

**SOFINA**  
Naamloze vennootschap  
Maatschappelijke zetel : Nijverheidsstraat, 31 te 1040 Brussel.  
Ondernemingsnummer 0403.219.397  
\*\*\*\*

De aandeelhouders worden verzocht de Gewone Algemene Vergadering bij te wonen die zal gehouden worden op donderdag 7 mei 2009 om 15 uur op de maatschappelijke zetel van SOFINA te **1040 Brussel, Nijverheidsstraat, 31**, teneinde te beraadslagen over volgende agenda:

1. Verslagen en jaarrekening.

- Bespreking van het jaarverslag van de raad van bestuur en van het verslag van de commissaris over het boekjaar 2008
- Bespreking van de geconsolideerde jaarrekening van het boekjaar 2008
- Bespreking en voorstel om de jaarrekening van de vennootschap afgesloten op 31 december 2008 goed te keuren, daarin begrepen de bestemming van het resultaat van de vennootschap en de verdeling van een netto dividend van € 1,23 per aandeel.

2. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris.

- Voorstel om kwijting te verlenen aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat in de loop van het boekjaar 2008.
- Voorstel om kwijting te verlenen aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat in de loop van het boekjaar 2008.

3. Statutaire benoemingen

De mandaten van de heer Alan Blinken en Burggraaf Etienne Davignon komen ten einde na afloop van de Gewone Algemene Vergadering op 7 mei 2009, alsook het mandaat van Mutuelle Solvay, vertegenwoordigd door Baron Daniel Janssen. Voorstel om Burggraaf Etienne Davignon als niet onafhankelijke bestuurder te benoemen voor een termijn van drie jaar eindigend na verloop van de Gewone Algemene Vergadering van 2012.

4. Toelating tot het verwerven en verkopen van eigen aandelen.

Voorstel tot hernieuwing van de aan de Raden van Bestuur van de vennootschap en de filialen waarop zij haar controle uitoefent, verleende toelating tot het verwerven en/of het afstand doen ter beurse, overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en door middel van sommen die vatbaar zijn voor uitkering conform artikel 617 van het Wetboek van Vennootschappen, voor een periode van vijf jaren vanaf zeven mei tweeduizend en negen, van een maximum van twintig procent (20%) van het totaal aantal van de door de vennootschap uitgegeven aandelen, voor een tegenwaarde van minimum één euro en maximum vijftien procent (15 %) boven het gemiddelde van de tien gedane beurskoersen. Bijgevolg, een einde te maken op datum van het van kracht worden van de voorafgaande toelating, aan de tijdelijke toelating tot het verwerven ter beurse van de aandelen van de vennootschap beslist door de Gewone Algemene Vergadering van vijf mei tweeduizend en acht.

5. Diversen

De aandeelhouders zullen uitgenodigd worden om zich uit te spreken over elk van de besluiten door een stemming die hun beslissing aanduidt, hetzij voor, hetzij tegen, hetzij door hun onthouding te uiten.

De aandeelhouders worden verzocht de Buitengewone Algemene Vergadering bij te wonen die zal gehouden worden op donderdag 7 mei 2009, na de Gewone Algemene Vergadering, op de maatschappelijke zetel van SOFINA te **1040 Brussel, Nijverheidsstraat, 31**, teneinde te beraadslagen over volgende agenda:

## AGENDA

### 1. Vernietiging van eigen aandelen

Voorstel om één miljoen (1.000.000) aandelen die door de vennootschap worden gehouden te vernietigen, overeenkomstig artikel 625 van het Wetboek van Vennootschappen, en bijgevolg in artikel 5 van de statuten de woorden “zesendertig miljoen vijfhonderdduizend (36.500.000)” door de woorden “vijfendertig miljoen vijfhonderdduizend (35.500.000)” te vervangen;

### 2. Wijzigingen van de statuten

- Voorstel om in artikel 6 de woorden «voor de wijzigingen van de statuten » door de woorden « door de wet » te vervangen;
- Voorstel om de statuten te wijzigen door afschaffing van de paragrafen 5,6 en 7 in artikel 6 en paragrafen 2 en 4 van artikel 13, die obsoleet zijn geworden ;
- Voorstel om artikel 16 van de statuten te wijzigen door afschaffing van het woord «jaarlijkse» ;
- Voorstel om artikel 23 van de statuten te wijzigen door de toevoeging van de woorden « of elders » na de woorden « In rechtsgedingen » ;
- Voorstel om de datum van de gewone algemene vergadering naar de derde donderdag van de maand april te verplaatsen en bijgevolg in artikel 26 van de statuten de woorden « de eerste donderdag van mei » door de woorden « de derde donderdag van april » te vervangen;

### 3. Macht te verlenen voor de uitvoering van de genomen beslissingen

Alle macht te verlenen, met recht deze over te dragen aan verschillende mensen voor het opstellen van de gecoördineerde tekst van de statuten

\*  
\*   \*   \*

De aandeelhouders zullen uitgenodigd worden om zich uit te spreken over elk van de besluiten door een stemming die hun beslissing aanduidt, hetzij voor, hetzij tegen, hetzij door hun onthouding te uiten.

\*  
\*   \*   \*

Om de vergaderingen bij te wonen of er zich te laten vertegenwoordigen, dienen de aandeelhouders zich te schikken naar de bepalingen van artikel 28 van de statuten.

De aandelen aan toonder of, in het kader van de gedematerialiseerde aandelen, het attest opgemaakt door de erkende rekeninghouder of de vereffeninginstelling die de onbeschikbaarheid van de aandelen vaststelt tot aan de datum van de vergadering, zullen kunnen neergelegd worden tot en met donderdag 29 april 2009, hetzij op de zetel van de vennootschap, hetzij aan de loketten van Dexia Bank tijdens de openingsuren van voorvermelde loketten.

De aandeelhouders zullen uitgenodigd worden zich aan te bieden indien mogelijk een half uur vóór de opening van de Gewone Algemene Vergadering teneinde het opmaken van de aanwezigheidslijsten te vergemakkelijken.

Het jaarverslag onder de vorm van een brochure zal beschikbaar zijn vanaf 22 april 2009 op de internetsite van SOFINA ([www.sofina.be](http://www.sofina.be)) alsmede op verzoek gericht aan de zetel van de vennootschap gelegen te 1040 Brussel, Nijverheidsstraat, 31 (Tél.32.2.551.06.11).

DE RAAD VAN BESTUUR