

Brussel, 24 maart 2023

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

Betreft: Bijeenroeping op de **Gewone Algemene Vergadering van 26 april 2023**

Geachte mevrouw, geachte heer,

Wij nodigen u uit op de **Gewone Algemene Vergadering** van de vennootschap, die zal gehouden worden op **26 april 2023 om 10 uur 30** op de zetel van de vennootschap.

In bijlage van deze brief kunt u vinden:

1. De **agenda**
2. Het **jaarverslag van het boekjaar 2022**
3. Een **deelnameformulier** dat na invulling en handtekening uiterlijk op 20 april 2023 in het bezit van de vennootschap dient te zijn om uw deelname aan de algemene vergadering van 26 april 2023 te bevestigen,
4. Een **volmachtsformulier** dat na invulling en handtekening uiterlijk op 20 april 2023 in het bezit van de vennootschap dient te zijn indien u vertegenwoordigd wenst te worden op de algemene vergadering van 26 april 2023,
5. Een **memo** over de praktische modaliteiten i.v.m. de deelneming aan de algemene vergadering.
6. Een **aanvraagformulier** betreffende de digitale communicatiemethodes en de bevestiging van uw bankrekening,
7. **Het remuneratiebeleid** van de vennootschap

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

Met vriendelijke groeten.

Benoit Deckers  
Algemeen Directeur

Valérie Paquot  
Voorzitster

**COMPAGNIE DU BOIS SAUVAGE N.V.**  
**Wildewoudstraat 17, 1000 Brussel**  
**RPR Brussel - BTW BE 0402.964.823**  
[www.bois-sauvage.be](http://www.bois-sauvage.be)

De aandeelhouders worden uitgenodigd op de **Gewone Algemene Vergadering** die zal plaatsvinden op **woensdag 26 april 2023 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](http://www.bois-sauvage.be)).

## **AGENDA**

1. Verslag van de Raad van bestuur over het boekjaar 2022
2. Verslag van de Commissaris over het boekjaar 2022
3. Goedkeuring van de enkelvoudige en geconsolideerde jaarrekening op 31 december 2022 en van de bestemming van het resultaat
4. Goedkeuring van het remuneratiebeleid
5. Goedkeuring van het remuneratieverslag
6. Kwijting aan de Bestuurders van hun mandaat over het boekjaar 2022
7. Kwijting aan de Commissaris van zijn mandaat over het boekjaar 2022
8. Statutaire benoemingen:
  - 8.1. benoeming voor een periode van 4 jaar eindigend op de gewone algemene vergadering van 2027, van GoAct, b.v., vertegenwoordigd door mevrouw Karen Dumery, als onafhankelijke bestuurder,
  - 8.2. benoeming voor een periode van 4 jaar eindigend op de gewone algemene vergadering van 2027, van Tigrane, s.a.s., vertegenwoordigd door de heer Hubert Olivier, als onafhankelijke bestuurder,
  - 8.3. benoeming voor een periode van 4 jaar eindigend op de gewone algemene vergadering van 2027, van de heer Nils Van Dam, als onafhankelijke bestuurder,
  - 8.4. benoeming voor een periode van 4 jaar eindigend op de gewone algemene vergadering van 2027, van de heer Thibault Van Craen, als onafhankelijke bestuurder,
  - 8.5. benoeming voor een periode van 4 jaar eindigend op de gewone algemene vergadering van 2027, van Blacercel, n.v., vertegenwoordigd door mevrouw Marie-Noël Paquot, als bestuurder verbonden met de hoofdaandeelhouder,
  - 8.6. herbenoeming voor een periode van een jaar eindigend op de gewone algemene vergadering van 2024, van European Company of Stake, n.v., vertegenwoordigd door de heer Frédéric Van Gansberghe, als bestuurder verbonden met de hoofdaandeelhouder.
9. Varia.

***De raad van bestuur stelt voor de punten 3 t/m 8.6 inbegrepen van de dagorde goed te keuren.***

**Toegangsvoorwaarden om aan de algemene vergadering deel te nemen**

**1. Registratie:**

Aandeelhouders die hun stemrecht willen uitoefenen dienen hun aandelen te laten registreren en zich kenbaar te maken uiterlijk voor **woensdag 12 april 2023** om middernacht (registratiedatum):

- voor houders van aandelen op naam, door de inschrijving van deze aandelen in het aandelenregister van de vennootschap,
- voor houders van gedematerialiseerde aandelen, door hun aandelen te laten registreren bij hun financiële instelling, die een attest moet afleveren met het aantal gedematerialiseerde aandelen 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](mailto:ebe.issuer@euroclear.com)), die bevoegd is voor het centraliseren van de attesten van aandelenregistratie.

