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2023,
 - 7.2. Nomination de la société HLW bvba (BCE 0886.388.572), représentée par Madame Isabelle Hamburger, en qualité d'administrateur indépendant, pour une durée de 4 ans qui expirera à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2026.
8. Divers.

Le Conseil d'administration recommande d'adopter les propositions faites aux points 3 à 7.2 inclus de l'ordre du jour.

La Présidente acte ensuite les résolutions suivantes :



2

B. DECISIONS

PREMIERE RESOLUTION (point 3 à l'ordre du jour)

Approbation des comptes annuels de la Compagnie du Bois Sauvage S.A. au 31 décembre 2021 et affectation des résultats tels qu'ils sont proposés dans le rapport annuel.

Les comptes annuels sociaux de l'exercice 2021 se terminent par un bénéfice de 150.694.533,33 Euros.

En tenant compte du bénéfice reporté de 250.510.553,96 Euros, le bénéfice à affecter s'élève à 401.205.087,27 Euros.

Le dividende brut unitaire de l'exercice proposé pour 2021 est de 15,80 Euros par titre, qui comprend un dividende d'EUR 7,90 pour l'exercice 2021 et d'EUR 7,90 de dividende exceptionnel.

L'affectation du bénéfice répartisable pour 2021 se présente comme suit :

- à la réserve légale :	0,00 euros
- à la réserve indisponible pour actions propres :	0,00 euros
- à la distribution d'un dividende brut d'EUR 15,80 par titre qui comprend le dividende exceptionnel d'EUR 7,90	26.502.066,80 euros
- à la prime bénéficiaire pour les membres du personnel	94.127.608,73 euros

le solde, constituant le bénéfice à reporter se monte à 374.608.892,74 Euros.

L'Assemblée approuve les comptes annuels au 31 décembre 2021 de la Compagnie du Bois Sauvage S.A. et l'affectation des résultats proposés, par :

..... 99,94% voix POUR
..... voix CONTRE
..... 0,05% ABSTENTIONS

soit 99,94% % des votes exprimés.

DEUXIEME RESOLUTION (point 4 à l'ordre du jour)

Approbation du rapport de rémunération de l'exercice 2021 et en conséquence de l'octroi aux administrateurs d'une rémunération pour leur fonction au sein du Conseil d'administration de Bois Sauvage d'un montant total de 385.842 Euros.

L'Assemblée approuve le rapport de rémunération de l'exercice 2021 par:

..... 99,69% voix POUR
..... 0,26% voix CONTRE
..... 0,04% ABSTENTIONS

soit 99,69% % des votes exprimés.

f NT 3

TROISIEME RESOLUTION (point 5 à l'ordre du jour)

Donner décharge aux Administrateurs pour l'exercice 2021

L'Assemblée donne décharge aux Administrateurs de la Compagnie du Bois Sauvage pour leur mandat exercé pendant la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 par:

... 99,17% voix POUR
... 0,81% voix CONTRE
... 0,01% ABSTENTIONS

soit 99,17% des votes exprimés.

QUATRIEME RESOLUTION (point 6 à l'ordre du jour)

Donner décharge au Commissaire pour l'exercice 2021.

L'Assemblée donne décharge au Commissaire de la société pour son mandat exercé pendant la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 par:

... 99,90% voix POUR
... 0,08% voix CONTRE
... 0,01% ABSTENTIONS

soit 99,90% des votes exprimés.


CINQUIEME RESOLUTION (point 7.1 à l'ordre du jour)

Renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Patrick Van Craen, en qualité d'administrateur non exécutif, jusqu'en 2023

L'Assemblée renouvelle le mandat d'administrateur venu à échéance de Monsieur Patrick Van Craen, en qualité d'administrateur non exécutif, pour une durée d'un an qui expirera à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2023 par :

... 99,80% voix POUR
... 0,19% voix CONTRE
... 0 ABSTENTIONS

soit 99,80% des votes exprimés.


4

SIXIEME RESOLUTION (point 7.2 à l'ordre du jour)

Nomination de la société HLW bvba, représentée par Madame Isabelle Hamburger, en qualité d'administrateur indépendant, jusqu'en 2026.

L'assemblée nomme la société HLW bvba (BCE 0886.388.572), représentée par Madame Isabelle Hamburger, en qualité d'administrateur indépendant, pour une durée de 4 ans qui expirera à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2026, par :

.....^{99,98%}.....voix POUR
.....^{0,02%}.....voix CONTRE
.....⁰..... ABSTENTIONS

soit^{99,98}.....% des votes exprimés.

L'ordre du jour étant épuisé, la Présidente lève la séance à^{11h54}.....



La Présidente



La Secrétaire

Les Scrutateurs

Les Actionnaires

