

**SOFINA**  
Naamloze Vennootschap  
Maatschappelijk zetel : 31, Nijverheidstraat te 1040 – Brussel  
Ondernemingsnummer 0403 219 397

De aandeelhouders worden verzocht de Gewone Algemene Vergadering die zal gehouden worden op donderdag 21 april 2011 om 15u op de maatschappelijke zetel, Nijverheidstraat, 31, te 1040 Brussel bij te wonen, teneinde te beraadslagen over volgend agenda:

AGENDA

1. Verslagen en jaarrekening

- Bespreking van het jaarverslag van de raad van bestuur en van het verslag van de Commissaris over het boekjaar 2010.
- Bespreking van de geconsolideerde jaarrekening van het boekjaar 2010.
- Bespreking en voorstel om de op 31 december 2010 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 mandaten voor het boekjaar 2010.
- Voorstel om kwijting te verlenen aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat voor het boekjaar 2010.

3. Statutaire benoemingen

- i. Het mandaat van de heer Yves Boël komt ten einde na afloop van de Gewone Algemene Vergadering op 21 april 2011. Voorstel om hem de titel van Erevoorzitter toe te kennen.
- ii. Het mandaat van Graaf Goblet d'Alviella komt ten einde na afloop van de Gewone Algemene Vergadering op 21 april 2011. Voorstel om hem te herbenoemen voor een termijn van 3 jaar eindigend na verloop van de Gewone Algemene Vergadering van 2014.
- iii. Het mandaat van de heer Nicolas Boël komt ten einde na afloop van de Gewone Algemene Vergadering op 21 april 2011. Voorstel om hem te herbenoemen voor een termijn van 4 jaar eindigend na verloop van de Gewone Algemene Vergadering van 2015.
- iv. Het mandaat van de heer Dominique Lancksweert komt ten einde na afloop van de Gewone Algemene Vergadering op 21 april 2011. Voorstel om hem te herbenoemen voor een termijn van 4 jaar eindigend na verloop van Gewone Algemene Vergadering van 2015.
- v. Het mandaat van de heer Robert Peugeot komt ten einde na afloop van de Gewone Algemene Vergadering op 21 april 2011. Voorstel om hem te herbenoemen voor een termijn van 4 jaar eindigend na verloop van de Gewone Algemene Vergadering van 2015.
- vi. Voorstel om mevrouw Hélène Ploix te benoemen tot bestuurder voor een termijn van 3 jaar eindigend na verloop van de Gewone Algemene Vergadering van 2014 en haar onafhankelijkheid vast te stellen volgens artikel 526 ter van het Belgische Wetboek van vennootschappen, waardoor aangegeven wordt dat ze aan het geheel van de criteria bepaald door dit artikel voldoet. Mevrouw Ploix, geboren in 1944 en van Franse nationaliteit, is de voorzitter van Pechel Industries SAS.
- vii. Voorstel om de heer Analjit Singh te benoemen tot bestuurder voor een termijn van 3 jaar eindigend na verloop van de Gewone Algemene Vergadering van 2014 en zijn onafhankelijkheid vast te stellen volgens artikel 526 ter van het Belgische Wetboek van vennootschappen, waardoor aangegeven wordt dat hij aan het geheel van de criteria bepaald door dit artikel voldoet. De heer Analjit Singh, geboren in 1954 en van Indiaanse nationaliteit, is de oprichter van de vennootschap Max India Limited.
- viii. Voorstel om de heer Jacques Emsens te benoemen tot bestuurder voor een termijn van 3 jaar eindigend na verloop van de Gewone Algemene Vergadering van 2014 en zijn onafhankelijkheid vast te stellen volgens artikel 526 ter van het Belgische Wetboek van vennootschappen vast te stellen, waardoor aangegeven wordt dat hij aan het geheel van de criteria bepaald door dit artikel voldoet. De heer Jacques

Emsens, geboren in 1963 en van Belgische nationaliteit, oefent leidingfuncties uit in de vennootschap Sibelco SCR.

- ix. Het mandaat van de commissaris van de heer Jean-Louis Servais komt ten einde na afloop van de Gewone Algemene Vergadering op 21 april 2011. Voorstel om de vennootschap Mazars-Bedrijfsrevisors, met zetel te Marcel Thirylaan 77 te 1200 Brussel, met vast vertegenwoordiger de heer Xavier Doyen, te benoemen en haar jaarlijkse bezoldiging tot €119.500 vast te stellen.

