

**ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
le mardi 8 mai 2012 à 15 h 30**

ORDRE DU JOUR

1. Rapport de gestion sur les opérations de l'exercice 2011, y compris la Déclaration de Gouvernement d'Entreprise, Rapport du Commissaire.

Le Conseil d'Administration a établi un rapport de gestion sur les opérations de l'exercice 2011 dans lequel figurent toutes les mentions requises par la loi. Le Conseil a pris connaissance d'un rapport du Commissaire sur les comptes annuels et n'a pas émis de remarques particulières à son sujet.

2. Comptes consolidés arrêtés au 31 décembre 2011, Rapport du Commissaire.

Les comptes consolidés de l'exercice 2011 ont été vérifiés et approuvés par le Conseil d'Administration. Le Conseil a pris connaissance du Rapport du Commissaire sur les comptes consolidés et n'a pas émis de remarques particulières à son sujet.

3. Approbation des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2011 - Affectation du bénéfice et fixation du dividende.

Il est proposé d'approuver les comptes annuels ainsi que la répartition du bénéfice de l'exercice et de porter le dividende brut par action entièrement libérée à 4,53 EUR, soit 3,849 EUR net, sous déduction des acomptes versés respectivement les 27 octobre 2011 (2,20 EUR net) et 29 décembre 2011 (1,649 EUR net), ce dernier valant dès lors solde.

4. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire pour les opérations de l'exercice 2011.

Il est proposé de donner décharge aux Administrateurs et au Commissaire en fonction durant l'exercice 2011 pour les opérations de cet exercice.

5. Conseil d'Administration :

Nomination de deux Administrateurs en remplacement de M. Bruno Rolin et de M. Jean-Pierre Delwart comme Administrateurs non indépendants, sortants et rééligibles pour un nouveau mandat de quatre ans.

Il est proposé de réélire successivement M. Bruno Rolin et de M. Jean-Pierre Delwart comme Administrateurs non indépendants pour une nouvelle période de quatre ans. Leur mandat viendra à échéance après l'assemblée générale ordinaire de mai 2016.

6. Divers.