

RECTICEL
Naamloze vennootschap

Maatschappelijke zetel
Olympiadenlaan 2
1140 Brussel (Evere)
R.P.R. Brussel nr. 0405 666 668

De Raad van Bestuur nodigt de aandeelhouders uit om deel te nemen aan de **BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING** van de vennootschap die zal gehouden worden op de maatschappelijke zetel te Evere (1140 Brussel), Olympiadenlaan 2, op **dinsdag 9 oktober 2007 om 15 uur**, met de volgende agenda :

1. Voorstel dat het voorwerp van het eerste besluit uitmaakt

Ingevolge de uitgifte, op 11 juli 2007, van 1.150 converteerbare obligaties van elk € 50.000, voor een totaal bedrag van € 57 500 000, goedkeuring, voor de doeleinden van artikel 556 van het Wetboek van Vennootschappen, van de put optie voor de obligatiehouders en de aanpassing van de conversieprijs in geval van een wijziging van de controle over de Vennootschap

2. Voorstel dat het voorwerp van het tweede besluit uitmaakt

Benoeming tot bestuurder van de Heer Vincent Doumier, wonende te 1180 Brussel, Avenue des Statuaires 127, voor een mandaat van vier jaar dat zal eindigen na de gewone algemene vergadering van 2011.

* * *

Om de vergadering te kunnen bijwonen of om er zich te laten vertegenwoordigen, moeten de aandeelhouders de richtlijnen van de artikelen 32 en 33 van de statuten volgen. In overeenstemming met de statuten en met artikel 536 van het Wetboek van Vennootschappen wordt de registratiedatum vastgelegd op **vrijdag 5 oktober 2007**.

De eigenaars van aandelen aan toonder moeten ten laatste op de voornoemde registratiedatum hun effecten neergelegd hebben op de zetel van de vennootschap, of op de zetel, in de filialen en de agentschappen van de volgende financiële instellingen :

- . Bank Degroof
- . Dexia Bank
- . Fortis Bank
- . KBC Bank

De eigenaars van aandelen op naam moeten ten laatste op dinsdag 2 oktober 2007 schriftelijk laten weten aan de Raad van Bestuur van de Vennootschap voor welk aantal aandelen ze deel wensen te nemen aan de vergadering.

Onverminderd de beschikkingen van de artikelen 548 en 549 van het Wetboek van Vennootschappen moeten de aandeelhouders, die zich wensen te laten vertegenwoordigen, gebruik maken van het volmachtformulier hun ter beschikking gesteld op de voormelde plaatsen en hun volmachten **ten laatste op vrijdag 5 oktober 2007** laten toekomen bij de Vennootschap.

DE RAAD VAN BESTUUR