#### 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.

\* \* \*

De aandeelhouders worden verzocht de Buitengewone Algemene Vergadering bij te wonen die zal gehouden worden op donderdag 21 april 2011, na de Gewone Algemene Vergadering, op de maatschappelijke zetel Nijverheidstraat, 31, te 1040 Brussel, teneinde te beraadslagen over volgend agenda:

### AGENDA

#### 1. Wijziging van de statuten

- Artikel 17: verduidelijking met betrekking tot de mogelijkheid om alle soorten titels en functies te creëren.

Voorgestelde beslissing:

De vergadering beslist om:

- i) het vierde lid van artikel 17 door volgende tekst aan te vullen:  
"en alle soorten van functies en titels dat zij of een van haar comités nuttig zou achten".
- ii) het woord "de titels" tussen de woorden "aan" en "de functies" toe te voegen.

- Artikel 18: verduidelijking met betrekking tot de wijze van oproeping van de raad van bestuur.

Voorgestelde beslissing:

De vergadering beslist artikel 18 als volgt te wijzigen:

- i) afschaffing van de woorden "telex of" en
- ii) toevoeging van de woorden "of e-mail" op het einde van het tweede lid van dit artikel.

- Artikel 19: verduidelijking met betrekking tot de wijze van de volmacht van de raad van bestuur.

Voorgestelde beslissing:

De vergadering beslist het zesde lid van artikel 19 als volgt te wijzigen:

- i) afschaffing van de woorden "telex of" en
- ii) toevoeging van "of e-mail" na het woord "fax".

- Artikel 26: verplaatsing van de datum van de Gewone Algemene Vergadering naar de eerste donderdag van de maand mei.

Voorgestelde beslissing:

De vergadering beslist het tweede lid van artikel 26 als volgt te wijzigen: bij vervanging van de woorden "de derde donderdag van april" door de volgende tekst "de eerste donderdag van mei".

- Artikel 28:

- i) inleiding van de procedure van registratie van de titels en verplichting om aan de vennootschap kennis te geven van de eventuele wil van de aandeelhouders om de algemene vergadering bij te wonen.

Voorgestelde beslissing:

De vergadering beslist het eerste lid van artikel 28 van de statuten door volgende tekst te vervangen:

*Om de vergadering te kunnen bijwonen moeten de aandeelhouders tot de registratie van hun aandelen overgaan ten laatste op de veertiende dag voor de datum vastgesteld voor de algemene vergadering overeenkomstig de wettelijke bepalingen die van toepassing zijn. Ze*

moeten bovendien de vennootschap, ten laatste op de zesde werkdag voor de datum vastgesteld voor de algemene vergadering, informeren indien ze de algemene vergadering wensen bij te wonen, door indiening, bij de maatschappelijke zetel van de vennootschap of bij de instelling bepaald in de oproeping, van het attest dat door de financiële tussenpersoon werd afgeleverd en dat het aantal uitgegeven aandelen aan toonder op de dag van de registratie certificeert, of door certificering door een vereffeninginstelling of een erkende rekeninghouder van het aantal van de gedematerialiseerde aandelen ingeschreven op naam van de aandeelhouders op haar rekening op de registratiedatum, waarvoor de aandeelhouders hebben verklaard de algemene vergadering te willen bijwonen.

- ii) afschaffing van de vereiste bevoegdheid van aandeelhouder te hebben om een andere aandeelhouder bij de vergadering te vertegenwoordigen en tevens de mogelijkheid om de laattijdige registraties en/of volmachten van de titels aan te nemen.

Voorgestelde beslissing:

De vergadering beslist de leden 2 tot 4 van dit artikel als volgt te wijzigen:

- het tweede lid wordt door volgende tekst vervangen: *“De aandeelhouders stemmen zelf of door de mandatarissen van hun keuze”*;
- de woorden *“aandeelhouder zijn”* worden in het derde lid geschaft;
- het vijfde lid wordt door volgende tekst vervangen: *“De volmachten, waarvan de vorm kan worden bepaald door de Raad van Bestuur, moeten minstens zes dagen vóór de vergadering schriftelijk vermeld worden op de plaats of plaatsen bepaald in het oproepingsadvies.”*

- iii) Verplichte vermelding van de steminstructies in het geval van “blanco” volmachten.

