

**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 28 avril 2009 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 2008.
2. Proposition d'approbation des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2008.
3. Proposition d'affectation des résultats de l'exercice 2008 : le Conseil d'Administration propose le versement d'un dividende net de 9,90 €par part sociale.
4. Décharge aux administrateurs et commissaire en fonction pendant l'exercice 2008.
5. Nomination statutaire  
Nomination d'administrateurs
  - Proposition de renouveler le mandat de Monsieur Paul BERTRAND, Administrateur Délégué
  - Proposition de renouveler le mandat de Cobbaut-Formation-Conseil SPRL, représenté par Monsieur Robert COBBAUT, administrateur indépendant
  - Proposition de nommer Madame Marie-Claire BERTRAND administrateur

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,