

Société Anonyme

Siège social : boulevard Général Jacques 26 à 1050 Bruxelles
Registre des personnes morales numéro 403.218.607 (Bruxelles)

Le Conseil d'Administration de "**Société Financière et de Gestion TEXAF**" SA invite les actionnaires à se réunir en **assemblée générale ordinaire, le mardi 26 avril 2005, à 11 heures, au siège social de la société.**

ORDRE DU JOUR

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration sur les comptes sociaux et consolidés arrêtés au 31 décembre 2004.
2. Rapport du commissaire sur les comptes sociaux et consolidés arrêtés au 31 décembre 2004.
3. Proposition d'approuver les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2004 et de reporter le bénéfice de €605.522 sur l'exercice suivant.
4. Proposition de donner décharge aux administrateurs pour leur gestion et au commissaire pour sa mission de contrôle.
5. Proposition de reconduire les mandats d'administrateur de Madame Jacqueline Mayence, MM. Henri Vander Eycken, Philippe Croonenberghs et Jacques Eloy pour une durée de trois années, venant à échéance à l'issue de l'assemblée de 2008.
6. Proposition de nommer Monsieur Christophe Evers en qualité d'administrateur indépendant et non exécutif pour une durée de trois années, venant à échéance à l'issue de l'assemblée de 2008.
7. Proposition d'attribuer un montant de rémunération global annuel de maximum 40.000 € à répartir à l'ensemble des membres du Conseil d'Administration. Les mandats de MM. Henri Vander Eycken, Philippe Croonenberghs, Jean-Philippe Waterschoot et Albert Yuma sont gratuits.
8. Déclaration du Président sur les intentions du Conseil d'Administration d'adhérer au Code belge de gouvernance d'entreprises.

Pour être admis à cette assemblée, les actionnaires au porteur doivent déposer leurs actions au porteur, conformément à l'article 30 des statuts, **3 jours ouvrables** avant la date fixée pour l'assemblée soit, au plus tard, le 21 avril 2005, soit au siège social, soit au siège ou agences de la banque Dexia.

Les actionnaires nominatifs doivent être inscrits dans le registre des actions nominatives au moins trois jours ouvrables avant l'assemblée et doivent **dans le même délai**, informer par lettre le Conseil d'Administration de leur intention d'y assister en indiquant le nombre d'actions pour lesquelles ils entendent prendre part au vote.

Le Conseil d'Administration.

Naamloze Vennootschap
Zetel : Generaal Jacqueslaan 26 te 1050 Brussel
Rechtspersonenregister nummer 403.218.607 (Brussel)

De Raad van Bestuur van "SOCIÉTÉ FINANCIÈRE ET DE GESTION TEXAF" NV nodigt de aandeelhouders uit tot het bijwonen van de **jaarlijkse algemene vergadering op dinsdag 26 april 2005 te 11 uur**, op de maatschappelijke zetel.

DAGORDE

1. Jaarverslagen van de Raad van Bestuur bij de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening afgesloten per 31 december 2004.
2. Verslagen van de commissaris bij de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening afgesloten per 31 december 2004.
3. Voorstel tot goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31 december 2004 en de winst van € 605.522 naar het volgend boekjaar over te dragen.
4. Voorstel tot verlening van kwijting aan de bestuurders voor hun beleid en aan de Commissaris voor zijn controleopdracht.
5. Voorstel tot hernieuwing voor een termijn van drie jaar, eindigend na de jaarvergadering van 2008 van de bestuurdersmandaten van Mevrouw Jacqueline Mayence, de Heren Henri Vander Eycken, Philippe Croonenberghs en Jacques Eloy.
6. Voorstel tot benoeming, als onafhankelijke en niet uitvoerende bestuurder, de Heer Christophe Evers voor een termijn van drie jaar, eindigend na de jaarvergadering van 2008.
7. Voorstel tot vastlegging van een jaarlijks globaal te verdelen bestuurdersvergoeding van maximum €40.000. De mandaten van de Heren H. Vander Eycken, P. Croonenberghs, J-P. Waterschoot en A. Yuma zijn onbezoldigd.
8. Verklaring van de Voorzitter van de Raad van Bestuur over zijn intentie zich bij de Belgische Corporate Governance Code aan te sluiten.

Om tot deze vergadering te worden toegelaten, worden de aandeelhouders verzocht, overeenkomstig artikel 30 van de statuten, hun aandelen aan toonder, **drie werkdagen** voor de datum van de vergadering, hetzij uiterlijk op 21 april 2005, neer te leggen, hetzij op de zetel van de vennootschap, hetzij op de zetel of in de agentschappen van de Dexia bank.

De aandeelhouders op naam moeten in het aandeelhoudersregister minstens drie werkdagen voor de vergadering ingeschreven zijn en moeten **binnen dezelfde termijn**, de Raad van Bestuur op de hoogte stellen van hun voornemen om deze bij te wonen met vermelding van het aantal aandelen waarmee zij aan de stemming zullen deelnemen.

De Raad van Bestuur.