**2. Bericht van deelname**

Bovendien en uiterlijk op **donderdag 20 april 2023** (bevestigingsdatum) dienen de aandeelhouders hun deelname aan de vergadering te bevestigen door per brief of e-mail het bijgevoegde “deelnameformulier” terug te sturen.

Slechts de aandelenhouders op registratiedatum kunnen deelnemen aan en stemmen op de algemene vergadering.

De aandeelhouders die zich wensen te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering dienen het “volmachtformulier”, dat hiervoor beschikbaar is op de website van de vennootschap, per brief of per e-mail te versturen. Dit formulier dient Compagnie du Bois Sauvage te bereiken uiterlijk op **donderdag 20 april 2023**.

**Rechten van de aandeelhouders**

Op de website van de vennootschap [www.bois-sauvage.be](http://www.bois-sauvage.be) is gedetailleerde informatie beschikbaar i.v.m. de rechten van de aandeelhouders overeenkomstig artikelen 7:129 en 7:130 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, namelijk:

- het recht om te behandelen onderwerpen op de agenda te plaatsen en voorstellen tot besluit indienen, dit uiterlijk voor **dinsdag 4 april 2023** middernacht. De eventueel aangepaste dagorde wordt in dat geval meegedeeld op **dinsdag 11 april 2023**,
- en/of het recht vragen schriftelijk te stellen, dit uiterlijk voor **donderdag 20 april 2023**

**Beschikbare documenten**

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

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

DE RAAD VAN BESTUUR

Terug te zenden voor 20 april 2023  
Wildewoudstraat 17 – 100 Brussel  
[ag.cbs@bois-sauvage.be](mailto:ag.cbs@bois-sauvage.be)

## DEELNAMEFORMULIER

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 26 april 2023 om 10:30** deelnemen

Gedaan te ....., op .....

(Handtekening)

Terug te zenden voor 20 april 2023  
Wildewoudstraat 17 – 1000 Brussel  
[ag.cbs@bois-sauvage.be](mailto:ag.cbs@bois-sauvage.be)

## VOLMACHTFORMULIER

Ondergetekende

**Naam :** .....

**Voornaam** .....

**Woonplaats :** .....

of

**Benaming :** .....

**Rechtsvorm:** .....

**Zetel :** .....

**Vertegenwoordigd door :** .....

Eigenaar van

.....  
(aantal)

aandelen van COMPAGNIE DU BOIS SAUVAGE

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

**Dhr. (of Mevr.)** .....

om hem/haar te vertegenwoordigen op de **Gewone Algemene Vergadering** der aandeelhouders van Compagnie du Bois Sauvage NV, die op **26 april 2023 om 10 uur 30 zal plaatsvinden**

en in het bijzonder om zijn/haar stem uit te brengen over de verschillende punten op de agenda, alle wijzigingen aan de agenda en alle wijzigingen aan de voorgestelde besluiten te aanvaarden, alle andere akten of processen-verbaal te ondertekenen, en, in het algemeen alles te doen wat hij (zij) voor de uitoefening van deze volmacht nuttig acht, tevoren verklarende alles wat in zijn/haar naam door hem/haar zal gedaan worden te erkennen en goed te keuren.

Deze volmacht geldt eveneens op alle andere vergaderingen met dezelfde agenda, indien deze vergadering ten gevolge van uitstel of om enige andere reden opnieuw wordt bijeengeroepen.

