

De Rouck Geomatics

Société anonyme au capital de 1.661.041 €

Siège social : Route de Bavay 56
7080 Frameries

Numéro d'entreprise 0454471031

AVIS DE CONVOCATION

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués en assemblée générale extraordinaire pour le Mercredi 27 décembre 2006 à 10 heure, au siège social de la société à B-7080 Frameries, 56 route de Bavay, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Nomination et approbation des honoraires du commissaire aux comptes.

Pour avoir le droit d'assister, de voter ou de se faire représenter à l'Assemblée, les propriétaires d'actions nominatives doivent être inscrites en compte chez la Société trois jours au moins avant la date fixée pour la réunion. Ils n'ont aucune formalité de dépôt à remplir et seront admis sur simple justification de leur identité.

Les propriétaires d'actions au porteur doivent demander à l'intermédiaire financier habilité chez lequel leurs titres sont inscrits en compte ou déposés, une attestation constatant l'indisponibilité de ceux-ci jusqu'à la date de l'Assemblée. Cette attestation doit être déposée au siège de la société au moins trois jours ouvrables avant l'Assemblée.

Tout actionnaire peut donner procuration, par lettre, télécopie, courrier électronique ou par tout autre moyen écrit, pour le représenter à l'Assemblée. Le mandataire ne doit pas être actionnaire. Un mandataire peut représenter plus d'un actionnaire.

La procuration contient à peine de nullité l'ordre du jour, avec une indication des sujets à traiter ainsi que les propositions de décisions, la demande d'instruction pour l'exercice du droit de vote sur chacun des sujets à l'ordre du jour et l'indication du sens dans lequel le mandataire exercera son droit de vote en l'absence d'instructions de l'actionnaire. La procuration devra être déposée au siège de la société au moins trois jours ouvrables avant l'Assemblée.

PROJET DE RESOLUTION

L'Assemblée Générale, décide de nommer comme Commissaire aux Comptes titulaire de la société Deloitte Reviseurs d'Entreprises, dont le siège social est situé Avenue Louise, 240 à 1050 Bruxelles, représentée par Madame Marie-Noëlle Godeau, pour une durée de 3 exercices expirant à l'issue de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2008. Les honoraires s'élèvent à 28.000 EUR et sont soumis à l'indexation.

Le Conseil d'Administration