



ROSIER

Société anonyme
Société faisant appel public à l'épargne
Route de Grandmetz 11a
7911 Frasnes-Lez-Anvaing (Moustier)
Registre du commerce de Tournai, numéro 140
T.V.A. n° BE 0401.256.237
Numéro d'entreprise : 0401.256.237

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

Les Actionnaires sont invités à participer à l'**assemblée générale annuelle des actionnaires** qui aura lieu au Siège social le **jeudi 15 juin 2017 à 10 h 30**, avec l'ordre du jour suivant :

1. Prise de connaissance des rapports de gestion du Conseil d'administration relatifs aux comptes annuels et aux comptes annuels consolidés au 31 décembre 2016.
2. Prise de connaissance des rapports du Commissaire relatifs aux comptes annuels et aux comptes annuels consolidés au 31 décembre 2016.
3. Prise de connaissance des comptes annuels consolidés au 31 décembre 2016.
4. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2016.

Proposition de décision : approbation des comptes annuels relatifs à l'exercice clôturé au 31 décembre 2016, y compris l'affectation suivante du résultat :

Résultat à affecter

Bénéfice de l'exercice :	EUR. – 4.248.512,48
Résultat reporté au 31 décembre 2015 :	EUR. 26.215.626,31

Solde bénéficiaire à affecter :	EUR. 21.967.113,83

Affectation

Report à nouveau :	EUR. 21.967.113,83

Total de l'affectation :	EUR. 21.967.113,83

5. Approbation du Rapport de Rémunération
Proposition de décision : approuver le Rapport de Rémunération.
6. Décharge à accorder aux Administrateurs
Proposition de décision : accorder la décharge aux Administrateurs pour l'exercice de leur mandat pendant l'exercice clôturé au 31 décembre 2016.
7. Décharge à accorder au Commissaire
Proposition de décision : accorder la décharge au Commissaire pour l'exercice de son mandat pendant l'exercice clôturé au 31 décembre 2016.

8. Démissions / nominations statutaires

Proposition de décisions :

- Acter la démission de Monsieur Daniel Richir, en qualité d'Administrateur non exécutif, en date du 19 décembre 2016.
- Nommer définitivement Madame Hilde Wampers, Proximus Group Tax Director , Administrateur indépendant, suite à sa cooptation par le Conseil d'administration du 19 décembre 2016, conformément à la recommandation du Comité de nomination et de rémunération du 19 décembre 2016. Madame Hilde Wampers est domiciliée à (B – 3010) Leuven, Boskouter, n° 26. Elle occupera le mandat laissé vacant par Monsieur Daniel Richir, lequel expire à l'issue de la présente assemblée générale.
- Nommer la BVBA Exploration , ayant son siège social à (B-2870) Puurs, Keulendam, n°49, représentée par son représentant permanent, Madame Dina De Haeck, Administrateur indépendant, sur proposition du Conseil d'administration du 14 mars 2017, conformément à la recommandation du Comité de nomination et de rémunération du 14 mars 2017. La BVBA Exploration, de même que son représentant permanent, Madame De Haeck, répondent aux critères d'indépendance fixés par l'article 526ter du Code des sociétés. Ce mandat expirera à l'issue de l'assemblée générale des actionnaires de 2021.
- Renouveler pour une durée de quatre années, soit à l'issue de l'assemblée générale de 2021, les mandats d'Administrateur de Madame Hilde Wampers et de Messieurs Thierry Kuter et Willy Raymaekers.

9. Divers

Participation à l'Assemblée générale ordinaire

Conformément à l'article 536, § 2 du Code des sociétés, seules ont le droit de participer et de voter à l'Assemblée générale ordinaire du 15 juin 2017 les personnes physiques ou morales :

- qui sont actionnaires de la Société au 1er juin 2017, à vingt-quatre heures (minuit, heure belge) (ci-après la « Date d'Enregistrement »), quel que soit le nombre d'actions détenues au jour de l'assemblée,
- et qui ont informé la Société au plus tard le 9 juin 2017 de leur volonté de participer à l'Assemblée générale et d'y exercer leur droit de vote.

