

**Procès-verbal de l'Assemblée Annuelle des actionnaires tenue le mardi 29 avril 2008
à l'Hôtel Hilton, boulevard de Waterloo 38 à 1000 Bruxelles**

La séance est ouverte à 11 heures, sous la présidence de Monsieur Henri Vander Eycken

BUREAU

Monsieur le Président désigne en qualité de Secrétaire : Monsieur Etienne Janne d'Othée

L'Assemblée appelle aux fonctions de Scrutateurs :

M Michel Limelette

M Kristoff Van Houte

L'Assemblée constate la présence des administrateurs suivants :

- Monsieur Henri Vander Eycken
- Monsieur Dominique Moorkens
- Monsieur Bernard de Gerlache
- Monsieur Philippe Croonenberghs
- Monsieur Albert Yuma Mulimbi
- Monsieur Christophe Evers

Ceux-ci complètent, de droit, le bureau.

PricewaterhouseCoopers, représenté par Monsieur Robert Peirce, Commissaire, est également présent.

VALIDITE ET COMPOSITION DE L'ASSEMBLEE

Les convocations contenant l'ordre du jour ont été faites conformément à la loi, dans les journaux suivants :

Le Moniteur belge	du 4 avril 2008
L'Echo	du 4 avril 2008
De Tijd	du 4 avril 2008

La convocation a été également publiée sur le site Internet.

Les extraits justificatifs sont déposés sur le bureau et sont paraphés par les scrutateurs. Des lettres missives ont, en outre, été envoyées aux actionnaires en nom, aux administrateurs et au commissaire le 11 avril 2008; il ne doit pas être justifié de l'accomplissement de cette formalité.

Pour assister à l'Assemblée, les actionnaires se sont conformés à l'article 30 des statuts prescrivant le dépôt de leurs actions au porteur ou de l'attestation délivrée par un teneur de compte constatant l'indisponibilité des titres ou la notification de leur présence, au siège social ou dans les établissements désignés dans les convocations, trois jours ouvrables avant la date fixée pour l'Assemblée.

Sont présents ou représentés les neuf actionnaires indiqués à la liste de présence signée par chacun d'eux ou leur mandataire avant l'ouverture de la séance et annexée au présent procès-verbal avec les originaux des procurations y mentionnées.

Selon cette liste des présences, 248.678 actions sont présentes ou représentées sur les 318.933 actions représentatives du capital social ayant pouvoir de vote.

Chaque action donne droit à une voix.

Il est pris part au vote pour un total de 248.678 voix.

La liste de présence est clôturée par les membres du bureau.

Tous les faits exposés par le Président et le Secrétaire sont vérifiés par le Bureau et reconnus exacts par l'Assemblée ; celle-ci se reconnaît valablement constituée et apte à délibérer.

L'ordre du jour comporte :

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration sur les comptes sociaux et consolidés arrêtés au 31 décembre 2007.
2. Rapport du commissaire sur les comptes sociaux et consolidés arrêtés au 31 décembre 2007.
3. Proposition d'approuver les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2007 ainsi que l'affectation du résultat. Proposition de distribuer un dividende brut de 1,32 EUR par action, payable à partir du 6 mai 2008 auprès des guichets de la banque Dexia contre remise du coupon n° 11.
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'administrateurs indépendants de Madame Jacqueline Mayence et Monsieur Christophe Evers, et le mandat d'administrateur exécutif de Monsieur Philippe Croonenberghs pour une durée de trois années, venant à échéance à l'issue de l'assemblée de 2011.
Monsieur Henri Vander Eycken, dont le mandat vient à échéance, a décidé de ne plus se représenter.
6. Proposition d'acter les modifications des articles 8 et 30 des statuts relatifs à la dématérialisation des titres au porteur, décidées en conseil d'administration tenu devant

le notaire Vroninckx à Ixelles le 5 décembre 2007. Les statuts coordonnés modifiés sont consultables sur le site www.texaf.be.

DELIBERATIONS

1. Rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire.

Les actionnaires ayant pu en prendre connaissance, l'assemblée dispense le Président de la lecture des Rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire.

Après un exposé introductif du Président, la discussion de ces rapports est abordée ; il est répondu aux questions posées dans l'Assemblée ; les informations complémentaires demandées sont fournies.

