

REALCO S.A.

Avenue Albert Einstein 15 - 1348 Louvain-la-Neuve
RPM Nivelles n° 0444.458.750

CONVOCAATION A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

Le 26 mai 2009, à 16 heures, au Siège social,

Ordre du jour:

1. Rapport du Conseil d'administration et du commissaire

2. Approbation des comptes annuels 2008.

3. Affectation des résultats :

5% à la réserve légale et report du solde.

4. Décharge aux administrateurs et au commissaire

5. Nominations :

Proposition soumise à la décision : nomination pour une période de 4 ans, se terminant en deux mil treize de Monsieur George Blackman en remplacement de M. Baudouin Dubuisson démissionnaire, nomination de S.A. SPARAXIS dont le représentant permanent est Monsieur Bernard Wegnez, en remplacement de ECOTECH FINANCE, nomination de SAMANDA S.A dont le représentant permanent est Monsieur Michel Delacollette, en remplacement de TECHWASTE S.A.

6. Divers

Afin d'être admis à l'assemblée générale, les détenteurs de titres au porteur ou dématérialisés sont tenus de déposer leurs actions ou l'attestation établie par le teneur de comptes agréé constatant l'indisponibilité de ses titres jusqu'à la date de l'assemblée générale auprès de la Banque Degroof, dont le siège social est établi à 1040 Bruxelles, Rue de l'Industrie 44 ou de tout autre intermédiaire de leur choix, au plus tard trois (3) jours ouvrables avant l'assemblée.

Les rapports, documents et procuration mentionnés ci-dessus peuvent être consultés au siège de la société par les actionnaires sur présentation de la preuve de leur titre. Les actionnaires peuvent également obtenir gratuitement une copie de ces documents.

Le Conseil d'Administration