Les titulaires d'actions dématérialisées doivent produire une attestation délivrée par un teneur de comptes ou un organisme de liquidation, certifiant le nombre d'actions dématérialisées inscrites au nom de l'actionnaire dans leurs comptes à la Date d'Enregistrement, et pour lequel l'actionnaire a déclaré vouloir participer à l'Assemblée générale ordinaire. Ces actionnaires doivent notifier leur intention de participer à l'Assemblée générale ordinaire à la Société par lettre ordinaire, télécopie ou courrier électronique adressée à la Société au plus tard le 9 juin 2017.

Les propriétaires d'actions nominatives qui souhaitent participer à l'Assemblée générale ordinaire du 15 juin 2017 doivent notifier leur intention à la Société par lettre ordinaire, télécopie ou courrier électronique adressée à la Société au plus tard le 9 juin 2017.

Tout actionnaire peut se faire représenter en vue de participer à l'Assemblée générale ordinaire. La procuration doit être notifiée par écrit à la Société et doit lui parvenir au plus tard le 9 juin 2017.

Le texte de la procuration peut être obtenu sur demande auprès de la société et est disponible sur le site de la société www.rosier.eu.

Droit d'amendement de l'ordre du jour et droit d'interpellation

Un ou plusieurs actionnaire(s) possédant ensemble au moins 3% du capital social a (ont) le droit de faire inscrire des sujets à traiter à l'ordre du jour de l'Assemblée générale ordinaire, mais aussi de déposer des propositions de décisions relatives à des points existants ou nouveaux de l'ordre du jour.

Pour exercer ce droit, le (ou les) actionnaire(s) doit (doivent) prouver qu'à la date où ils introduisent leur demande, ils possèdent effectivement 3% du capital (par l'un des moyens décrits ci-avant pour la participation à l'assemblée). L'examen de la demande est subordonné à l'enregistrement, conformément à la procédure mentionnée ci-avant, de cette fraction du capital. Cette demande doit parvenir par écrit à la Société au plus tard le 24 mai 2017 à minuit, avec l'indication d'une adresse postale ou électronique à laquelle la Société adressera un accusé de réception dans un délai de 48 heures à compter de cette réception.

Le cas échéant, la Société publiera un ordre du jour complété, au plus tard le 1er juin 2017.

Simultanément, un modèle adapté de procuration et de formulaire de vote par correspondance seront publiés sur le site internet de la Société. Toutes les procurations précédemment transmises resteront valables pour les points à l'ordre du jour qu'elles couvrent. Par exception à ce qui précède, pour les sujets à traiter inscrits à l'ordre du jour qui font l'objet de propositions de décisions nouvelles, le mandataire peut, en assemblée, s'écarter des éventuelles instructions données par son mandant si l'exécution de ces instructions risquerait de compromettre les intérêts de son mandant. Il doit en informer son mandant. Les procurations doivent indiquer si le mandataire est autorisé à voter sur les sujets à traiter nouvellement inscrits à l'ordre du jour ou s'il doit s'abstenir.

En outre, dès la convocation de l'Assemblée, et au plus tard le 9 juin 2017, tout actionnaire a le droit de poser des questions par écrit (lettre, télécopie ou courrier électronique) auxquelles il sera répondu au cours de l'Assemblée, pour autant que l'actionnaire concerné ait satisfait aux formalités d'admission à l'Assemblée.

Tout actionnaire peut, sur simple demande, obtenir gratuitement au siège social de la Société une copie des rapports visés aux points 1 et 2 de l'ordre du jour ainsi que des comptes annuels et consolidés de la Société. Ces documents, ainsi que les formulaires de procuration et de vote par correspondance peuvent aussi être consultés sur le site internet de la Société (www.rosier.eu).

Adresse de contact

Pour toute transmission de documents ou communication relative à cette Assemblée générale, les actionnaires sont invités à utiliser l'adresse suivante :

Rosier SA

Route de Grandmetz 11a

7911 Frasnes-Lez-Anvaing (Moustier)

A l'attention de M. Didier Leurs (didier.leurs@rosier.eu)



W. RAYMAEKERS

Administrateur délégué

Directeur général