

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 **26 mei 2011 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 tien.
2. Kennisname en goedkeuring van de jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten per eenendertig december tweeduizend en tien.
Voorstel van besluit : "De vergadering keurt de jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten per eenendertig december tweeduizend en tien goed, zoals voorgelegd door de raad van bestuur."
3. Bestemming van het resultaat betreffende het boekjaar afgesloten per eenendertig december tweeduizend en tien.
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 tien."»
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 tien."

6. Ontslag en benoeming van bestuurders.

Ontslagen

De Raad deelt de gewone algemene vergadering mede dat hij akte heeft genomen van het ontslag, vanaf 30 maart 2011, van de volgende bestuurders :

- De heer Philippe Delaunois, onafhankelijk bestuurder, wonende Chemin de Couture 3a te 1380 Lasne
- De heer Jacques de Smet, onafhankelijk bestuurder, wonende Avenue des Aubépines 96 te 1180 Bruxelles

Benoemingen

- Ten gevolge van het ontslag van de heer Philippe Delaunois, onafhankelijk bestuurder, is de raad, vanaf 30 maart 2011, overgegaan tot de voorlopige benoeming van een bestuurder zoals hieronder vermeld. De raad stelt voor om tot de definitieve benoeming over te gaan als volgt :

- Voorstel van besluit : "De algemene vergadering besluit tot de definitieve benoeming van de NV C.G.O., RPR Charleroi, BTW BE 0427607573, met zetel te 6280 Gerpennes, rue de Bertransart 61, vertegenwoordigd door haar afgevaardigd bestuurder, alleen handelend, de heer Philippe Delaunois, voor een termijn van vijf jaar, eindigend na de gewone algemene vergadering van 2016. In toepassing van de onafhankelijkheidscriteria vermeld in artikel 526ter van het Wetboek van Vennootschappen en in de Belgische corporate governance code, heeft de NV C.G.O., vertegenwoordigd door de heer Philippe Delaunois, de hoedanigheid van onafhankelijk bestuurder.

Het mandaat van de onafhankelijk bestuurder wordt vergoed met een bedrag van 17.600,00 € per jaar."

- Ten gevolge van het ontslag van de heer Jacques de Smet, onafhankelijk bestuurder, is de raad, vanaf 30 maart 2011, overgegaan tot de voorlopige benoeming van een bestuurder zoals hieronder vermeld. De raad stelt voor om tot de definitieve benoeming over te gaan als volgt :

- Voorstel van besluit : "De algemene vergadering besluit tot de definitieve benoeming van de NV GEFOR, RPR Brussel, BTW BE 0429228265, met zetel te 1180 Uccle, avenue des Aubépines 96, vertegenwoordigd door haar afgevaardigd bestuurder, alleen handelend, de heer Jacques de Smet, voor een termijn van drie jaar, eindigend na de gewone algemene vergadering van 2014. In toepassing van de onafhankelijkheidscriteria vermeld in artikel 526ter van het Wetboek van Vennootschappen en in de Belgische corporate governance code, heeft de NV GEFOR., vertegenwoordigd door de heer Jacques de Smet, de hoedanigheid van onafhankelijk bestuurder.

Het mandaat van de onafhankelijk bestuurder wordt vergoed met een bedrag van 17.600,00 € per jaar."

7. Benoeming van de commissaris – Voorstel van het Auditcomité.

De algemene vergadering neemt akte van het voorstel van het Auditcomité betreffende de benoeming van de commissaris en van de goedkeuring door de ondernemingsraad, die gegeven werd met een meerderheid van de stemmen van zijn leden en met een meerderheid van de stemmen van de leden aangeduid door de werknemers.

Voorstel van besluit : "De algemene vergadering besluit, op voorstel van het Auditcomité, te benoemen tot commissaris, voor een termijn van drie jaar, eindigend na de gewone algemene vergadering van 2014, Mazars Bedrijfsrevisoren - Réviseurs d'Entreprises SCRL, te 1200 Brussel, avenue Marcel Thiry 77 bus 4, vertegenwoordigd door de heer Xavier Doyen, bedrijfsrevisor.

De jaarlijkse bezoldiging bedraagt 80.000,00 €, exclusief BTW."

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