

**AUXIMINES S.A.**  
**Siège social : Drève Richelle 161 Boîte 25 - 1410 Waterloo**  
**Numéro d'Entreprises (RPM Nivelles) : 0402 968 781**

**CONVOCAION A L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE**

Les Actionnaires sont invités à assister à l'assemblée générale extraordinaire qui se tiendra le mercredi 22 avril 2009 à 15 heures au siège social de la Société, à 1410 Waterloo, Drève Richelle 161 (bâtiment K – 2<sup>ème</sup> étage).

**ORDRE DU JOUR**

1. Modification de la date et de l'heure de l'assemblée générale ordinaire.

*Proposition de décision : "L'assemblée décide de modifier la date et l'heure de l'assemblée générale ordinaire pour les porter au deuxième mercredi du mois de mai à quatorze heures trente minutes, et pour la première fois à l'occasion de l'assemblée générale ordinaire de 2010."*

2. Modification de l'article 31 des statuts.

*Proposition de décision : "L'assemblée décide de modifier le deuxième alinéa de l'article 31 des statuts, pour le remplacer par le texte suivant : « L'assemblée générale ordinaire se réunit le deuxième mercredi du mois de mai, à quatorze heures trente minutes. ». "*

3. Pouvoirs

*Proposition de décision : "L'assemblée décide de conférer tous pouvoirs au Conseil d'administration de poser tous les actes nécessaires ou utiles à l'exécution des résolutions qui ont été prises et au notaire Gérard INDEKEU pour l'établissement d'un texte coordonné des statuts."*

**CONVOCAION A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

Les Actionnaires sont invités à assister à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra le mercredi 22 avril 2009 à 15 heures 30 au siège social de la Société, à 1410 Waterloo, Drève Richelle 161 (bâtiment K – 2<sup>ème</sup> étage).

**ORDRE DU JOUR**

1. Rapport de gestion du conseil d'administration sur l'exercice social 2008
2. Rapport du commissaire sur l'exercice social 2008
3. Approbation des comptes annuels de la société arrêtés au 31 décembre 2008

*Proposition d'approuver les comptes annuels au 31 décembre 2008, en ce compris l'affectation du bénéfice, dont l'attribution d'un dividende unitaire brut de 11,65 €*

4. 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 2008*

5. Renouvellement de mandats d'administrateurs

*Proposition de renouveler pour une période d'un an, le mandat de Gérard Cotton*

*Proposition de renouveler pour une période de 4 ans, les mandats des administrateurs suivants :*

- Renaud de Borrekens*
- François-René Greindl*
- Bruno Terlinden*

*La qualité d'administrateur indépendant est octroyée à Renaud de Borrekens au sens de l'article 526ter du Code des sociétés puisqu'il n'a avec la Société aucun des liens fonctionnels, familiaux ou actionnariaux visés par cette disposition, qu'il n'entretient avec la Société aucune relation de nature à mettre en cause son indépendance, et qu'il ne se trouve dans aucune des situations visées aux points 1° à 9° de cette disposition.*

*Proposition de confirmer la qualité d'administrateur indépendant de Monsieur Renaud de Borrekens*

Conformément à l'article 29 des statuts, pour pouvoir assister à ces assemblées, les actionnaires doivent, cinq jours ouvrables au moins avant celles-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 2008 ainsi qu'un plan d'accès au siège social sont disponibles via le site internet [www.auximines.eu](http://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.

Le Conseil d'Administration