

AUXIMINES S.A.
Siège social : Drève Richelle 161 Boîte 25 - 1410 Waterloo
Numéro d'Entreprise : 0402 968 781

Les Actionnaires sont invités à assister à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra le mercredi 27 avril 2005 à 15 heures 30 au siège social de la Société, à 1410 Waterloo, Drève Richelle 161 (bâtiment K - 1er étage).

ORDRE DU JOUR

1. Rapport de gestion du Conseil d'administration et rapport du Commissaire sur l'exercice social 2004
2. Approbation des comptes annuels de la Société arrêtés au 31 décembre 2004
Proposition d'approuver les comptes annuels au 31 décembre 2004, en ce compris l'affectation du bénéfice.
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
Proposition de donner décharge aux Administrateurs et au Commissaire pour l'exercice de leur mandat au cours de l'exercice social 2004
4. Nomination statutaire
Proposition de nommer le Baron Renaud de Borrekens, en qualité d'Administrateur pour une période de 3 ans prenant fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2008.

Conformément à l'article 29 des statuts, pour pouvoir assister à cette assemblée, les actionnaires doivent, cinq jours ouvrables au moins avant celle-ci, avoir fait parvenir au siège social, l'indication du nombre d'actions nominatives pour lesquelles ils entendent prendre part au vote ou produire un certificat de dépôt de leurs actions au porteur, effectué dans le même délai, au siège social, à la Banque Degroof ou aux sièges et agences de Fortis Banque.

Le rapport annuel 2004 ainsi qu'un plan d'accès au siège social peuvent être obtenus sur simple demande à la Société par téléphone au n°02/352 00 90 ou par fax au n°02/352 00 99).

Le Conseil d'Administration