

# TEXAF

SOCIÉTÉ ANONYME - NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

SOCIÉTÉ FINANCIÈRE ET DE GESTION

Naamloze Vennootschap  
Zetel : Generaal Jacqueslaan 26 te 1050 Brussel  
Rechtspersonenregister nummer 0.403.218.607 (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 29 april 2008 te 11 uur, in de Hilton Hotel, Waterloolaan 38 te 1000 Brussel.**

## DAGORDE

1. Jaarverslagen van de Raad van Bestuur bij de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening afgesloten per 31 december 2007.
2. Verslagen van de commissaris bij de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening afgesloten per 31 december 2007.
3. Voorstel tot goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31 december 2007, en van de toewijzing van de resultaten. Voorstel tot uitkering van een bruto dividend van 1,32 EUR per aandeel, betaalbaar vanaf 6 mei 2008 aan de loketten van de bank Dexia tegen afgifte van coupon nr. 11.
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 2011 van het onafhankelijke bestuurdermandaat van Mevrouw Jacqueline Mayence en van de Heer Christophe Evers en het uitvoerende bestuurdermandaat van de Heer Philippe Croonenberghs.  
Het mandaat van de Heer Henri Vander Eycken eindigt na deze algemene vergadering. Hij heeft beslist zich niet herbenoembaar te stellen.
6. Voorstel tot het noteren van de wijzigingen van de artikelen 8 en 30 van de statuten betreffende de gedematerialiseerde effecten, besloten op de raad van bestuur van 5 december 2007, bij notaris Vroninckx te Elsene.  
De aangepaste gecoördineerde statuten kunnen worden geraadpleegd op het net: [www.texaf.be](http://www.texaf.be)

De aandeelhouders van gedematerialiseerde effecten worden verzocht een attest van de erkende rekeninghouder of van de vereffeninginstelling, waarin de onbeschikbaarheid van de gedematerialiseerde effecten tot de datum van de algemene vergadering wordt vastgesteld, ten laatste op 24 april 2008 neer te leggen, hetzij op de zetel van de vennootschap, hetzij bij de agentschappen van Dexia bank.

De aandeelhouders op naam moeten binnen dezelfde termijn in het aandeelhoudersregister ingeschreven zijn en zij moeten de Raad van Bestuur schriftelijk op de hoogte stellen van hun voornemen om deze vergadering bij te wonen.

De aandeelhouders aan toonder moeten binnen dezelfde termijn hun aandelen neerleggen, hetzij op de zetel van de vennootschap, hetzij op de agentschappen van Dexia bank.

De Raad van Bestuur.

## VOLMACHT

Ondergetekende ..... (1)

Straat / n° : .....

Postcode / Stad : .....

Land : .....

Eigenaar van .....aandelen van de NV SOCIETE FINANCIERE ET DE GESTION TEXAF, met  
maatschappelijke zetel Generaal Jacqueslaan 26 te 1050 Brussel,

Geeft hierbij volmacht aan :

.....

om hem/haar te vertegenwoordigen op de **algemene vergadering** van de vennootschap die plaatsvindt op  
dinsdag 29 april 2008 om 11 uur in Hotel Hilton, Waterloolaan 38 te 100 Brussel.

....., de ..... 2008.

Handtekening <sup>(2)</sup>

---

(1) **Naam, voornaam, adres.**

(2) **Handtekening voorafgegaan door « Goed voor volmacht ».**

## AVIS DE PRESENCE

L..... soussigné (1)

Rue / n° :

Code Postal/Ville : ..... Pays :

déclare être propriétaire de ..... actions nominatives de la société anonyme SOCIETE FINANCIERE ET DE GESTION TEXAF.

Il assistera (2) en personne  
par mandataire

à l'**assemblée générale ordinaire** convoquée le mardi 29 avril 2008 à 11 heures, à l'Hôtel Hilton, boulevard de Waterloo 38 à 1000 Bruxelles, et participera aux délibérations et aux votes en exerçant les droits attachés à .  
. . . . . actions.

Fait à ....., le ..... 2008.

Signature.

*n.b.*

Document à renvoyer avant le 24 avril 2008 **au plus tard** à l'adresse suivante :

*Madame N. Garitte  
TEXAF, S.A.  
Boulevard Général Jacques 26  
1050 Bruxelles*

Si l'actionnaire désire se faire représenter, il convient de compléter, signer et joindre également la procuration ci-annexée.

---

**(1) Nom, prénoms, adresse complète**  
**(2) Biffer la mention inutile**