

14 april 2009.

Geachte heer,
Geachte mevrouw,
Geachte mejuffrouw,

De buitengewone algemene vergadering van deze 14 april 2009 heeft niet geldig over haar agenda kunnen beraadslagen en beslissen omdat het door de wet vereiste quorum niet werd bereikt.

Derhalve roepen wij u, als houder van aandelen op naam op voor een tweede buitengewone algemene vergadering die zal gehouden worden op dinsdag 12 mei 2009 onmiddellijk na de gewone algemene vergadering, Prins Albertstraat 44, te Elsene-Brussel. Deze vergadering zal geldig beraadslagen en beslissen over dezelfde agenda, ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandelen. Ter herinnering is de agenda bij deze brief gevoegd, alsmede een bijzonder verslag, goedgekeurd door de Raad van Bestuur betreffende de statutaire wijzingen voorgesteld.

De gewone algemene vergadering, waarop wij u eveneens uitnodigen, zal om 14.30 u. worden gehouden. De agenda van de gewone algemene vergadering vindt u in bijlage, samen met de verslagen en jaarrekeningen over het boekjaar 2008.

OM NIET DEEL TE NEMEN OF ZICH NIET TE LATEN VERTEGENWOORDIGEN OP DE ALGEMENE VERGADERINGEN VAN 12 MEI 2009

Er is geen formaliteit te vervullen.

FORMALITEITEN TE VERVULLEN OM DEEL TE NEMEN AAN OF ZICH TE LATEN VERTEGENWOORDIGEN OP DE ALGEMENE VERGADERINGEN VAN 12 MEI 2009

1) **Houders van aandelen op naam**

Krachtens de bepalingen van artikel 37 van de statuten wordt u verzocht onze vennootschap schriftelijk in kennis te stellen van uw voornemen deel te nemen aan deze vergaderingen en bovendien te vermelden voor hoeveel aandelen u opkomt.

Als u het voornemen hebt deze vergaderingen bij te wonen, volstaat het het ingesloten **BERICHT VAN DEELNEMING** te dateren, te ondertekenen en op te sturen, en wel zo, dat het minstens vijf werkdagen vóór de datum van de vergaderingen, d.i. uiterlijk op woensdag 6 mei 2009, in ons bezit is.

Als u niet van plan bent om deze vergaderingen bij te wonen, zenden wij u bovendien hierbij een formulier van **VOLMACHT** dat u ons, indien gewenst, ingevuld en ondertekend kunt terugsturen. Deze volmacht dient eveneens ten minste vijf werkdagen vóór de vergaderingen, d.i. uiterlijk op woensdag 6 mei 2009, in ons bezit te zijn. Wij vestigen uw aandacht op het feit dat wij wat de volmacht betreft en omwille van de notariële akte voor de buitengewone vergadering zeker in het bezit moeten zijn van de **originele handtekening, op straffe van niet-validiteit**. Dit geldt niet voor de bekendmaking van deelneming. Die kunt u eventueel per fax of gescand per e-mail.

2) Houders van gedematerialiseerd aandelen

Als u het voornemen hebt deze vergaderingen bij te wonen, worden ze verzocht deze aandelen uiterlijk op woensdag 6 mei 2009 tijdelijk te blokkeren op rekening bij hun kredietinstellingen die ons zullen moeten verwittigen.

Voor zover aan deze laatste formaliteit naar behoren is voldaan, zullen wij de volmacht die overeenkomstig artikel 38 van de statuten ten maatschappelijken zetel werd gedeponereerd, als geldend beschouwen, zowel voor uw aandelen op naam, als voor uw aandelen aan toonder en voor uw gedematerialiseerd aandelen.

3) Houders van aandelen aan toonder

Om aan deze vergaderingen deel te kunnen nemen uit hoofde van de aandelen aan toonder waarvan u mogelijk eveneens eigenaar bent, dient u deze aandelen uiterlijk op woensdag 6 mei 2009 tijdelijk te deponeren en te laten blokkeren ten maatschappelijke zetel of bij één van de volgende instellingen :

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> - <u>In België</u> <li style="padding-left: 20px;">Fortis Bank <li style="padding-left: 20px;">ING België <li style="padding-left: 20px;">KBC N.V. | <ul style="list-style-type: none"> - <u>In het Groothertogdom Luxemburg</u> <li style="padding-left: 20px;">Banque Fortis Luxembourg <li style="padding-left: 20px;">- <u>In Zwitserland</u> <li style="padding-left: 20px;">Crédit Suisse |
|---|--|

Voor zover aan deze laatste formaliteit naar behoren is voldaan, zullen wij de volmacht die overeenkomstig artikel 38 van de statuten ten maatschappelijken zetel werd gedeponereerd, als geldend beschouwen, zowel voor uw aandelen op naam, als voor uw gedematerialiseerd aandelen en voor uw aandelen aan toonder.

Voor de goede orde verzoeken wij u tenslotte te noteren dat u de presentielijst vanaf 13.30 u. kunt ondertekenen.

Met de meeste hoogachting,

Voorzitter
van de Raad van Bestuur

Bijlagen :

- Bericht van deelneming
- Volmacht
- Agenda's van de gewone en buitengewone algemene vergaderingen van 12 mei 2009
- Curriculum Vitae (2)
- Bijzonder verslag van de Raad van Bestuur
- Verslagen over het boekjaar 2008.