

**ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**  
**Mardi 9 mai 2017 à 10:30**  
**Rue de Ransbeek 310 – 1120 Bruxelles**

**ORDRE DU JOUR**

1. Rapport de gestion de l'exercice 2016 y compris la Déclaration de Gouvernance d'Entreprise, Rapport du Commissaire.
2. Approbation du rapport de rémunération.  
Il est proposé d'approuver le rapport de rémunération figurant au chapitre 6 de la Déclaration de Gouvernance d'Entreprise.
3. Comptes consolidés de l'exercice 2016 – Rapport du Commissaire sur les comptes consolidés.
4. Approbation des comptes annuels de l'exercice 2016 - Affectation du bénéfice et fixation du dividende.  
Il est proposé d'approuver les comptes annuels ainsi que la répartition du bénéfice de l'exercice et de fixer le montant du dividende brut par action entièrement libérée à 3,45 EUR. Après déduction de l'acompte de 1,32 EUR brut par action versé le 18 janvier 2017, le solde de dividende s'élèvera donc à 2,13 EUR brut payable à partir du 16 mai 2017.
5. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire pour les opérations de l'exercice 2016.  
Il est proposé de donner décharge aux Administrateurs et au Commissaire en fonction durant l'exercice 2016 pour les opérations de cet exercice.
6. Conseil d'Administration : Renouvellement de mandats - Nomination
  - a) Les mandats de MM. Nicolas Boël, Jean-Pierre Clamadieu, Bernard de Laguiche, Hervé Coppens d'Eeckenbrugge et de Mmes. Evelyn du Monceau, Françoise de Viron et Amparo Moraleda arrivent à échéance à l'issue de la présente Assemblée.
  - b) Il est proposé de réélire successivement MM. Nicolas Boël, Jean-Pierre Clamadieu, Bernard de Laguiche, Hervé Coppens d'Eeckenbrugge et Mmes. Evelyn du Monceau, Françoise de Viron et Amparo Moraleda comme Administrateurs pour une période de quatre ans. Leur mandat viendra à échéance à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire de mai 2021.
  - c) Il est proposé de confirmer la nomination de M. Hervé Coppens d'Eeckenbrugge et Mmes. Evelyn du Monceau, Françoise de Viron et Amparo Moraleda comme Administrateurs indépendants au sein du Conseil d'Administration.
  - d) Il est proposé de nommer Mme. Agnès Lemarchand (cfr. curriculum vitae en annexe) comme Administrateur pour une période de quatre ans. Le mandat de Mme Lemarchand viendra à échéance à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire de mai 2021
  - e) Il est proposé de nommer Mme Agnès Lemarchand comme Administrateur indépendant au sein du Conseil d'Administration.
7. Divers.