

AUXIMINES S.A.
Siège social : Drève Richelle 161 Boîte 25 - 1410 Waterloo
RPM Nivelles : 0402 968 781

Les Actionnaires sont invités à assister à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra le mercredi 23 avril 2008 à 15 heures 30 au siège social de la Société, à 1410 Waterloo, Drève Richelle 161 (bâtiment K – 2^{ème} étage).

ORDRE DU JOUR

- Rapport de gestion du conseil d'administration sur l'exercice social 2007
- Rapport du commissaire sur l'exercice social 2007
- Approbation des comptes annuels de la société arrêtés au 31 décembre 2007
Proposition d'approuver les comptes annuels au 31 décembre 2007, en ce compris l'affectation du bénéfice, dont l'attribution d'un dividende unitaire brut de 11,48€
- 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 2007
- Renouvellement de mandats d'administrateurs
Proposition de renouveler les mandats suivants :
M. Bruno Terlinden, pour un an
Le Baron Renaud de Borrekens, pour un an
Le Baron François-René Greindl, pour un an
Pour rappel les assemblées générales des 27 avril 2005 et 28 avril 2004 ont respectivement reconnu que le Baron Renaud de Borrekens et le Baron François-René Greindl sont administrateurs indépendants au sens de l'art 524 du Code des sociétés et du Code belge de gouvernance d'entreprise.
Proposition de renouveler cette qualité d'administrateur indépendant pour les mêmes motifs.

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 2007 ainsi qu'un plan d'accès au siège social sont disponibles via le site internet www.auximines.eu ou 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.

Waterloo, le 28 mars 2008
Le Conseil d'Administration