

Madame, Monsieur,

Nous avons le plaisir de vous inviter à l'Assemblée Générale des actionnaires de la S.A. FIXINOX qui se tiendra :

**Le vendredi 5 juin 2009 à 9h10**

**Lien : FIXINOX S.A. Rue Albert 1<sup>er</sup> 35AB • 6220 LAMBUSART**

### **Ordre du jour de cette Assemblée Générale :**

- Examen du rapport annuel de gestion du conseil d'administration et du rapport du commissaire pour l'exercice social clôturé au 31 décembre 2008
- Examen et approbation des comptes annuels statutaires clôturés au 31 décembre 2008
- Décision d'affectation du résultat et de distribution d'un dividende brut de 0,05 € par action (soit un dividende brut total de 32000 € pour 640000 actions) et proposition de charger le conseil d'administration de fixer la date et les modalités de paiement, en ce compris les lieux de paiement de ce dividende
- Proposition de décharge aux administrateurs et au commissaire pour leur mandat au cours de l'exercice 2008
- Démission/Nomination d'administrateurs — Proposition de remplacement de Monsieur Stefaan DE LANDSHEER, démissionnaire, par la NV CIRKANT, dont le représentant permanent est Monsieur Pierre FIERMANS, jusqu'à l'issue de l'assemblée générale de 2013
- Procurations-Proposition de donner procuration pour l'accomplissement des formalités de publicité

Dans l'attente du plaisir de vous voir, je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.

**Richard MOOS**  
Administrateur

### **SIÈGE SOCIAL :**

**FIXINOX S.A.** Rue Albert I 35 A • 6220 Lambusart • Belgique • Tél. : +32 71 81 05 26

**FIXINOX France S.A.R.L.** 21, Rue Jean-Pierre Timbaud • 75011 Paris • France  
Tél. : +33 3 81 51 52 63 • Mobile. : +33 06 88 97 07 83