

**ROSIER**

Société anonyme
Société faisant appel public à l'épargne
Route de Grandmetz 11a
7911 Frasnes-Lez-Anvaing (Moustier)
Registre du commerce de Tournai, numéro 140
T.V.A. n° BE 0401.256.237
Numéro d'entreprise : 0401.256.237

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

Les Actionnaires sont invités à participer à l'**assemblée générale annuelle des actionnaires** qui aura lieu au Siège social le **jeudi 16 juin 2011 à 10 h 30**, avec l'ordre du jour suivant :

1. Prise de connaissance des rapports de gestion du Conseil d'administration relatifs aux comptes annuels et aux comptes annuels consolidés au 31 décembre 2010.
2. Prise de connaissance du rapport du Commissaire relatif aux comptes annuels et aux comptes annuels consolidés au 31 décembre 2010.
3. Prise de connaissance des comptes annuels consolidés au 31 décembre 2010.
4. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2010.
Proposition de décision : approbation des comptes annuels relatifs à l'exercice clôturé au 31 décembre 2010, y compris l'affectation suivante du résultat :

Résultat à affecter

Bénéfice de l'exercice :	EUR. 4.311.985,07
Résultat reporté au 31 décembre 2010 :	EUR. 15.626.457,52

Solde bénéficiaire à affecter :	EUR. 19.938.442,59

Affectation

Dividende brut :	EUR. 2.040.000,00
Report à nouveau :	EUR. 17.898.442,59

Total de l'affectation :	EUR. 19.938.442,59

Pour 2010, le dividende brut s'élève à 8,00 EUR, donnant droit à un dividende net de précompte mobilier de 6,00 EUR par part sociale. Le dividende net sera payable à partir du 24 juin 2011.

5. Décharge à accorder aux Administrateurs.
Proposition de décision : accorder la décharge aux Administrateurs pour l'exercice de leur mandat pendant l'exercice clôturé au 31 décembre 2010.
6. Décharge à accorder au Commissaire.
Proposition de décision : accorder la décharge au Commissaire pour l'exercice de son mandat pendant l'exercice clôturé au 31 décembre 2010.

7. Rémunération des Administrateurs indépendants

Proposition de décision : fixer, pour les Administrateurs indépendants le jeton de présence à 1.500 €, au titre de présence au Conseil d'administration, et à 900 €, au titre de présence au Comité de nomination et de rémunération ou au Comité d'audit.

8. Divers.

Pour être admis à cette assemblée générale ordinaire,

- tout titulaire d'actions au porteur doit, conformément à l'article 28 des statuts, déposer ses actions trois jours ouvrables avant la date de l'assemblée, soit au siège social, soit aux guichets de Fortis Banque S.A. ;

- les titulaires d'actions nominatives doivent avoir été inscrits trois jours ouvrables avant la date de l'assemblée au registre des actions nominatives ;

- les mandataires doivent déposer leurs procurations au siège social au moins trois jours ouvrables avant la date de l'assemblée, au siège social ;

- les organes des personnes morales doivent pouvoir justifier des pouvoirs établissant leur qualité, au plus tard avant le commencement de l'assemblée générale.

Le texte de la procuration peut être obtenu sur demande auprès de la société et est disponible sur le site de la société www.rosier.eu.

A handwritten signature in black ink, appearing to be "D. RICHIR", written over a circular stamp or watermark.

D. RICHIR
Administrateur délégué