## **AGENDA**

10. Verslag van de Raad van bestuur over het boekjaar 2022
11. Verslag van de Commissaris over het boekjaar 2022
12. Goedkeuring van de enkelvoudige en geconsolideerde jaarrekening op 31 december 2022 en van de bestemming van het resultaat
13. Goedkeuring van het remuneratiebeleid
14. Goedkeuring van het remuneratieverslag
15. Kwijting aan de Bestuurders van hun mandaat over het boekjaar 2022
16. Kwijting aan de Commissaris van zijn mandaat over het boekjaar 2022
17. Statutaire benoemingen:
  - 17.1. benoeming voor een periode van 4 jaar eindigend op de gewone algemene vergadering van 2027, van GoAct, b.v., vertegenwoordigd door mevrouw Karen Dumery, als onafhankelijke bestuurder,
  - 17.2. benoeming voor een periode van 4 jaar eindigend op de gewone algemene vergadering van 2027, van Tigrane, s.a.s., vertegenwoordigd door de heer Hubert Olivier, als onafhankelijke bestuurder,
  - 17.3. benoeming voor een periode van 4 jaar eindigend op de gewone algemene vergadering van 2027, van de heer Nils Van Dam, als onafhankelijke bestuurder,
  - 17.4. benoeming voor een periode van 4 jaar eindigend op de gewone algemene vergadering van 2027, van de heer Thibault Van Craen, als onafhankelijke bestuurder,
  - 17.5. benoeming voor een periode van 4 jaar eindigend op de gewone algemene vergadering van 2027, van Blacercel, n.v., vertegenwoordigd door mevrouw Marie-Noël Paquot, als bestuurder verbonden met de hoofdaandeelhouder,
  - 17.6. herbenoeming voor een periode van een jaar eindigend op de gewone algemene vergadering van 2024, van European Company of Stake, n.v., vertegenwoordigd door de heer Frédéric Van Gansberghe, als bestuurder verbonden met de hoofdaandeelhouder.
18. Varia.

***De raad van bestuur stelt voor de punten 3 t/m 8.6 inbegrepen van de dagorde goed te keuren.***

### **BELANGRIJKE MEDEDELINGEN**

*Om geldig te zijn moet deze volmacht Compagnie du Bois Sauvage (via gewone post naar Wildewoudstraat 17 te 1000 Brussel of per e-mail naar: [ag.cbs@bois-sauvage.be](mailto:ag.cbs@bois-sauvage.be)) ten laatste op **donderdag 20 april 2023** 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.*

*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 2022 en van de bestemming van het resultaat**

#### **BESLUIT 1**

De enkelvoudige en geconsolideerde jaarrekening op 31 december 2022 en de bestemming van het resultaat zoals voorgesteld in het jaarverslag 2022 goedkeuren

Goedgekeurd  Verworpen  Onthouding

### **Punt 4 van de agenda: Goedkeuring van het remuneratiebeleid**

#### **BESLUIT 2**

Het remuneratiebeleid goedkeuren.

Goedgekeurd  Verworpen  Onthouding

### **Punt 5 van de agenda: Goedkeuring van het remuneratieverslag**

#### **BESLUIT 3**

Het remuneratieverslag van het boekjaar 2022 goedkeuren.

Goedgekeurd  Verworpen  Onthouding

### **Punt 6 van de agenda: Kwijting aan de Bestuurders**

#### **BESLUIT 4**

Kwijting aan de Bestuurders van hun mandaat over het boekjaar 2022 geven

Goedgekeurd  Verworpen  Onthouding

### **Punt 7 van de agenda: Kwijting aan de Commissaris**

#### **BESLUIT 5**

Kwijting aan de Commissaris van zijn mandaat over het boekjaar 2022 geven.

Goedgekeurd  Verworpen  Onthouding

### **Punt 8.1 van de agenda: Benoeming van GoAct, b.v., vertegenwoordigd door mevrouw Karen Dumery**

#### **BESLUIT 6**

Voor een periode van 4 jaar eindigend op de gewone algemene vergadering van 2027, GoAct, b.v., vertegenwoordigd door mevrouw Karen Dumery, als onafhankelijke bestuurder, benoemen

Goedgekeurd  Verworpen  Onthouding

**Punt 8.2 van de agenda: Benoeming van Tigrane, s.a.s., vertegenwoordigd door de heer Hubert Olivier**

**BESLUIT 7**

Voor een periode van 4 jaar eindigend op de gewone algemene vergadering van 2027, Tigrane, s.a.s., vertegenwoordigd door de heer Hubert Olivier, als onafhankelijke bestuurder, benoemen,

Goedgekeurd  Verworpen  Onthouding

**Punt 8.3 van de agenda: Benoeming van de heer Nils Van Dam**

**BESLUIT 6**

Voor een periode van 4 jaar eindigend op de gewone algemene vergadering van 2027, de heer Nils Van Dam, als onafhankelijke bestuurder, benoemen,

Goedgekeurd  Verworpen  Onthouding

**Punt 8.4 van de agenda: Benoeming van de heer Thibault Van Craen**

**BESLUIT 6**

Voor een periode van 4 jaar eindigend op de gewone algemene vergadering van 2027, de heer Thibault Van Craen, als onafhankelijke bestuurder, benoemen,

