

S.A FLORIDIENNE N.V.

Waterloo Office Park
Drève Richelle 161/4, Bât. P
B-1410 WATERLOO
Tél. : 32/2/353.00.28 – Fax : 32/2/353.05.81

RPM Nivelles – TVA BE-0403.064.593

Le/La soussigné(e) :
(Nom et prénom ou dénomination sociale)

Agissant en sa qualité d'actionnaire de la société anonyme « SA Floridienne NV »
ayant son siège social à 1410 Waterloo, Drève Richelle 161/4, Bât. P

Propriétaire de part(s) sociale(s) de ladite société, constituée par la présente
pour mandataire spécial :

M.....

Demeurant.....

Auquel il/elle confère tous pouvoirs à l'effet de le/la représenter à l'Assemblée
Générale Ordinaire et Extraordinaire des actionnaires de ladite société, qui se tiendra
à Waterloo au siège social, le mardi 02 juin 2009 à 15 h 00 avec pour ordre du jour :

ORDRE DU JOUR

A. Assemblée Générale Ordinaire.

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire.
2. Examen et approbation des comptes annuels et de leurs annexes au 31 décembre 2008. Proposition de décision : le Conseil d'Administration recommande d'approuver les comptes annuels au 31 décembre 2008 ainsi que les affectations et prélèvements proposés.
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire.
Proposition de décision : le Conseil d'Administration recommande d'approuver la décharge aux Administrateurs et au Commissaire.
4. Proposition de ratifier la nomination par cooptation de W. Invest S.A. (représentant permanent : Monsieur Gaëtan Waucquez) comme administrateur en remplacement de Monsieur Gaëtan Waucquez, démissionnaire, telle que décidé par le Conseil d'Administration du 24 septembre 2008. Ce mandat venant à échéance à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires qui sera appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2009.
Proposition de décision : le Conseil d'Administration recommande d'approuver cette proposition.
5. Proposition de renouveler le mandat d'administrateur de Monsieur Marc-Yves Blanpain pour une durée de trois ans venant à échéance à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires qui sera appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2011.
Proposition de décision : le Conseil d'Administration recommande d'approuver cette proposition.

