

**GEWONE ALGEMENE VERGADERING
van dinsdag 10 mei 2011 om 17 uur**

AGENDA

1. Bestuursverslag over de verrichtingen van het boekjaar 2010, verslagen van de Commissaris.
2. Verslag van de Corporate Governance-regels.
3. Geconsolideerde rekeningen van het boekjaar 2010.
4. Goedkeuring van de jaarrekeningen afgesloten op 31 december 2010 - Toedeling van de winst en vaststelling van het dividend.
Er wordt voorgesteld de jaarrekeningen en de verdeling van de winst over het boekjaar goed te keuren en het brutodividend per volgestort aandeel op 4,32 EUR te handhaven, d.i. 3,67 EUR netto, onder aftrek van de voorschotten die respectievelijk op 28 oktober 2010 (2,20 EUR netto) en 17 februari 2011 (1,47 EUR netto) werden uitgekeerd, waarbij het laatste voorschot derhalve als dividendsaldo geldt.
5. Decharge aan de Bestuurders en de Commissaris voor de verrichtingen van het boekjaar 2010.
Er wordt voorgesteld decharge te verlenen aan de Bestuurders en de Commissaris die gedurende het boekjaar 2010 in functie waren, voor de verrichtingen van dit boekjaar.
6. Raad van Bestuur :
 - a) Benoeming van twee Bestuurders ter vervanging van Chevalier John Kraft de la Saulx en mevrouw Aude Thibaut de Maisières, aftredend en herkiesbaar voor een nieuw mandaat van vier jaar.
Er wordt voorgesteld achtereenvolgens Chevalier John Kraft de la Saulx en mevrouw Aude Thibaut de Maisières te herkiezen als Bestuurders voor een nieuw mandaat van vier jaar. Hun mandaat zal onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van mei 2015 verstrijken.
 - b) Bevestiging van de aanstelling van Chevalier John Kraft de la Saulx en mevrouw Aude Thibaut de Maisières als onafhankelijke Bestuurders.
Er wordt voorgesteld de aanstelling van Chevalier John Kraft de la Saulx en mevrouw Aude Thibaut de Maisières als onafhankelijke Bestuurders te bevestigen (op basis van de criteria van artikel 526ter van het Wetboek van Vennootschappen).
 - c) Bevestiging dat de Heren Jean-Pierre Delwart en Bruno Rolin niet langer zullen zetelen als onafhankelijke Bestuurders (door toepassing van artikel 526ter 2° van het Wetboek van Vennootschappen).
De Algemene Vergadering neemt akte dat de Heren Jean-Pierre Delwart en Bruno Rolin niet langer zullen zetelen als onafhankelijke Bestuurders gelet op de reeds aangehaalde wettelijke bepaling.
7. Diversen.