

# FLORIDIENNE S.A.

Waterloo Office Park  
Drève Richelle 161/4 – Bât. P  
B-1410 WATERLOO  
TVA BE - 0 403.064.593 - RPM Nivelles

Le Conseil d'administration invite les actionnaires à assister à l'**Assemblée Générale Ordinaire** de la société qui se tiendra le mardi 05 juin 2012 à 15 heures au siège social de la société situé à Waterloo (1410), Waterloo Office Park, 161 Drève Richelle, Bâtiment P, et qui délibérera sur l'ordre du jour suivant :

## ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

1. Présentation du rapport de gestion du conseil d'administration et du rapport du Commissaire sur l'exercice social 2011.
2. Présentation des comptes annuels consolidés de l'exercice social 2011.
3. Présentation du rapport de rémunération repris dans les rapports présentés au point 1.
4. Approbation des comptes sociaux clôturés au 31 décembre 2011 et affectation du résultat.  
Proposition de décision :  
L'assemblée approuve les comptes annuels clôturés au 31 décembre 2011, présentés par le Conseil d'administration.  
L'assemblée décide d'attribuer, à partir du 19 juillet 2012, un dividende de 3,20 euros brut par action correspondant à un dividende net de 2,40 euros par action.
5. Approbation du rapport de rémunération.  
Proposition de décision :  
L'assemblée approuve le rapport de rémunération tel que présenté par le Président du Comité de rémunération.
6. Décharge aux administrateurs.  
Proposition de décision :  
L'assemblée donne décharge aux administrateurs pour l'exécution de leur mandat pour l'exercice social clôturé au 31 décembre 2011.
7. Décharge au commissaire.  
Proposition de décision :  
L'assemblée donne décharge au commissaire pour l'exécution de son mandat pour l'exercice social clôturé au 31 décembre 2011.
8. Nominations statutaires.

Nomination du Comte Paul Cornet de Ways Ruart comme administrateur.

### Proposition de décision :

L'assemblée approuve la nomination du Comte Paul Cornet de Ways Ruart comme administrateur pour une période de 3 ans prenant fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2015 et constate son indépendance conformément à l'article 526 ter du Code belge des sociétés, dès lors qu'il respecte l'ensemble des critères énoncés par cet article. Le Comte Paul Cornet de Ways Ruart, né en 1968, détient un Master d'Ingénieur Commercial de l'Université Catholique de Louvain et un MBA de l'Université de Chicago. Il a travaillé pendant 5 ans chez Yahoo! EMEA (Europe Middle-East and Africa) dans le département financier qu'il a dirigé pendant deux ans.

Avant de rejoindre Yahoo, Paul Cornet était le Directeur de Stratégie d'Orange pour le Royaume-Uni et a passé 7 années chez McKinsey&Company à Londres et en Californie. Il est également membre du Conseil d'Administration d'Anheuser-Busch Inbev et de deux start up dans l'internet.

Renouvellement du mandat d'administrateur du Chevalier Marc-Yves Blanpain.

Proposition de décision :

L'assemblée approuve le renouvellement du mandat d'administrateur du Chevalier Marc-Yves Blanpain pour une période de 3 ans prenant fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2015.

Renouvellement du mandat du commissaire Mazars Réviseurs d'entreprise S.C.R.L.

Proposition de décision :

L'assemblée approuve le renouvellement du mandat du commissaire Mazars Réviseurs d'entreprise S.C.R.L. pour une durée de 3 ans prenant fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2015. Le montant des honoraires est fixé à 39.600 euros indexé.

### **Conditions d'admission à l'Assemblée Générale Ordinaire**

Le Conseil d'administration rappelle que depuis l'entrée en vigueur de la loi du 20 décembre 2010 concernant l'exercice de certains droits des actionnaires des sociétés cotées telle qu'amendée par la loi du 5 avril 2011, conformément aux articles 533bis et 536 § 2 du Code des sociétés, seules les personnes qui sont actionnaires à la **date d'enregistrement** auront le droit de participer à l'Assemblée Générale Ordinaire, pour le nombre d'actions dont ils sont détenteurs à cette date. La date d'enregistrement est fixée par la loi 14 jours avant la date de l'Assemblée Générale, soit en l'espèce **le mardi 22 mai 2012**.

