



Naamloze Vennootschap
Carlistraat 17-19
1140 BRUSSEL
HRB 457971 – BTW 425.353.116

De Raad van Bestuur verzoekt de Dames en Heren aandeelhouders de statutaire algemene vergadering bij te wonen die zal gehouden worden op woensdag 21 mei 2003 om 15.00 uur op de maatschappelijke zetel van de vennootschap.

Agenda

1. Verslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2002.
2. Bijzonder verslag van de raad van bestuur met het oog op de verderzetting van de activiteiten van het bedrijf; voorstel tot het verderzetten van de activiteiten van de onderneming.
3. Goedkeuring van de jaarrekeningen afgesloten op 31 december 2002 en aanwending van het resultaat; voorstel tot goedkeuring van de jaarrekeningen en voorstel om het resultaat naar het volgende boekjaar over te dragen.
4. Kwijting aan de bestuurders en aan de commissaris in functie voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2002 : voorstel tot het verlenen van kwijting aan de bestuurders en aan de commissaris.
5. Kwijting aan de voormalige Bestuurders, de heren Hots en Catry, m.b.t. het uitoefenen van hun mandaat voor de boekjaren 1984 en 1985 : voorstel geen kwijting te verlenen aan deze bestuurders voor boekjaren 1984 en 1985.
6. Hernieuwing van het mandaat van bestuurder van OCP, vertegenwoordigd door de heer Pascal Fournier Montgieux, wiens mandaat ten einde komt onmiddellijk na deze algemene vergadering; het voorstel het mandaat van OCP te hernieuwen, vertegenwoordigd door de heer Pascal Fournier Montgieux, voor een duur van zes jaar om te eindigen onmiddellijk na de algemene statutaire vergadering die zich zal uitspreken over de jaarrekeningen van het boekjaar 2008.
7. Diverse

De aandeelhouders kunnen kennis nemen van de jaarrekeningen, van de verschillende verslagen van de raad van bestuur en van de commissaris op de maatschappelijke zetel.

Om aan deze statutaire algemene vergadering te kunnen deelnemen of zich te laten vertegenwoordigen, worden de aandeelhouders verzocht zich te houden aan artikel 19 van de statuten.

De houders van aandelen op naam worden tot de vergadering toegelaten indien zij in het register van de aandelen op naam zijn ingeschreven en dat ten minste vijf volle dagen voor de datum van de vermelde vergadering.

De houders 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.

De Raad van Bestuur