

SOFINA

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

De aandeelhouders worden verzocht de Gewone Algemene Vergadering die zal gehouden worden op donderdag 15 april 2010 om 15 uur op de maatschappelijke zetel van SOFINA te 1040 Brussel, Nijverheidsstraat, 31, bij te wonen 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 2009
- Bespreking van de geconsolideerde jaarrekening van het boekjaar 2009
- Bespreking en voorstel om de op 31 december 2009 afgesloten jaarrekening van de vennootschap goed te keuren, daarin begrepen de bestemming van het resultaat van de vennootschap en het uitkeren van het door de Raad van Bestuur voorgestelde netto dividend.

2. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris.

- Voorstel om kwijting te verlenen aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat voor het boekjaar 2009.
- Voorstel om kwijting te verlenen aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat voor het boekjaar 2009.

3. Statutaire benoemingen

- i. Het mandaat van de heer Harold Boël komt ten einde na afloop van de Gewone Algemene Vergadering op 15 april 2010. Voorstel om hem te herbenoemen voor een termijn van 3 jaar eindigend na verloop van de Gewone Algemene Vergadering van 2013.
- ii. Het mandaat van de heer David Verey komt ten einde na afloop van de Gewone Algemene Vergadering op 15 april 2010. Voorstel om hem te herbenoemen voor een termijn van 3 jaar eindigend na verloop van de Gewone Algemene Vergadering van 2013.
- iii. Voorstel om Mijnheer Michel Tilmant te benoemen tot bestuurder voor een termijn van 3 jaar eindigend na verloop van de Gewone Algemene Vergadering van 2013 en zijn onafhankelijkheid vast te stellen volgens artikel 526 ter van de Belgische Wetboek van vennootschappen en dat hij dus de criteria genoemd in dit artikel eerbiedigt.

4. 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.

* * *

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 neergelegd kunnen worden tot en met woensdag 7 april 2010, 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 31 maart 2010 op de internetsite van SOFINA (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).