

FOUNTAIN INDUSTRIES EUROPE S.A.
Naamloze Vennootschap
Avenue de l'Artisanat 17 à 1420 Braine l'Alleud
H.R.N. 37.689 – B.T.W. BE 412.124.393

OPROEP

De aandeelhouders worden verzocht aanwezig te zijn op de **gewone jaarlijkse Algemene Vergadering** der aandeelhouders op maandag **25 mei 2009 om 10u00** op de maatschappelijke zetel, avenue de l'Artisanat 17 te 1420 Braine-l'Alleud met als

AGENDA

1. Beheerverslag van de Raad van Bestuur voor het boekjaar 2008.
2. Verslagen van de erkende Commissarissen, statutaire en geconsolideerde, over de verrichtingen van het boekjaar 2008.
3. Voorstel om de sociale balans en de resultatenrekening, afgesloten op 31 december 2008, goed te keuren en voorstelling van de geconsolideerde balans en resultatenrekening.
4. Voorstel om de bestemming van het Resultaat van het boekjaar 2008 goed te keuren.
5. Voorstel om de Beheerders vrijstelling te verlenen voor hun beheer.
6. Voorstel om de erkende Commissarissen vrijstelling te verlenen voor hun opdracht, statutaire en geconsolideerde.
7. Voorstel om volgende statutaire benoemingen goed te keuren:
 - 7.1. Hernieuwing, voor een periode van **drie** jaar, vervallend op de Gewone Algemene Vergadering van **2012**, van de mandaten van beheerders **van de Heren** :
 - Philippe SEVIN, Bolton Gardens 13, SW5 OAL London (UK),
 - Bruno LAMBERT, Trevor Place 8, SW7 LA London (UK),
 - Dhr Philip PERCIVAL, Holland Park Court 10, Holland Park Gardens, W148 DN London, werd door de Raad van Bestuur van 27 oktober 2008 verkozen om het mandaat van dhr Philippe RENIER (ontslagnemende) over te nemen.
 - Jean DUCROUX, rue Nicolas Chuquet 5, 75017 Paris (FR),
 - En **van de Heren** :
 1. Pierre VERMAUT, Route de Lessines 35, 7911 Frasnes-lez-Buissenal
 2. Paul LIPPENS, Avenue du Fort Jaco 54, 1180 Bruxelles
 3. Alain ENGLEBERT, Avenue des Genêts 14, 1640 Rhode Saint Genèse.Deze beheerders zijn elk, voor zover het nodig en conform is aan artikel 524§4 alinéa 2 van het Wetboek van de Vennootschappen, "onafhankelijke beheerders" zoals vermeld in artikel 524, waar ieder van hen beantwoordt aan de criteria vermeld in §4 alinéa 2 van het artikel 524.
 - 7.2. benoeming van BST, Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door de Heer Frédéric Lepoutre., als erkend Commissaris voor de statutaire jaarrekeningen voor een periode van **drie** jaar vervallend op de Gewone Algemene Vergadering van 2012
8. voorstel om de jaarlijkse honoraria van de erkende Commissaris voor de statutaire jaarrekeningen vast te leggen op de som van **23.000 EUR**
9. Corporate Governance : informatie en opvolging
10. Varia.

De aandeelhouders kunnen de jaarrekeningen, zoals vastgesteld door de Raad van Bestuur en de verslagen die in de agenda worden vermeld, vanaf maandag **11 mei 2009** van 14u00 tot 17u00 raadplegen op de maatschappelijke zetel waar deze ook gratis te verkrijgen zijn.

Om tot deze Vergadering te worden toegelaten of zich te laten vertegenwoordigen, moeten de aandeelhouders zich schikken naar de artikelen 17bis en 17ter van de statuten van de vennootschap door hun effecten of certificaten op naam of volmachten vóór **18 mei 2009** tussen 10 en 12 uur op de maatschappelijke zetel van de vennootschap of bij één van volgende vier banken: Bank DEGROOF, ING, FORTIS, CBC neer te leggen. Houders van aandelen op naam moeten de Raad van Bestuur binnen dezelfde termijn en schriftelijk inlichten over hun voornemen om aan de Vergadering deel te nemen met de vermelding van het aantal effecten waarvoor ze aan de stemming willen deelnemen.

De volmachtformule die de Raad van Bestuur van 17 maart 2009 vastlegde, kan op eenvoudig verzoek bij de maatschappelijke zetel verkregen worden.