



**ROSIER SA**  
Route de Grandmetz 11a  
7911 MOUSTIER (FRANES-LEZ-ANVAING)

T.V.A. n° BE 0401.256.237  
R.C. TOURNAI n° 140  
Numéro d'entreprise : 0401.256.237

**EXTRAIT DES RESOLUTIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE  
DES ACTIONNAIRES DU 21 JUIN 2012**

**Paiement du dividende**

L'Assemblée a décidé de mettre en paiement le dividende net de 6,00 € par part sociale comme suit :

- Le 29 juin 2012 pour les parts sociales nominatives;
- à partir du 29 juin 2012, pour les autres parts sociales, contre remise du coupon n° 26 :
  - au siège social de la Société.
  - aux guichets des sièges et agences de BNP PARIBAS FORTIS.

**Nominations statutaires**

L'Assemblée :

- a nommé définitivement, suite à sa cooptation par le Conseil d'administration du 7 mars 2012, conformément à la recommandation du Comité de nomination et de rémunération du 6 mars 2012, Madame Nathalie BRUNELLE, domiciliée Avenue des Eperviers 40 à B-1150 BRUXELLES, pour occuper le mandat d'Administrateur devenu vacant suite à la démission de Madame Françoise LEROY. Le mandat de Madame Nathalie BRUNELLE viendra à expiration à l'issue de l'assemblée générale des actionnaires de 2014.
- a acté la démission de Monsieur Eric VARDON, à l'issue de la présente assemblée générale et a nommé, sur proposition du Conseil d'administration du 7 mars 2012, conformément à la recommandation du Comité de nomination et de rémunération du 6 mars 2012, Monsieur Thierry KUTER, domicilié rue Ernest Tissot 6 à FR-92210 SAINT CLOUD, pour occuper le mandat d'Administrateur devenu vacant suite à cette démission. Le mandat de Monsieur Thierry KUTER viendra à expiration à l'issue de l'assemblée générale des actionnaires de 2013.

Pour extrait conforme,  
ROSIER S.A.,

  
**D. RICHIR,**  
*Administrateur Délégué*  
*Directeur Général.*