Goedgekeurd  Verworpen  Onthouding

**Punt 8.5 van de agenda: Benoeming van Blacercel, n.v., vertegenwoordigd door mevrouw Marie-Noël Paquot**

**BESLUIT 6**

Voor een periode van 4 jaar eindigend op de gewone algemene vergadering van 2027, Blacercel, n.v., vertegenwoordigd door mevrouw Marie-Noël Paquot, als bestuurder verbonden met de hoofdaandeelhouder, benoemen

Goedgekeurd  Verworpen  Onthouding

**Punt 8.6 van de agenda: Herbenoeming van European Company of Stake, n.v., vertegenwoordigd door de heer Frédéric Van Gansberghe**

**BESLUIT 6**

Voor een periode van een jaar eindigend op de gewone algemene vergadering van 2024, European Company of Stake, n.v., vertegenwoordigd door de heer Frédéric Van Gansberghe, als bestuurder verbonden met de hoofdaandeelhouder. herbenoemen

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 ..... 2023

*(Handtekening met handgeschreven melding "Goed voor volmacht")*



Compagnie du Bois Sauvage, SA  
Wildewoudstraat 17 – 1000 Brussel  
RPR Brussel - KBO BE 0402.964.823  
[www.bois-sauvage.be](http://www.bois-sauvage.be)

## MEMO OVER DE PRAKTISCHE MODALITEITEN VOOR DE DEELNAME AAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN 26 APRIL 2023

### 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 de aandeelhouders op **woensdag 12 april 2023 om middernacht** (Belgische tijd) (de “**Registratiedatum**”) houders 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 20 april 2023 d.m.v. het “Deelnameformulier”** 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 12 april 2023 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 12 april 2023 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](mailto: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 20 april 2023 uitdrukkelijk te bevestigen** aan Compagnie du Bois Sauvage met het “Deelnameformulier “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 gevolmachtigde gebruik te maken van het door Compagnie du Bois Sauvage opgestelde “volmachtformulier”. 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 **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 potentieel belangenconflict tussen de aandeelhouder en de aangewezen gevolmachtigde, 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 steminstructies uit te drukken door de vakjes van het volmachtformulier aan te kruisen voor elk punt op de agenda.

**Volmachtformulieren** kunnen verkregen worden op de zetel van de vennootschap, op de website ([www.bois-sauvage.be](http://www.bois-sauvage.be)) of via Euroclear Belgium. De ondertekende volmachten moeten Compagnie du Bois Sauvage **uiterlijk op donderdag 20 april 2023** bereiken (per post naar Compagnie du Bois Sauvage, n.v., Wildewoudstraat 17, 1000 Brussel of per e-mail naar [ag.cbs@bois-sauvage.be](mailto: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, n.v., Wildewoudstraat 17, 1000 Brussel of per e-mail naar [ag.cbs@bois-sauvage.be](mailto:ag.cbs@bois-sauvage.be) ten laatste op **dinsdag 4 april 2023 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 **woensdag 12 april 2023** 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 20 april 2023 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 24 maart 2023** geraadpleegd worden op de website van Compagnie du Bois Sauvage ([www.bois-sauvage.be](http://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](mailto:ag.cbs@bois-sauvage.be)).

DE RAAD VAN BESTUUR

Terug te zenden voor 20 april 2023  
Wildewoudstraat 17 – 1000 Brussel  
[ag.cbs@bois-sauvage.be](mailto:ag.cbs@bois-sauvage.be)

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

Ondergetekende:

**Naam :** .....

**Voornaam** .....

**Woonplaats :** .....

.....

of

**Benaming :** .....

**Rechtsvorm:** .....

**Zetel :** .....

.....

**Vertegenwoordigd 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 ....., op .....2023

(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, NV, 17 Wildewoudstraat, 1000 Brussel of per e-mail naar [ag.cbs@bois-sauvage.be](mailto:ag.cbs@bois-sauvage.be)**

Compagnie du Bois Sauvage voldoet aan de privacywetgeving en met name de Europese verordening betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens (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](mailto: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.

## REMUNERATIEBELEID

### 1. CONTEXT

Het remuneratiebeleid van de vennootschap is opgesteld in overeenstemming met de bepalingen van artikel 3:6§3 lid 2 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en de Belgische Corporate Governance Code 2020 ("Code 2020").

