



SOCIETE ANONYME - NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

SOCIETE FINANCIERE ET DE GESTION

Maatschappelijke zetel: Generaal Jacqueslaan 26 te 1050 Brussel
Rechtspersonenregister nummer 0403.218.607 (Brussel)

De raad van bestuur van de "SOCIÉTÉ FINANCIÈRE ET DE GESTION **TEXAF**" NV nodigt de aandeelhouders uit tot het bijwonen van **de jaarlijkse algemene vergadering op dinsdag 27 april 2010, om 11 u. in het Hilton Hotel, Waterloolaan 38 te 1000 Brussel.**

AGENDA

1. Beheersverslag van de raad van bestuur over de maatschappelijke en geconsolideerde jaarrekeningen, afgesloten op 31 december 2009.
2. Verslagen van de commissaris over de maatschappelijke en geconsolideerde jaarrekeningen, afgesloten op 31 december 2009.
3. Voorstel de op 31 december 2009 afgesloten jaarrekening goed te keuren, alsook de bestemming van het resultaat. Voorstel 612.351 EUR uit te keren, zijnde een dividend per aandeel van 1,92 EUR (1,44 EUR **netto**), betaalbaar vanaf 11 mei 2010 aan de loketten van Dexia Bank tegen afgifte van coupon nr. 13.
4. Voorstel om decharge te verlenen aan de bestuurders voor hun beheer en aan de commissaris voor zijn controleopdracht.
5. Voorstel het mandaat van onafhankelijk bestuurder van de heer Dominique Moorkens te verlengen voor een duur van drie jaar dat eindigt na afloop van de vergadering van 2013.
6. Voorstel het commissarismandaat van PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren bcvba, vertegenwoordigd door de Heer Alexis Van Bavel, te verlengen voor een duur van drie jaar dat eindigt na afloop van de vergadering van 2013.
Voorstelling tot vastlegging van zijn jaarvergoeding op 36.500 €.

Overeenkomstig de aanbeveling van het benoemings- en bezoldigingscomité wordt de basisbezoldiging van elke bestuurder bepaald op 6.000 €. Het bedrag wordt verdubbeld voor de voorzitter, de vicevoorzitters en voor de leden van de audit en/of benoemings- en bezoldigingscomités. Er is geen cumul. De uitvoerende bestuurders oefenen hun mandaat van bestuurder kosteloos uit. De zitpenningen zijn bepaald op 400 € per vergadering, behalve voor de onbezoldigde mandaten.

De eigenaars van gedematerialiseerde effecten moeten uiterlijk op 22 april 2010 op de maatschappelijke zetel of bij een agentschap van Dexia Bank een attest indienen dat is uitgereikt door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling, dat de onbeschikbaarheid van de gedematerialiseerde effecten tot op de datum van de vergadering vaststelt.

De eigenaars van effecten op naam moeten binnen dezelfde termijn zijn ingeschreven in het register van de aandelen op naam en de raad van bestuur schriftelijk op de hoogte stellen van hun voornemen de vergadering bij te wonen.

De eigenaars van effecten aan toonder moeten binnen dezelfde termijn hun effecten indienen op de zetel van de vennootschap of bij een agentschap van Dexia Bank.

De raad van bestuur.

VOLMACHT

Ondergetekende⁽¹⁾

Straat / nr.:

Postcode/Gemeente: Land:.....

eigenaar vanaandelen van de naamloze vennootschap SOCIETE FINANCIERE ET DE GESTION TEXAF, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1050 Brussel, Generaal Jacqueslaan 26,

verklaart hierbij als bijzondere gevolmachtigde aan te stellen:

de heer/mevrouw

om hem/haar te vertegenwoordigen op de **gewone algemene vergadering** van genoemde naamloze vennootschap die zal plaatshebben op dinsdag 27 april 2010 om 11 uur, in het Hilton Hotel, Waterloolaan 38 te 1000 Brussel.

Gegeven te, op 2010.

Handtekening⁽²⁾

(1) Naam, voornamen, volledig adres.

(2) Handtekening voorafgegaan door de woorden “Goed voor volmacht”.

BERICHT VAN AANWEZIGHEID

Ondergetekende⁽¹⁾

Straat/nr.:

Postcode/Gemeente: Land:

verklaart eigenaar te zijn van aandelen op naam van de naamloze vennootschap SOCIETE FINANCIERE ET DE GESTION TEXAF.

Hij zal **(2)** zelf
via een gevolmachtigde.

de **gewone algemene vergadering** bijwonen die is bijeengeroepen op dinsdag 27 april 2010 om 11 u., in het Hilton Hotel, Waterloolaan 38 te 1000 Brussel en zal deelnemen aan de beraadslaging en aan de stemmingen door de rechten uit te oefenen die verbonden zijn aan aandelen.

Aldus gedaan te, op 2010.

Handtekening.

NB

Document **uiterlijk** tegen 22 april 2010 terug te zenden naar het volgende adres:

Mevrouw N. Garitte
TEXAF, NV
Generaal Jacqueslaan 26
1050 Brussel

Indien de aandeelhouder zich wenst te laten vertegenwoordigen, moet hij ook bijgaande volmacht invullen, ondertekenen en bijvoegen.

(1) Naam, voornamen, volledig adres
(2) Het overbodige schrappen