



Naamloze Vennootschap
Carlistraat 17-19
B -1140 Brussel
RPR Brussel BTW BE 0425.353.116

De Raad van Bestuur heeft de eer de Dames en Heren aandeelhouders uit te nodigen op de Statutaire Algemene Vergadering die zal gehouden worden op **woensdag 18 mei 2005 om 15.00 uur op** op de maatschappelijke zetel van de vennootschap om te delibereren over de volgende dagorde :

Dagorde

1. Beheersverslag van de Raad van Bestuur en het verslag van de commissaris over de jaarrekening van het boekjaar 2004,
2. Bijzonder verslag van de Raad van Bestuur met het oog op de verderzetting van de activiteiten van de vennootschap ; voorstel tot verderzetting van de activiteiten van de vennootschap (Artikel 633 van het Wetboek van Vennootschappen),
3. Goedkeuring van de jaarrekeningen afgesloten per 31 december 2004 en toewijzing van het resultaat ; voorstel de jaarrekeningen van het boekjaar 2004 goed te keuren en het resultaat naar het volgende boekjaar over te dragen.
4. Kwijting aan de bestuurders en aan de commissaris in functie tijdens het boekjaar afgesloten per 31 december 2004 ; voorstel tot het verlenen van kwijting aan de bestuurders en de Commissaris in functie tijdens het boekjaar afgesloten per 31 december 2004,
5. Lezing van de geconsolideerde jaarrekeningen voor het boekjaar afgesloten per 31 december 2004 evenals van het beheersverslag van de Raad van Bestuur en van het verslag van de commissaris met betrekking tot de geconsolideerde jaarrekeningen.
6. Bevestiging van de tijdelijke benoeming op 7 september 2004 door de Raad van Bestuur van de heer Philippe LACROIX in hoedanigheid van Bestuurder van de vennootschap ter vervanging van de heer FISSOLO ; voorstel de heer Philippe LACROIX definitief te benoemen in de hoedanigheid van Bestuurder van de vennootschap voor een mandaat eindigend onmiddellijk na de Statutaire Algemene Vergadering die zich zal uitspreken over de rekeningen van het boekjaar 2010,
7. Hernieuwing van het mandaat van de heer Alain MAILLOT dat vervalt onmiddellijk na de huidige Algemene Vergadering en vaststelling van zijn onafhankelijkheid in de zin van artikel 524 §4, alinea 2 van het Wetboek van de Vennootschappen;
 - 7.a. voorstel het mandaat van de heer Alain MAILLOT te hernieuwen voor een periode van zes jaar eindigend onmiddellijk na de de Statutaire Algemene Vergadering die zich uitsprekt over de rekeningen van het boekjaar 2010 ;
 - 7.b. voorstel acte te nemen van de hoedanigheid als onafhankelijk bestuurder van de heer Alain MAILLOT in de zin van artikel 524 §4, alinea 2 van het Wetboek van de Vennootschappen,
8. Hernieuwing van het bestuursmandaat van de heer Raymond EECKHOUT dat vervalt onmiddellijk na de huidige Algemene Vergadering en vaststelling van zijn onafhankelijkheid in de zin van artikel 524 § 4, alinea 2 van het Wetboek van de Vennootschappen;

- 8.a. voorstel het mandaat van de heer Raymond EECKHOUT te hernieuwen voor een periode van zes jaar eindigend onmiddellijk na de Statutaire Algemene Vergadering die zich uitspreekt over de rekeningen van het boekjaar 2010,
- 8.b. voorstel acte te nemen van de hoedanigheid als onafhankelijk bestuurder van de heer Raymond EECKHOUT in de zin van artikel 524 § 4, alinea 2 van het Wetboek van de Vennootschappen,
9. Benoeming van de heer Charles PRION PANSIUS, Juridisch Adviseur, wonend 28 Avenue Louis Lepoutre 1050 Brussel in de hoedanigheid van bestuurder voor een periode van zes jaar eindigend onmiddellijk na de Statutaire Algemene Vergadering die zich uitspreekt over de rekeningen van het boekjaar 2010 en vaststelling van zijn onafhankelijkheid in de zin van artikel 524 §4, alinea 2 van het Wetboek van de Vennootschappen;
- 9.a. voorstel de heer Charles PRION PANSIUS, Juridisch Adviseur, wonend 28 Avenue Louis Lepoutre 1050 Brussel te benoemen in de hoedanigheid van bestuurder voor een periode van zes jaar eindigend onmiddellijk na de Statutaire Algemene Vergadering die zich uitspreekt over de rekeningen van het boekjaar 2010,
- 9.b. voorstel acte te nemen van de hoedanigheid als onafhankelijk bestuurder van de heer Charles PRION PANSIUS in de zin van artikel 524 §4, alinea 2 van het Wetboek van de Vennootschappen,
10. Vaststelling van de bezoldiging van de onafhankelijke bestuurders ; voorstel de bezoldiging van de onafhankelijke bestuurders vast te stellen,
11. Mededeling over de toepassing van de Wet op de Corporate Governance,
12. Diversen.

De Dames en Heren aandeelhouders kunnen op de maatschappelijke zetel kennis nemen van de verschillende verslagen van de Raad van bestuur en van de commissaris.

Om aan deze vergadering te kunnen deelnemen of zich te laten vertegenwoordigen, worden ze verzocht zich te houden aan de bepalingen van artikel 14 van de statuten.

De nominatieve aandeelhouders worden tot de vergadering toegelaten indien zij in het aandelenregister nominatief zijn ingeschreven en dit tenminste vijf dagen voor de datum van de vermelde vergadering.

De eigenaars van aandelen aan toonder moeten, ten minste vijf volle dagen voor de vermelde vergadering, hun aandelen deponeren aan de loketten van de BBL/ING of op de maatschappelijke zetel van de vennootschap.

Iedere aandeelhouder mag zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een speciale mandataris, al dan niet aandeelhouder. Om tot de algemene vergadering te worden toegelaten, moet deze mandataris de origineel ondertekende volmacht voorleggen, opgesteld volgens model beschikbaar op het maatschappelijk adres van de onderneming. Een kopij van de origineel ondertekende volmacht moet op de onderneming toekomen ten laatste op 13 mei 2005.

De Raad van Bestuur