

14 maart 2011.

Geachte heer,
Geachte mevrouw,
Geachte mejuffrouw,

Wij hebben de eer u als houder van aandelen op naam uit te nodigen op de buitengewone algemene vergadering, die op vrijdag 8 april 2011 om 12.30 uur wordt gehouden te Elsene-Brussel, Prins Albertstraat 44.

Om geldig te kunnen beraadslagen en beslissen over de agenda, moet de vergadering ten minste de helft van de aandelen die het maatschappelijk kapitaal uitmaken, bijeenbrengen. Deze vergadering zal niet geldig kunnen beraadslagen indien het door de wet vereiste quorum niet bereikt is. De ervaring van de laatste jaren versterkt deze zienswijze. **Een tweede buitengewone algemene vergadering zal bijeengeroepen moeten worden op dinsdag 10 mei 2011 om 11 uur, op dezelfde dag als de gewone algemene vergadering.** U zult verwittigen worden door officieel belegging op 11 april 2011.

De agenda van deze buitengewone algemene vergadering vindt u hierbij ingesloten zoals een speciaal verslag goedgekeurd door de Raad van Bestuur betreffende de wijziging van het doel van de vennootschap, met een overzicht van de activa en passiva van de vennootschap per 28 februari 2011 en een verslag van de commissaris met dit overzicht. Vindt u hierbij ook ingesloten een verslag van de Raad van Bestuur inzake wijziging van artikel 10 ter van de statuten (terugkoop en vervreemding van eigen aandelen) alsmede de statutaire wijzigingen die vereist zijn volgens de nieuwe wet inzake de aanpassing van het Wetboek van Vennootschappen aan de Richtlijn 2007/36 EG van 11 juli 2007 betreffende de uitvoering van bepaalde rechten van de aandeelhouders in beursgenoteerde vennootschappen, en enkele andere wijzigingen waarmee bepaalde artikelen worden geactualiseerd.

OM NIET DEEL TE NEMEN OF ZICH NIET TE LATEN VERTEGENWOORDIGEN OP DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 8 APRIL 2011

Er is geen formaliteit te vervullen.

FORMALITEITEN TE VERVULLEN OM DEEL TE NEMEN AAN OF ZICH TE LATEN VERTEGENWOORDIGEN OP DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 8 APRIL 2011

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 vergadering en bovendien te vermelden hoeveel aandelen u vertegenwoordigt.

Als u het voornemen hebt deze vergadering 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 vergadering, d.i. uiterlijk op vrijdag 1 april 2011, in ons bezit is.

Als u niet van plan bent deze vergadering bij te wonen, ligt er en formulier van **VOLMACHT** ter uwer beschikking op de zetel van de vennootschap. Dit document kan op aanvraag worden verkregen op nummer (02) 509.64.14. Deze volmacht dient eveneens ten minste vijf werkdagen vóór de vergadering, d.i. uiterlijk op vrijdag 1 april 2011, in ons bezit te zijn.

2) Houders van gedematerialiseerd aandelen

Als u het voornemen hebt deze vergadering bij te wonen, worden ze verzocht deze aandelen uiterlijk op vrijdag 1 april 2011 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, voor uw aandelen aan toonder als voor uw gedematerialiseerd aandelen.

3) Houders van aandelen aan toonder

Om aan deze vergadering deel te kunnen nemen uit hoofde van de aandelen aan toonder waarvan u mogelijk eveneens eigenaar bent, dient u deze aandelen uiterlijk op vrijdag 1 april 2011 tijdelijk te deponeren en te laten blokkeren ten maatschappelijke zetel of bij één kredietinstelling, in het bijzonder :

In België
 BNP Paribas Fortis Bank N.V.
 ING België N.V.
 KBC Bank N.V.

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, voor uw gedematerialiseerd aandelen als voor uw aandelen aan toonder.

Voor de goede orde verzoeken wij tenslotte te noteren dat u de presentielijst van 11.45 uur, tot 12.30 uur precies kunt ondertekenen, tijdstip waarop de vergadering wordt geopend.

Met de meeste hoogachting,

Voorzitter
 van de Raad van Bestuur

Bijlagen :

- Agenda van de buitengewone algemene vergadering van 8 april 2011
- Speciaal verslag van de Raad van Bestuur (doel van het vennootschap)
- Overzicht van de activa en passiva van de vennootschap per 28 februari 2011
- Verslag van de Commissaris betreffende dit overzicht van de activa en passiva
- Verslag van de Raad van Bestuur betreffende de andere statutaire wijzigingen
- Bericht van deelneming