



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 20 JUIN 2013**

Paiement du dividende

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

- Le 28 juin 2013 pour les parts sociales nominatives;
- à partir du 28 juin 2013, pour les autres parts sociales, contre remise du coupon n° 27 :
 - au siège social de la Société.
 - aux guichets des sièges et agences de BNP PARIBAS FORTIS.

Nominations statutaires


L'Assemblée :

- a renouvelé, pour une durée de quatre années, soit à l'issue de l'Assemblée Générale des Actionnaires de 2017, les mandats d'Administrateur de Messieurs Michel-Armand BONNET, Nicolas DAVID, Thierry KUTER et Daniel RICHIR.
- a renouvelé pour une durée de trois années, soit à l'issue de l'Assemblée Générale des Actionnaires de 2016, le mandat de Commissaire du Bureau KPMG, Avenue du Bourget 40 à 1130 EVERE, représenté par Monsieur Olivier DECLERCQ.

**Renouvellement de l'autorisation à donner au Conseil d'Administration
d'acquérir les actions de la Société en vue d'éviter à la Société un dommage grave et
imminent**

L'Assemblée a renouvelé, pour une durée de trois ans, l'autorisation donnée au Conseil d'Administration de faire acquérir par la Société des actions propres en vue d'éviter à la Société un dommage grave et imminent.

Pour extrait conforme,
ROSIER S.A.,


D. RICHIR,
Administrateur Délégué
Directeur Général.