

TEXAF

SOCIÉTÉ ANONYME - NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

SOCIÉTÉ FINANCIÈRE 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 voor de **jaarlijkse algemene vergadering op dinsdag 26 april 2011, om 11 u. in "The Hotel" (vroeger Hilton), Waterloolaan 38 te 1000 Brussel.**

AGENDA

1. Beheersverslag van de raad van bestuur over de maatschappelijke en geconsolideerde jaarrekeningen, afgesloten op 31 december 2010.
2. Verslagen van de commissaris over de maatschappelijke en geconsolideerde jaarrekeningen, afgesloten op 31 december 2010.
3. Voorstel tot goedkeuring van de op 31 december 2010 afgesloten jaarrekening en van de bestemming van het resultaat. Voorstel om 735.672 EUR uit te keren, zijnde een dividend per aandeel van 2,31 EUR (1,73 EUR **netto**), betaalbaar vanaf 12 mei 2011 aan de loketten van Dexia Bank tegen afgifte van coupon nr. 14.
4. Voorstel om decharge te verlenen aan de bestuurders voor hun beheer en aan de commissaris voor zijn controleopdracht.
5. Voorstel om de mandaten van bestuurder van de heren Philippe Croonenberghs en Christophe Evers te verlengen voor een periode van drie jaar die eindigt na afloop van de vergadering van 2014. Ze zullen zetelen als uitvoerend bestuurder.

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 uitvoerend bestuurders oefenen hun bestuursmandaat onbezoldigd uit. Enkel voor het gedeelte van hun mandaat dat betrekking heeft op hun uitvoerende opdracht ontvangen ze een vaste vergoeding die voor alle uitvoerend bestuurders samen niet meer mag bedragen dan 450.000 €. Deze vaste vergoeding wordt vastgelegd door de raad van bestuur, die hiervoor rekening houdt met de taakverdeling binnen de raad en met de aanbeveling van het benoemings- en bezoldigingscomité. De variabele vergoeding van het mandaat van de uitvoerend bestuurder, die gekoppeld is aan de uitvoerende taak, wordt door de raad van bestuur vastgelegd in overeenstemming met de hiervoor opgenomen voorschriften in het jaarverslag van de vennootschap. De zitpenning is vastgelegd op 400 € per vergadering, behalve voor de mandaten van uitvoerend bestuurder.

De eigenaars van gedematerialiseerde effecten moeten uiterlijk op 21 april 2011 op de maatschappelijke zetel of bij een agentschap van Dexia Bank een attest indienen dat is uitgereikt door de erkende rekeninghouder of door de vereffeninginstelling dat de niet-beschikbaarheid 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. Verder moeten ze de raad van bestuur schriftelijk op de hoogte stellen van hun voornemen om 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 26 april 2011 om 11 uur, in « The Hotel », Waterloolaan 38 te 1000 Brussel.

Gegeven te, op 2011.

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 26 april 2011 om 11 u., in « The 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 21 april 2011 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