



**ROSIER SA**

Route de Grandmetz 11a  
7911 MOUSTIER (FRASNES-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 19 JUIN 2014**

-----

**Rémunération Administrateurs indépendants**

L'Assemblée a confirmé, comme suit, l'attribution de jetons de présence aux administrateurs indépendants :

- 1.500 € à chacune des réunions du Conseil d'administration
- 900 € à chacune des réunions des Comités constitués par le Conseil d'administration.

**Nominations – Renouvellement de mandats - démission**

L'Assemblée :

- a ratifié les décisions du Conseil d'administration du 28 juin 2013, suivant lesquelles ont été nommés aux fonctions d'administrateur :
  - Monsieur Willy RAYMAEKERS dont le mandat viendra à expiration à l'issue de l'Assemblée Générale des Actionnaires de 2017.
  - Monsieur Benoit TAYMANS dont le mandat vient à expiration à l'issue de la présente Assemblée Générale.
  - Monsieur Simon JONES dont le mandat vient à expiration à l'issue de la présente Assemblée Générale.
- a renouvelé, pour une durée de quatre années, soit à l'issue de l'Assemblée Générale de 2018, les mandats d'administrateur de Messieurs Simon JONES, Benoit TAYMANS et Laurent VERHELST.
- a nommé en qualité d'administrateur indépendant pour une durée de quatre années, soit à l'issue de l'Assemblée Générale de 2018, la BVBA ANBA, ayant son siège social à (2910) Essen, représentée par son représentant permanent Madame Anne Marie BAEYAERT, en remplacement du mandat de Monsieur Robert J-F. SEMOULIN qui n'est pas renouvelé.

Pour extrait conforme,  
ROSIER S.A.,

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