In de loop der jaren onderging het remuneratiebeleid geleidelijke wijzigingen tot de versie die op advies van het Remuneratie- en Benoemingscomité van toepassing is vanaf 1 januari 2020. Dit advies wijzigt de betaling van de bestuurdersvergoeding voor 2019 naar aanleiding van het niet kunnen betalen van een variabele vergoeding voor onafhankelijke bestuurders.

Het remuneratiebeleid wordt voorgelegd aan de algemene vergadering bij afzonderlijke stemming telkens wanneer een belangrijke wijziging wordt aangebracht en in ieder geval ten minste om de vier jaar, overeenkomstig artikel 7:89/1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De vennootschap kan tijdelijk afwijken van de bepalingen van het remuneratiebeleid, mits : 1° de afwijking wordt gerechtvaardigd door uitzonderlijke omstandigheden, wanneer deze afwijking dient om de belangen en de duurzaamheid op lange termijn van de vennootschap in haar geheel of om haar levensvatbaarheid te verzekeren, en 2° de afwijking wordt toegestaan door de raad van bestuur op advies van de Remuneratie- en Benoemingscomité. Een dergelijke afwijking kan betrekking hebben op elk van de volgende aspecten van het remuneratiebeleid, tenzij dit wettelijk niet is toegestaan.

### 2. REMUNERATIE VAN DE RAAD VAN BESTUUR

Bij de beloning van de bestuurders wordt rekening gehouden met hun rol als bestuurder en met de specifieke rollen in zowel het voorzitterschap van de Raad als in de gespecialiseerde comités.

Het Audit- en Risicobeheercomité blijft ervoor zorgen dat het over de nodige vaardigheden beschikt, zowel individueel als collectief, om de doeltreffende werking van het comité te garanderen.

Het Benoemings- en Remuneratiecomité blijft ervoor zorgen dat het over voldoende deskundigheid beschikt op de verschillende activiteitendomeinen van de vennootschap en over voldoende gevarieerde ervaring.

Het remuneratiebeleid omvat:

- vastgelegde zitpenningen per vergadering voor de raden van bestuur van EUR 3.000 voor de voorzitter en EUR 1.500 voor de andere bestuurders,
- een jaarlijks vast bedrag (driemaandelijks betaald) van EUR 34.000 voor de voorzitter en EUR 17.000 voor de andere bestuurders,
- een vast bedrag en zitpenningen voor de gespecialiseerde comités (audit- en risicobeheercomité en benoemings- en remuneratiecomité), vastgelegd als volgt:

(EUR)	Audit- en risicobeheercomité		Benoemings- en remuneratiecomité	
	Voorzitter	Leden	Voorzitter	Leden
Een jaarlijks vast deel per persoon	3.000	2.000	1.500	1.000
Een zitpenning per vergadering/persoon	1.500	1.000	1.125	750

- De voorzitter van de Raad van Bestuur ontvangt ook voor EUR 4.500 aan representatiekosten,
- De bestuurders die (rechtstreeks of onrechtstreeks) een of meerdere mandaten uitoefenen bij de dochterondernemingen van de Chocoladegroep en/of bij de deelnemingen ontvangen 100% van de vergoedingen die Compagnie du Bois Sauvage in dit kader heeft ontvangen.

Deze vergoeding wordt niet geïndexeerd.

De niet-uitvoerende bestuurders ontvangen geen prestatiegebonden remuneratie die rechtstreeks verband houdt met de resultaten van de vennootschap, als bedoeld in artikel 7.5 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen

Het principe 7.6 van de Code 2020 voorziet de toekenning van (een deel van) de bestuurdersremuneratie in de vorm van aandelen. Deze afwijking van principe 7.6 van de Belgische Corporate Governance Code 2020 wordt in casu gerechtvaardigd gezien enerzijds de aanwezigheid van stabiele aandeelhouders, die meer dan 50% van de aandelen van de Vennootschap bezitten, naar behoren vertegenwoordigd in de Raad van Bestuur en anderzijds de onafhankelijkheid van de niet-uitvoerende bestuurders. Dit garandeert in voldoende mate dat met de belangen van de aandeelhouders rekening wordt gehouden, zonder dat een gedeeltelijke beloning van het uitvoerend management en de niet-uitvoerende bestuurders hoeft te worden aangenomen via de toewijzing van aandelen met een houdperiode.

Het remuneratiebeleid maakt integraal deel uit van de Corporate Charter van de vennootschap die op de website van de vennootschap ([www.bois-sauvage.be](http://www.bois-sauvage.be)) kan geraadpleegd worden.

