



CONVOCAATION À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

Le Conseil d'Administration invite les actionnaires à participer à l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le **Mercredi 18 mai 2011 à 15 heures au siège social** de la société pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1. Lecture des rapports de gestion du Conseil d'administration sur les comptes annuels et consolidés de l'exercice 2010,
2. Lecture des rapports du commissaire sur les comptes annuels et consolidés de l'exercice 2010,
3. **Comptes annuels 2010** : Proposition d'approuver les comptes annuels de l'exercice 2010 et d'affecter le résultat comme suit :

Résultat de l'exercice 2010	4 199 874,65 €
Réserve légale	209 993,73 €
Dividendes bruts	447 721,60 € (soit 0,08 € par action)
Bénéfice à reporter	3 542 159,32 € (bénéfice total à reporter 5 784 385,64 €)

4. **Décharge aux administrateurs** : Proposition de donner décharge aux administrateurs en fonction au cours de l'exercice social clôturé le 31 décembre 2010 ;

5. **Décharge au commissaire** : Proposition de donner décharge au commissaire en fonction au cours de l'exercice social clôturé le 31 décembre 2010 ;

6. **Renouvellement du mandat d'administrateur de la société OCP, S.A.** : Proposition de renouveler le mandat d'administrateur de la société OCP, S.A., représentée par Pascal FOURNIER MONTGIEUX, RCS Bobigny 550.200.182, pour 4 ans ; ce mandat étant exercé à titre gratuit ;

7. **Renouvellement du mandat des administrateurs indépendants des sociétés LUMEUR et JETMA** :

7.1 Proposition de renouveler le mandat d'administrateur de la société LUMEUR, société en commandite simple, représentée par Luc MEURRENS, BCE 0885.134.797 pour 4 ans ;

7.2 Proposition de prendre acte de la qualité d'administrateur indépendant de la société LUMEUR au sens de l'article 526 ter du Code des sociétés ;

7.3 Proposition de renouveler le mandat d'administrateur de la société JETMA, S.P.R.L., représentée par Jean-Marie LIMPENS, BCE 0465.419.361 pour 4 ans ;

7.4 Proposition de prendre acte de la qualité d'administrateur indépendant de la société JETMA au sens de l'article 526 ter du Code des sociétés ;

8. **Nomination d'un nouvel administrateur** en remplacement de Philippe LACROIX : Proposition de nommer en qualité d'administrateur la société BRUGEFI INVEST, S.A., dont le siège social est situé 2 rue Galien 93400 SAINT-OUEN (France), (en cours d'immatriculation), représentée par Philippe LACROIX, pour 4 ans, ce mandat étant exercé à titre gratuit ;

9. **Nomination d'un nouvel administrateur indépendant** en remplacement de Alain MAILLOT :

9.1 Proposition de nommer en qualité d'administrateur la société DELVERO, S.P.R.L., Avenue Cardinal Micara, 77 – 1160 AUDERGHEM BCE 0826.577.283, représentée par Véronique DELENS, pour 4 ans ;

9.2 Proposition de prendre acte de la qualité d'administrateur indépendant de la société DELVERO, au sens de l'article 526 ter du Code des sociétés ;

10. **Rémunération des administrateurs indépendants** : Proposition de fixer le montant de la rémunération des administrateurs indépendants à 6 960 € par an et à 1 200 € par séance du Conseil d'administration.

PCB, Société Anonyme, Rue Carli 17/19 - 1140 Bruxelles
RPM Bruxelles BCE 0403.085.181