Voorgestelde beslissing:

De vergadering beslist het zesde lid van dit artikel als volgt te wijzigen:

- De woorden *“tegelijktijd dan de registratie”* vervangen de woorden *“met indiening van de titels of de informatie”*;
  - De zin *“Deze volmachten zullen slechts geldig zijn indien ze duidelijke en nauwkeurige instructies van stemmen bevatten”* is op het einde van dit lid toegevoegd.
- Artikel 31: verlaging van de minimum drempel voor de toevoeging van een onderwerp aan de agenda of een voorstel van beslissing te vragen en verplichting om deze ten laatste 22 dagen voor de vergadering te formuleren.

Voorgestelde beslissing:

De vergadering beslist het tweede lid van dit artikel door volgende tekst te vervangen:

*Een voorstel van bijkomende te behandelen onderwerpen gedaan door de aandeelhouders wordt enkel toegevoegd aan de agenda indien het door de aandeelhouders die samen minstens drie procent (3%) bezitten van het maatschappelijk kapitaal ondertekend wordt en indien het werd meegedeeld aan de raad van bestuur ten laatste op de 22de dag voor de algemene vergadering om in de oproeping gevoegd te worden. Eveneens, wordt enkel een voorstel van beslissing betreffende onderwerpen ingeschreven in de agenda aangenomen dan wanneer het door aandeelhouders die samen minstens drie procent (3%) bezitten van het maatschappelijk kapitaal ondertekend wordt. De aanvragen gedaan volgens het huidige lid zijn in overeenstemming met wettelijke bepalingen. Uiterlijk op de vijftiende dag vóór de datum van de algemene vergadering, maakt de vennootschap, overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen, een agenda bekend die aangevuld is met de bijkomende te behandelen onderwerpen en de bijhorende voorstellen tot besluit die erin opgenomen zouden zijn en/of louter met de voorstellen tot besluit die geformuleerd zouden zijn.*

- Artikel 33: verduidelijking van de vermeldingen dat de proces-verbalen van de vergaderingen moeten bepalen.

Voorgestelde beslissing:

De vergadering beslist het eerste lid van artikel 33 door volgende tekst aan te vullen:

*Ze vermelden voor elke beslissing: het aantal aandelen gelijk aan het aantal uitgebracht stemmen, het percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het aantal stemmen voor of tegen elk besluit, alsmede het eventuele aantal onthoudingen. De proces-verbalen worden op de website van de vennootschap bekendgemaakt, binnen de vijftien dagen na elke vergadering.*

- Artikel 35: vergroting van de communicatietermijn van de wettelijke stukken aan de commissaris.

Voorgestelde beslissing:

De vergadering beslist in het laatste lid van dit artikel de woorden *“minstens een maand”* door de volgende tekst te vervangen: *“vijfenveertig dagen”*.

- Artikel 36: aanpassing van het tantièmes stelsel.

Voorgestelde beslissing:

De vergadering beslist het derde lid van dit artikel als volgt te wijzigen:

- Afschaffing van de woorden “*en een halve*” na het woord “*drie*”.

2. Machten te verlenen voor de uitvoering van de genomen beslissingen

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

Voorgestelde beslissing:

De vergadering beslist alle machten te verlenen, met recht deze over te dragen aan mevrouw Stéphanie ERNAELSTEEN en mevrouw Catherine LELONG, afzonderlijk optredend, voor het opstellen van de gecoördineerde tekst van de statuten ten einde de formaliteiten bij het Handelsregister en, in voorkomend geval, bij de diensten van de Belasting over de Toegevoegde Waarde te verzekeren.

De aandeelhouders zullen uitgenodigd worden om zich uit te spreken op 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 gedematerialiseerd aandelen, de attesten opgesteld door een erkende rekeninghouder of een vereffeningsinstelling vaststellend de onbeschikbaarheid van de aandelen tot de datum van de Algemene Vergaderingen, zullen kunnen neergelegd worden tot en met woensdag 13 april 2011, hetzij op de zetel van de vennootschap, hetzij aan de loketten van de DEXIA Bank tijdens de openingsuren van voormelde 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 6 april 2011 op de internetsite van de SOFINA ([www.sofina.be](http://www.sofina.be)) en ook op verzoek gericht aan de zetel van de vennootschap gelegen te 1040 Brussel, Nijverheidstraat, 31 (Tél.32.2.551.06.11).

DE RAAD VAN BESTUUR.