### **3. REMUNERATIE VAN HET MANAGEMENT**

Overeenkomstig de Code 2020 bestaat het remuneratiepakket van de Algemeen Directeur uit een vast en een variabel deel dat gekoppeld is aan zijn individuele prestaties en aan de algemene prestaties van de vennootschap.

Gezien de bijzondere aard van Compagnie du Bois Sauvage, dat tot doel heeft deelnemingen te houden in andere vennootschappen, zijn de resultaten van de Vennootschap in de eerste plaats afhankelijk van de resultaten van de vennootschappen waarin ze een deelneming heeft. De resultaten van Compagnie du Bois Sauvage weerspiegelen in dat opzicht de bijdrage van het uitvoerend management aan de implementatie van de strategie bepaald door de deelnemingen in de loop van de voorbije jaren.

Ook heeft de raad van bestuur, in afwijking van de Belgische Corporate Governance Code, op voorstel van het Benoemings- en remuneratiecomité besloten het variabele deel dat gekoppeld is aan de algemene resultaten van de Vennootschap gedurende de voorbije drie boekjaren, die het evenwicht tussen de korte en de lange termijn weerspiegelen, in aanmerking te nemen en geen rekening te houden met de resultaten van het laatste boekjaar met een 'claw-back'-clausule die de terugvordering van een deel van de variabele vergoeding mogelijk maakt.

*Het remuneratiebeleid werd oorspronkelijk in het Frans opgesteld en vervolgens vertaald.  
Mocht er een geschil ontstaan over de interpretatie van dit remuneratiebeleid, 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 26 AVRIL 2023 A 10H30**

---

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

Il désigne Mme Françoise GORREMAN-S-MAIRE.....  
pour remplir les fonctions de secrétaire.

M. Baudouin NAGELMACKERS... et M. Jean-Paul VAN QUATHEN  
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 24 mars 2023,
- du Tijd du 24 mars 2023, et
- de l'Echo du 24 mars 2023,

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 24 mars 2023 et communiqués également au média Symex Charterinvestor à la même date.

La Présidente attire l'attention des actionnaires présents sur le fait qu'un point sera rajouté à l'ordre du jour, à savoir le renouvellement mandat du Commissaire.

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:

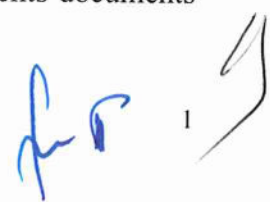
.....48..... actionnaires présents ou représentés ont déposé .....940 282..... actions donnant droit au même nombre de voix.

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

-18 837 actions propres  
Le nombre de droit de vote maximum est donc de ~~1.677.346.~~ 1.658 509 .

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 2022.

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



Après avoir entendu un exposé rappelant les faits marquants de l'exercice 2022 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 2022,
2. Présentation du rapport du Commissaire sur l'exercice 2022,
3. Approbation des comptes annuels statutaires et consolidés au 31 décembre 2022 et de l'affectation du résultat,
4. Approbation de la politique de rémunération,
5. Approbation du rapport de rémunération,
6. Décharge à donner aux Administrateurs pour l'exercice de leur mandat au cours de l'exercice 2022,
7. Décharge à donner au Commissaire pour l'exercice de son mandat au cours de l'exercice 2022,
8. Mandats statutaires :
  - 8.1. Nomination de la société GoAct, s.r.l., représentée par Madame Karen Dumery, en qualité d'administrateur indépendant, pour une durée de 4 ans qui expirera à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2027,
  - 8.2. Nomination de la société Tigrane, sas, représentée par Monsieur Hubert Olivier, en qualité d'administrateur indépendant, pour une durée de 4 ans qui expirera à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2027,
  - 8.3. Nomination de Monsieur Nils Van Dam, en qualité d'administrateur indépendant, pour une durée de 4 ans qui expirera à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2027,
  - 8.4. Nomination de Monsieur Thibault Van Craen, en qualité d'administrateur indépendant, pour une durée de 4 ans qui expirera à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2027,
  - 8.5. Nomination de la société Blacercel, s.a., représentée par Madame Marie-Noël Paquot, pour une durée de 4 ans venant à échéance lors de l'assemblée générale ordinaire de 2027, en qualité d'administrateur ayant un lien avec l'actionnaire principal,
  - 8.6. Reconduction de la société European Company of Stake, s.a., représentée par Monsieur Frédéric Van Gansberghe, pour une durée d'un an venant à échéance lors de l'assemblée générale ordinaire de 2024, en qualité d'administrateur ayant un lien avec l'actionnaire principal.
  - 8.7. Nouveau point : Renouvellement du mandat du Commissaire Deloitte Réviseurs d'Entreprises SCRL, dont les émoluments annuels seront fixés à EUR 102.000 (hors frais et indexables) et qui sera représenté par Madame Corine Magnin, pour un terme de 3 ans venant à échéance lors de l'Assemblée Générale de 2026,
9. Divers.