2. Comptes clôturés au 31 décembre 2007.

Les comptes consolidés sont soumis à l'examen de l'assemblée.

L'assemblée aborde ensuite l'examen du bilan, du compte de résultats et de l'annexe de l'exercice clôturé le 31 décembre 2007, formant les comptes annuels statutaires.

Ce bilan, ce compte de résultats et l'annexe sont approuvés à l'unanimité

3. Affectation des résultats

L'Assemblée approuve à l'unanimité des voix l'affectation des résultats ressortant des comptes annuels sociaux qui viennent d'être approuvés.

Bénéfice de l'exercice	2.678.155	Euros
Report du bénéfice antérieur	<u>1.477.518</u>	Euros
Bénéfice à affecter	4.155.673	Euros
Rémunération du capital	- 420.992	Euros
Bénéfice à reporter	3.734.681	Euros

4. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire

Par vote à l'unanimité, l'Assemblée donne décharge aux Administrateurs, pour l'accomplissement de leur mandat pendant l'exercice clôturé le 31 décembre 2007.

Par vote à l'unanimité, l'Assemblée donne décharge au Commissaire, pour l'accomplissement de son mandat pendant l'exercice clôturé le 31 décembre 2007.

5. Nominations - démission

Par vote spécial, l'assemblée approuve à l'unanimité des voix, la nomination à la fonction d'administrateur pour une période de trois ans, prenant fin à l'issue de l'assemblée annuelle de 2011, de Madame Jacqueline Mayence et Monsieur Christophe Evers en tant qu'administrateurs indépendants et Monsieur Philippe Croonenberghs en tant qu'administrateur exécutif.

Le mandat de Monsieur Henri Vander Eycken vient à échéance. Celui-ci a décidé de ne pas se représenter.

L'assemblée prend acte de cette décision.

Monsieur Henri Vander Eycken est administrateur depuis 1990 et a exercé la présidence du Conseil depuis 2002.

Le Conseil a décidé de lui conférer le titre de Président honoraire.

L'assemblée le remercie de ses conseils éclairés durant ses mandats et en particulier durant sa présidence.

L'assemblée prend également acte de la nomination par le Conseil d'Administration de Monsieur Dominique Moorkens à la présidence de celui-ci, et de Monsieur Herman De Croo à la vice-présidence aux côtés de Monsieur Bernard de Gerlache de Gomery.

Monsieur Philippe Croonenberghs continuera à exercer la fonction d'administrateur délégué.

6. **Modifications statutaires**

L'assemblée prend acte des modifications des articles 8 et 30 des statuts, portant sur la dématérialisation des titres, en application de la loi du 14 décembre 2005 et plus spécifiquement de l'article 96 § 1 de la loi du 27 avril 2007, décidées en conseil d'administration le 5 décembre 2007 devant le notaire Vroninckx à Ixelles.

Les statuts coordonnés modifiés peuvent être consultés sur le site www.texaf.be.

Le Secrétaire

Les Scrutateurs

Le Président

Le Bureau

Les Actionnaires

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 29 AVRIL 2008
LISTE DE PRESENCE

NOMS	Nbre. de Titres	Procurations	Signatures
1. S.F.A., S.A. bd. Général Jacques 26 1050 Bruxelles	226.519	P. Croonenberghs	
2. Monsieur Kristoff Van Houte Herststraat 25 1761 Roosdaal	1		
3. Herstholding, S.A. Herststraat 25 1761 Borchtlombeek	1.430		
4. Monsieur Michel Limelette Avenue Ch. De Tollenaere 15 1070 Bruxelles	1		
5. Monsieur Bernard Spinoit Boulevard F. Dewandre 13 6000 Charleroi	5		
6. Comte Yves du Monceau de Bergendal Avenue Louise 536 1050 Bruxelles	16	P. Croonenberghs	
7. Monsieur Albert Yuma Mulimbi C/O Utexafrica Kinshasa	9.443		
8. Monsieur Jean-Philippe Waterschoot C/O Utexafrica Kinshasa	11.163	P. Croonenberghs	
9. Monsieur Dirk De Smet Pachtgoeddeef 5 9031 Drongen	100		
TOTAL :	248.678		

Le Président

Le Secrétaire

Les Scrutateurs