

CIMESCAUT
Société Anonyme
Rue du Coucou, 37
7640 ANTOING
Registre des personnes morales : n° 0405.856.611

M.M. les actionnaires sont priés d'assister à l'Assemblée Générale Ordinaire qui, conformément à l'article 26 des statuts, se tiendra le mardi 24 avril 2007 à 11 heures au siège social de la Société, rue du Coucou 37 à 7640 Antoing.

Ordre du jour

1. Présentation du rapport de gestion, du rapport de contrôle sur les comptes annuels, des comptes consolidés, du rapport de gestion consolidé et du rapport de contrôle consolidé au 31 décembre 2006.
2. Proposition d'approbation des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2006.
3. Proposition d'affectation des résultats de l'exercice 2006 : le Conseil d'Administration propose le versement d'un dividende net ordinaire de 8,20 € et d'un dividende net extraordinaire de 6,80 € par part sociale.
4. Décharge aux administrateurs et commissaire en fonction pendant l'exercice 2006.
5. Nomination statutaire :
Proposition de renouveler le mandat d'administrateur de Monsieur Olivier BERTRAND
Proposition de renouveler le mandat d'administrateur de Madame Marie-Claire BERTRAND
Proposition de renouveler le mandat d'administrateur de la S.A. NIFRAC FINANCE représentée par Monsieur Gustave RAPPAZ

Pour assister à l'Assemblée, les actionnaires sont priés de se conformer à l'article 28 des statuts et de déposer leurs titres au moins cinq jours avant la date fixée pour l'Assemblée :

- au siège social, rue du Coucou 37 à Antoing
- ou
- au siège de la FORTIS BANQUE, rue Royale 83 à Tournai.

Le Conseil d'Administration,