***Le Conseil d'administration recommande d'adopter les propositions faites aux points 3 à 8.6 inclus.***

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 2022 et affectation des résultats tels qu'ils sont proposés dans le rapport annuel.**

Les comptes annuels sociaux de l'exercice 2022 se terminent par un bénéfice de 294.942.153,03 Euros.

En tenant compte du bénéfice reporté de 374.608.892,74 Euros, le bénéfice à affecter s'élève à 669.551.045,77 Euros.

Le dividende brut unitaire de l'exercice proposé pour 2022 est de 8,00 Euros par titre.

L'affectation du bénéfice répartisable pour 2022 se présente comme suit :

- à la réserve légale :	0,00 Euros
- aux autres réserves :	0,00 Euros
- aux réserves indisponibles pour actions propres	5.100.164,01 Euros
- à la distribution d'un dividende brut de 8,00 euros	13.418.768,00 Euros
- à l'annulation du dividende brut sur actions propres de l'année précédente	-74.655,00 Euros
- aux actions propres au 31/12/2022	-121.760,00 Euros
- à la prime bénéficiaire pour les membres du personnel	78.694,55 Euros

le solde, constituant le bénéfice à reporter, se monte à 651.149.834,22 Euros.

L'Assemblée approuve les comptes annuels au 31 décembre 2022 de la Compagnie du Bois Sauvage S.A. et l'affectation des résultats proposés, par :

939 880 ..... voix POUR  
..... voix CONTRE  
402 ..... ABSTENTIONS

soit 99,96 .....% des votes exprimés.

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

**Approbation de la politique de rémunération.**

L'Assemblée approuve la politique de rémunération par:

939 248 ..... voix POUR  
192 ..... voix CONTRE  
842 ..... ABSTENTIONS

soit 99,89 .....% des votes exprimés



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

**Approbation du rapport de rémunération de l'exercice 2022 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 281.375 Euros.**

L'Assemblée approuve le rapport de rémunération de l'exercice 2022 par:

.....939 248..... voix POUR  
.....192..... voix CONTRE  
.....842..... ABSTENTIONS

soit .....99,89.....% des votes exprimés.

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

**Donner décharge aux Administrateurs pour l'exercice 2022**

L'Assemblée donne décharge aux Administrateurs de la Compagnie du Bois Sauvage pour leur mandat exercé pendant la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 par:

.....939 840..... voix POUR  
.....40..... voix CONTRE  
.....402..... ABSTENTIONS

soit .....99,95.....% des votes exprimés.

**CINQUIEME RESOLUTION** (point 7 à l'ordre du jour)

**Donner décharge au Commissaire pour l'exercice 2022.**

L'Assemblée donne décharge au Commissaire de la société pour son mandat exercé pendant la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 par:

.....939 880..... voix POUR  
.....0..... voix CONTRE  
.....402..... ABSTENTIONS

soit .....99,96.....% des votes exprimés.



**SIXIEME RESOLUTION (point 8.1 à l'ordre du jour)**

**Nomination de la société GoAct, s.r.l., représentée par Madame Karen Dumery, en qualité d'administrateur indépendant, pour une durée de 4 ans.**

L'Assemblée nomme la société GoAct, s.r.l., représentée par Madame Karen Dumery, en qualité d'administrateur indépendant, pour une durée de 4 ans qui expirera à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2027 par :

919.313 ..... voix POUR  
..... voix CONTRE  
20.969 ..... ABSTENTIONS

soit ..... 97,77 .....% des votes exprimés.

**SEPTIEME RESOLUTION (point 8.2 à l'ordre du jour)**

**Nomination de la société Tigrane, sas, représentée par Monsieur Hubert Olivier, en qualité d'administrateur indépendant, pour une durée de 4 ans.**

L'Assemblée nomme la société Tigrane, sas, représentée par Monsieur Hubert Olivier, en qualité d'administrateur indépendant, pour une durée de 4 ans qui expirera à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2027, par :

919.313 ..... voix POUR  
..... voix CONTRE  
20.969 ..... ABSTENTIONS

soit ..... 97,77 .....% des votes exprimés.

