



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 16 JUIN 2011**

Paiement du dividende

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

- Le 24 juin 2011 pour les parts sociales nominatives;
- à partir du 24 juin 2011, pour les autres parts sociales, contre remise du coupon n° 25 :
 - au siège social de la Société.
 - aux guichets des sièges et agences de BNP PARIBAS FORTIS.

Rémunération Administrateurs indépendants

L'Assemblée a fixé comme suit le montant des jetons de présence aux Administrateurs indépendants :

- 1.500 € à chacune des réunions du Conseil d'administration
- 900 € à chacune des réunions du Comité de nomination et de rémunération ou du Comité d'audit.

Pour extrait conforme,
ROSIER S.A.,


D. BICHIR,
*Administrateur Délégué
Directeur Général.*