

SOCIETE ANONYME BELGE DE CONSTRUCTIONS AERONAUTIQUES

afgekort
“S.A.B.C.A.”

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
genoteerde vennootschap

1130 Brussel, Haachtsesteenweg 1470

RPR Brussel BTW BE 0405.770.992

De raad van bestuur heeft de eer de aandeelhouders uit te nodigen op donderdag **27 mei 2010** om 14u30 op de maatschappelijke zetel van de vennootschap te 1130 Brussel-Haren, Haachtsesteenweg 1470, tot de **gewone algemene vergadering** in uitvoering van de bepalingen van artikel 22 van de statuten, om over de volgende agenda te beraadslagen :

1. Kennisname en bespreking van het jaarverslag van de raad van bestuur en van het verslag van de commissaris met betrekking tot het boekjaar afgesloten per eenendertig december tweeduizend en negen.
2. Kennisname en goedkeuring van de jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten per eenendertig december tweeduizend en negen.
Voorstel van besluit : “De vergadering keurt de jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten per eenendertig december tweeduizend en negen goed, zoals voorgelegd door de raad van bestuur.”
3. Bestemming van het resultaat betreffende het boekjaar afgesloten per eenendertig december tweeduizend en negen.
Voorstel van besluit : “De vergadering keurt de bestemming van het resultaat van het boekjaar goed zoals voorgesteld door de raad van bestuur.”
4. Kwijting aan de bestuurders.
Voorstel van besluit : “De vergadering besluit kwijting te geven aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten per eenendertig december tweeduizend en negen.”»
5. Kwijting aan de commissaris.
Voorstel van besluit : “De vergadering besluit kwijting te geven aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het boekjaar afgesloten per eenendertig december tweeduizend en negen.”

6. Statutaire benoemingen.

- *Voorstel van besluit : "Rekening houdend met het feit dat het bestuursmandaat van De Heer Charles EDELSTENNE ten einde loopt na onderhavige gewone algemene vergadering, beslist de vergadering het mandaat van De Heer Charles EDELSTENNE als bestuurder te hernieuwen voor een periode van zes jaar dewelke een einde neemt onmiddellijk na de jaarvergadering van tweeduizend zestien."*

- *Voorstel van besluit : "Rekening houdend met het feit dat het bestuursmandaat van De Heer Guy PIRAS ten einde loopt na onderhavige gewone algemene vergadering, beslist de vergadering het mandaat van De Heer Guy PIRAS als bestuurder te hernieuwen voor een periode van zes jaar dewelke een einde neemt onmiddellijk na de jaarvergadering van tweeduizend zestien."*

- *Voorstel van besluit : "Rekening houdend met het feit dat het bestuursmandaat van De Heer Sjoerd VOLLEBREGT ten einde loopt na onderhavige gewone algemene vergadering, beslist de vergadering het mandaat van De Heer Sjoerd VOLLEBREGT als bestuurder te hernieuwen voor een periode van zes jaar dewelke een einde neemt onmiddellijk na de jaarvergadering van tweeduizend zestien."*

- *Voorstel van besluit : "Rekening houdend met het feit dat het bestuursmandaat van De Heer Henk VALK ten einde loopt na onderhavige gewone algemene vergadering, beslist de vergadering het mandaat van De Heer Henk VALK als bestuurder te hernieuwen voor een periode van zes jaar dewelke een einde neemt onmiddellijk na de jaarvergadering van tweeduizend zestien."*

Om tot de vergadering te worden toegelaten worden de aandeelhouders verzocht zich te schikken naar de artikelen 23 en 24 van de statuten. De eigenaars van gedematerialiseerde aandelen worden verzocht uiterlijk drie dagen vóór de datum van de algemene vergadering, het attest vermeld in artikel 23 van de statuten neer te leggen bij de BNP PARIBAS FORTIS (zetel en agentschappen).

De raad van bestuur