**HUITIEME RESOLUTION (point 8.3 à l'ordre du jour)**

**Nomination de Monsieur Nils Van Dam, en qualité d'administrateur indépendant, pour une durée de 4 ans.**

L'Assemblée nomme Monsieur Nils Van Dam, en qualité d'administrateur indépendant, pour une durée de 4 ans qui expirera à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2027, par :

919.313 ..... voix POUR  
..... voix CONTRE  
20.969 ..... ABSTENTIONS

soit ..... 97,77 .....% des votes exprimés.



**NEUVIEME RESOLUTION (point 8.4 à l'ordre du jour)**

**Nomination de Monsieur Thibault Van Craen, en qualité d'administrateur indépendant, pour une durée de 4 ans**

L'Assemblée nomme Monsieur Thibault Van Craen, en qualité d'administrateur indépendant, pour une durée de 4 ans qui expirera à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2027, par :

919.313 .. voix POUR  
..... voix CONTRE  
209.69 ABSTENTIONS

soit ..... 97,77 .....% des votes exprimés.

**DIXIEME RESOLUTION (point 8.5 à l'ordre du jour)**

**Nomination de la société Blacercel, s.a., représentée par Madame Marie-Noël Paquot, pour une durée de 4 ans**

L'Assemblée nomme société Blacercel, s.a., représentée par Madame Marie-Noël Paquot, en qualité d'administrateur ayant un lien avec l'actionnaire principal,, pour une durée de 4 ans qui expirera à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2027, par :

940.082 .. voix POUR  
..... 200 .. voix CONTRE  
..... ABSTENTIONS

soit ..... 99,98 .....% des votes exprimés.

**ONZIEME RESOLUTION (point 8.6 à l'ordre du jour)**

**Reconduction de la société European Company of Stake, s.a., représentée par Monsieur Frédéric Van Gansberghe, pour une durée d'un an**

L'Assemblée reconduit la société European Company of Stake, s.a., représentée par Monsieur Frédéric Van Gansberghe, pour une durée d'un an, en qualité d'administrateur ayant un lien avec l'actionnaire principal, pour une durée d'un an qui expirera à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2024, par :

938.538 .. voix POUR  
..... voix CONTRE  
..... 1744 .. ABSTENTIONS

soit ..... 99,81 .....% des votes exprimés.



**DOUXIEME RESOLUTION (point 8.7 à l'ordre du jour)**

**Renouvellement du mandat de commissaire de Deloitte Réviseurs d'Entreprises SCRL, pour un terme de 3 ans**

L'Assemblée renouvelle le mandat de commissaire de Deloitte Réviseurs d'Entreprises SCRL, dont les émoluments annuels seront fixés à EUR 102.000 (hors frais et indexables) et qui sera représenté par Madame Corine Magnin, pour un terme de 3 ans venant à échéance lors de l'Assemblée Générale de 2026, par :

934810... voix POUR  
..... voix CONTRE  
..... 5472 ABSTENTIONS

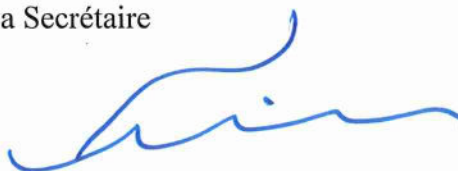
soit ..... 99,42...% des votes exprimés,  
représentant plus de 50% du nombre total d'actions ayant le droit de vote. *Soit 56,36% du capital*

L'ordre du jour étant épuisé, la Présidente lève la séance à ..... 12h01.....

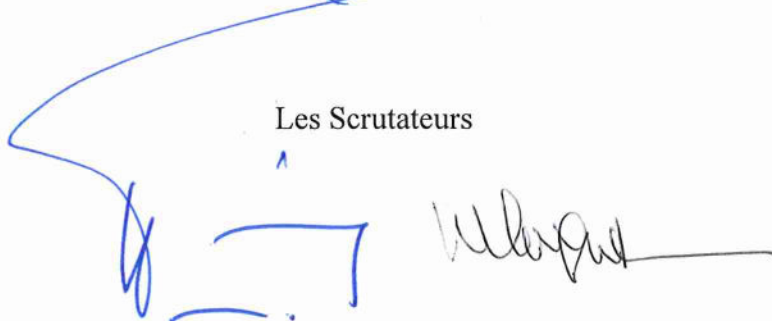
La Présidente



La Secrétaire



Les Scrutateurs



Les Actionnaires

