



Société anonyme
Rue Carli, 17-19 – 1140 Bruxelles
RCB : 457.971 – TVA : 403.085.181

Le Conseil d'administration prie Mesdames et Messieurs les actionnaires d'assister à l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le mercredi 19 mai 2004, à 15 heures au siège social de la société.

ORDRE DU JOUR

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du commissaire sur les comptes de l'exercice 2003.
2. Rapport spécial du conseil d'administration en vue de la poursuite des activités de la société ; proposition de poursuivre les activités de la société
3. Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2003 et affectation du résultat ; proposition d'approuver les comptes annuels de l'exercice 2003 et de reporter le résultat à nouveau.
4. Décharge aux administrateurs et au commissaire n fonction au cours de l'exercice social clos le 31 décembre 2003 ; proposition de donner décharge aux administrateurs et au commissaire en fonction.
5. Décharge aux anciens administrateurs Messieurs HOTS et CATRY, en ce qui concerne l'exercice de leur mandat au cours des années sociales 1984 et 1985 ; proposition de ne pas donner décharge à ces anciens administrateurs pour les exercices 1984 et 1985, de manière définitive.
6. Confirmation de la nomination provisoire par le Conseil d'administration du 12 septembre 2002 de Monsieur Thierry FISSOLO en qualité d' administrateur de la société en remplacement de Monsieur Michel REY , proposition de nommer définitivement en qualité d'administrateur de la société Monsieur Thierry FISSOLO, demeurant avenue Adolphe Lacomblé, 29 à 1030 Bruxelles, pour un mandat se terminant à l'issue de l'assemblée générale statutaire qui se prononcera sur les comptes de l'exercice 2008.
7. Renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Jacques-Alain POMORSKY, ce mandat venant à échéance à l'issue de la présente assemblée générale ; proposition de renouveler le mandat de Monsieur Jacques-Alain POMORSKY, pour une durée de six ans se terminant à l'issue de l'assemblée générale statutaire qui se prononcera sur les comptes de l'exercice 2009.
8. Proposition d'augmenter le nombre d'administrateurs à six et de nommer Monsieur Claude CASTELLS, demeurant 2 rue Galien à Saint-Ouen (France), en qualité d'administrateur de la société ; proposition d'augmenter le nombre d'administrateurs à six et de nommer Monsieur Claude CASTELLS, pour une durée de six ans se terminant à l'issue de l'assemblée générale statutaire qui se prononcera sur les comptes de l'exercice 2009
9. Renouvellement du mandat du commissaire PrinceWaterhouseCoopers, représentée par Monsieur Raynald Vermoesen, venant à échéance à l'issue de la présente assemblée ; proposition de renouveler le mandat le mandat de commissaire de PrinceWaterhouseCoopers, mais représentée par Monsieur Robert

PEIRCE, pour une durée de 3 ans se terminant à l'issue de l'assemblée générale statutaire qui se prononcera sur les comptes de l'exercice 2006.

10. Approbation des honoraires du commissaire pour les 3 prochaines années.

11. Divers.

MM. les actionnaires peuvent prendre connaissance, au siège social, des différents rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire.

Pour assister ou se faire représenter à cette Assemblée, ils voudront bien se conformer aux dispositions de l'article 19 des statuts.

Les actionnaires en nom sont admis à l'Assemblée Générale s'ils sont inscrits au registre des actions nominatives au moins cinq jours francs avant la tenue de ladite Assemblée. Les propriétaires de titres au porteur doivent, cinq jours francs au moins avant la tenue de ladite Assemblée, effectuer le dépôt de leurs titres aux guichets de la BBL/ING ou au siège social de la société.

Le Conseil d'Administration