



BIJENROEPING VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING

De Raad van Bestuur nodigt de aandeelhouders uit om de Gewone Algemene Vergadering bij te wonen op **woensdag 18 mei 2011 om 15 uur op de maatschappelijke zetel** van de vennootschap om te beraadslagen over de volgende agendapunten:

1. Lezen van de beheersverslagen van de Raad van Bestuur over de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening van het boekjaar 2010.
2. Lezen van de verslagen van de commissaris over de jaarrekening en geconsolideerde jaarrekening van het boekjaar 2010.

3. Jaarrekeningen 2010: Voorstel om de jaarrekeningen over het boekjaar 2010 goed te keuren en het resultaat als volgt toe te wijzen:

Resultaat van het boekjaar 2010	4 199 874,65 €
Wettelijke reserve	209 993,73 €
Bruto dividend	447 721,60 € (of 0,08 € per aandeel)
Over te dragen winst	3 542 159,32 € (totaal over te dragen winst 5 784 385,64 €)

4. Kwijting aan de bestuurders: Voorstel om kwijting te verlenen aan de bestuurders in functie tijdens het boekjaar afgesloten per 31 december 2010,

5. Kwijting aan de commissaris: Voorstel om kwijting te verlenen aan de commissaris in functie tijdens het boekjaar afgesloten per 31 december 2010,

6. Hernieuwing van het mandaat van bestuurder van de vennootschap OCP, SA: Voorstel tot het hernieuwen van het mandaat van bestuurder van de vennootschap OCP, Naamloze Vennootschap, vertegenwoordigd door Pascal FOURNIER MONTGIEUX, RCS Bobigny 550.200.182, voor 4 jaar; dit mandaat wordt ten onbezoldigde titel uitgeoefend;

7. Hernieuwing van het mandaat van de onafhankelijke bestuurders van de vennootschappen LUMEUR en JETMA:

7.1 Voorstel tot het hernieuwen van het mandaat van bestuurder van de vennootschap LUMEUR, gewone commanditaire vennootschap, vertegenwoordigd door Luc MEURRENS, KBO 0885.134.797, voor 4 jaar;

7.2 Voorstel om akte te nemen van de hoedanigheid van onafhankelijk bestuurder van de vennootschap LUMEUR zoals bedoeld in artikel 526 ter van het Wetboek der Vennootschappen;

7.3 Voorstel tot het hernieuwen van het mandaat van bestuurder van de vennootschap JETMA, B.V.B.A., vertegenwoordigd door Jean-Marie LIMPENS, KBO 0465.419.361, voor 4 jaar;

7.4 Voorstel om akte te nemen van de hoedanigheid van onafhankelijk bestuurder van de vennootschap JETMA zoals bedoeld in artikel 526 ter van het Wetboek der Vennootschappen;

8. Benoeming van een nieuwe bestuurder ter vervanging van Philippe LACROIX: Voorstel tot het benoemen als bestuurder de vennootschap BRUGEFI INVEST, N.V., met maatschappelijke zetel in 2, rue Galien 93400 SAINT-OUEN (Frankrijk) (in afwachting van inschrijving), vertegenwoordigd door Philippe LACROIX, voor 4 jaar, dit mandaat wordt ten onbezoldigde titel uitgeoefend;

9. Benoeming van een nieuwe onafhankelijk bestuurder ter vervanging van Alain MAILLOT:

9.1 Voorstel tot het benoemen als bestuurder de vennootschap DELVERO, B.V.B.A., Kardinaal Micaralaan 77 - 1160 OUDERGEM, KBO 0826.577.283, vertegenwoordigd door Véronique DELENS, voor 4 jaar;

9.2 Voorstel om akte te nemen van de hoedanigheid van onafhankelijk bestuurder van de vennootschap DELVERO zoals bedoeld in artikel 526 ter van het Wetboek der Vennootschappen;

10. Vergoeding van de onafhankelijke bestuurders: Voorstel om het bedrag van de vergoeding van de onafhankelijke bestuurders vast te leggen op 6 960 € per jaar en 1 200 € per vergadering van de Raad van Bestuur.

**PCB, Naamloze Vennootschap, Carlistraat 17/19 - 1140 Brussel
RPR Brussel KBO 0403.085.181**