

Société Anonyme

Siège social : boulevard Général Jacques 26 à 1050 Bruxelles
Registre des personnes morales numéro 0403.218.607 (Bruxelles)

Le Conseil d'Administration de "SOCIÉTÉ FINANCIÈRE ET DE GESTION TEXAF" SA invite les actionnaires à se réunir en **assemblée générale annuelle, le mardi 24 avril 2007, à 11 heures, à l'Holiday Inn, Brussels Airport, Holidaystraat 7 à 1831 Diegem.**

ORDRE DU JOUR

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration sur les comptes sociaux et consolidés arrêtés au 31 décembre 2006.
2. Rapport du commissaire sur les comptes sociaux et consolidés arrêtés au 31 décembre 2006.
3. Proposition d'approuver les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2006 ainsi que l'affectation du résultat.
Proposition de distribuer un dividende brut de 1,10 EUR par action, payable à partir du 7 mai 2007 auprès des guichets de la banque Dexia contre remise du coupon n° 10.
4. Proposition de donner décharge aux administrateurs pour leur gestion et au commissaire pour sa mission de contrôle.
5. Proposition de fixer les émoluments d'administrateur à 12.000 EUR pour le président et le vice-président ainsi que les membres du comité d'audit et/ou de rémunération et 6.000 EUR pour les autres administrateurs non exécutifs, l'actuel président ainsi que les administrateurs exécutifs exerçant leur mandat à titre gratuit.
Proposition de fixer les jetons de présence aux conseils d'administration à 400 EUR par administrateur à l'exception du président actuel et des administrateurs exécutifs.
6. Proposition de nommer en tant qu'administrateur Monsieur Dominique Moorkens, en remplacement de Société Financière Africaine représentée par Monsieur Philippe Croonenberghs, démissionnaire, pour une durée de trois années, venant à échéance à l'issue de l'assemblée de 2010. Proposition de fixer ses émoluments à 6.000 EUR par an et ses jetons de présence à 400 EUR par séance.
7. Proposition d'approuver les honoraires 2006 du commissaire à hauteur de 83.131 EUR dont 34.000 EUR pour l'audit des comptes 2006 et 49.131 EUR pour le supplément d'honoraires relatifs à l'audit des comptes 2005.
8. Proposition de reconduire le mandat de Commissaire de PricewaterhouseCoopers SCCRL, représentée par Monsieur Robert Peirce pour une durée de trois années, venant à échéance à l'issue de l'assemblée de 2010, et de fixer les émoluments annuels à 34.000 EUR.

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 19 avril 2007, 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.

Rappel

L'Assemblée Générale aura lieu à l'Holiday Inn Brussels Airport Holidaystraat 7 à 1831 Diegem, et **non** au siège social.

Le Conseil d'Administration.

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 24 april 2007 te 11 uur, in de Holiday Inn, Brussels Airport, Holidaystraat 7 te 1831 Diegem.**

DAGORDE

1. Jaarverslagen van de Raad van Bestuur bij de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening afgesloten per 31 december 2006.
2. Verslagen van de commissaris bij de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening afgesloten per 31 december 2006.
3. Voorstel tot goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31 december 2006, en van de toewijzing van de resultaten. Voorstel tot uitkering van een bruto dividend van 1,10 EUR per aandeel, betaalbaar vanaf 7 mei 2007 aan de loketten van de bank Dexia tegen afgifte van coupon nr. 10.
4. Voorstel tot verlening van kwijting aan de bestuurders voor hun beleid en aan de Commissaris voor zijn controleopdracht.
5. Voorstel tot vastlegging van de bestuurdersvergoeding op 12.000 EUR voor de voorzitter, de vice-voorzitter en de leden van het audit en/of remuneratiecomité en op 6.000 EUR voor de overige niet-uitvoerende bestuurders. De huidige voorzitter en de uitvoerende bestuurders voeren hun mandaat kosteloos uit.
Voorstel tot vastlegging van zitpenningen op de raden van bestuur op 400 EUR per bestuurder met uitzondering van de huidige voorzitter en de uitvoerende bestuurders.
6. Voorstel tot benoeming tot bestuurder voor een termijn van drie jaar, eindigend na de jaarvergadering van 2010, van de Heer Dominique Moorkens, ter vervanging van Société Financière Africaine vertegenwoordigd door de Heer Philippe Croonenberghs, ontslagnemend. Voorstel tot vastlegging van zijn bestuurdersvergoeding op 6.000 EUR per jaar en zijn zitpenningen op 400 EUR per zitting.
7. Voorstelling tot goedkeuring van de vergoedingen in 2006 van de commissaris ten bedrage van 83.131 EUR waarvan 34.000 EUR betrekking hadden tot de audit van de rekeningen van 2006 en 49.131 EUR met betrekking tot bijkomende vergoedingen voor de audit van de rekeningen van 2005.
8. Voorstel tot hernieuwing voor een termijn van drie jaar, eindigend na de jaarvergadering van 2010 van het Commissarismandaat van PricewaterhouseCoopers vertegenwoordigd door de Heer Robert Peirce. Voorstelling tot vastlegging van zijn jaarvergoeding op 34.000 EUR .

Om deze vergadering te kunnen bijwonen, worden de aandeelhouders verzocht, in overeenstemming met artikel 30 van de statuten, hun aandelen aan toonder, **drie werkdagen** voor de datum van de vergadering, hetzij uiterlijk op 19 april 2007, neer te leggen, hetzij op de zetel van de vennootschap, hetzij op de zetel of in de agentschappen van 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 schriftelijk 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.

Herinnering

De algemene vergadering vindt plaats in de Holiday Inn Brussels Airport Holidaystraat 7 te 1831 Diegem, en **niet** op de maatschappelijke zetel.

De Raad van Bestuur.