La participation à l'Assemblée Générale Ordinaire est, en outre, subordonnée à l'accomplissement des formalités suivantes, conformément aux dispositions de l'article 533 bis du Code des sociétés et de l'article 29 des statuts :

**Les propriétaires de titres nominatifs** sont invités à envoyer un avis de participation au Secrétariat Général de Floridienne S.A. (lettre et fax ou e-mail : [dyb@floridienne.be](mailto:dyb@floridienne.be)) pour le **30 mai 2012** au plus tard, en précisant le nombre d'actions avec lesquelles ils souhaitent prendre part au vote. Les actionnaires nominatifs ne pourront participer à l'Assemblée Générale que dans la mesure où leurs actions sont inscrites dans le registre des actions nominatives de la société à la date d'enregistrement, soit le mardi 22 mai 2012 à minuit.

**Les propriétaires de titres dématérialisés ou au porteur** doivent produire pour le 30 mai 2012 au plus tard, au Secrétariat Général de Floridienne S.A. (lettre et fax ou e-mail : [dyb@floridienne.be](mailto:dyb@floridienne.be)), une attestation d'un teneur de comptes agréé ou d'un organisme de liquidation, certifiant le nombre d'actions dématérialisées inscrites au nom de l'actionnaire dans ses comptes à la date d'enregistrement, soit le mardi 22 mai 2012 à minuit.

Le service financier de Floridienne S.A. est assuré par **BNP Paribas Fortis, ING, Banque Degroof et Dexia Banque**.

### **Ordre du jour complémentaire**

Le Conseil informe les actionnaires que, suite à l'entrée en vigueur de la loi du 20 décembre 2010 précitée, un ou plusieurs actionnaires qui détiennent ensemble au moins 3% du capital de la société peuvent demander, conformément à l'article 533ter du Code des sociétés, l'inscription de sujets à traiter à l'ordre du jour et déposer des propositions de décision concernant les sujets à traiter inscrits ou à inscrire à l'ordre du jour.

Ces demandes doivent parvenir à la société au plus tard **le lundi 14 mai 2012**, soit 22 jours avant l'assemblée générale, au Secrétariat Général de Floridienne S.A. (lettre et fax ou e-mail : [dvb@floridienne.be](mailto:dvb@floridienne.be)).

Le cas échéant, un ordre du jour complété sera publié par la société, au plus tard 15 jours avant l'assemblée générale soit le **lundi 21 mai 2012**.

**Des informations plus détaillées sur ces droits figurent sur le site internet de la société [www.floridienne.be](http://www.floridienne.be)**

### **Questions écrites**

Les actionnaires peuvent dès la publication de la convocation poser des questions au sujet des rapports ou des points portés à l'ordre du jour, auxquelles il sera répondu par les administrateurs ou le commissaire, dans la mesure où la communication de données ou de faits n'est pas de nature à porter préjudice aux intérêts commerciaux ou aux engagements de confidentialité souscrits par la société ou ses administrateurs. Les questions écrites doivent parvenir à la société au plus tard le 6<sup>ème</sup> jour qui précède l'assemblée, soit le **30 mai 2012**. Il est également loisible aux actionnaires de poser oralement des questions au sujet des rapports ou des points portés à l'ordre du jour, pendant l'assemblée. Il y sera répondu par les administrateurs ou le commissaire, sous réserve des exceptions ci-dessus énoncées.

### **Procuration**

Les propriétaires de titres peuvent se faire représenter à l'Assemblée Générale par un mandataire en possession d'une procuration écrite conforme à l'exemplaire disponible

► au siège social de la société (téléphone : 00/32(0)2/353.00.28)

► sur le site internet : <http://www.floridienne.be/floridienne.taf?Idnav=24>

Les procurations signées doivent parvenir au siège social de la Société pour le **30 mai 2012** au plus tard, elles aussi à l'attention de Madame Danielle Van Berkel.

### **Mise à disposition des documents**

Tout actionnaire peut, sur simple demande, obtenir gratuitement dès la publication de la présente convocation, au siège social de la Société une copie des rapports visés par l'ordre du jour de même qu'un formulaire de procuration ou un formulaire de participation.

Ces documents ainsi que toutes les informations relatives à l'Assemblée Générale sont également disponibles sur le site de la société [www.floridienne.be](http://www.floridienne.be).

Le 04 mai 2012.

Le Conseil d'administration.