



## INFORMATION ANNUELLE

(Document établi en référence au Titre X (article 66) de la loi du 16 juin 2006 relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés)

Période du 1<sup>er</sup> avril 2010 au 30 avril 2011

Certaines informations peuvent être obsolètes.

### PROSPECTUS

Néant.

Un ensemble de documents publié dans le cadre de la fusion par absorption d'Auximines a été considéré par la CBFA comme contenant une information équivalente à celle que doit contenir un prospectus. Ces documents sont repris sous les rubriques pertinentes ci-dessous, pour autant qu'ils émanent de la société et qu'ils aient été publiés pour la première fois pendant la période de référence.

### INFORMATIONS DESTINEES AUX ACTIONNAIRES

- Assemblées générales
  - Assemblées générales ordinaires du 12 mai 2010 et du 11 mai 2011
    - Convocations
    - Procès-verbaux
  - Assemblée générale extraordinaire du 16 novembre 2010
    - Convocation
    - Procès-verbal

Disponibles sur le site [www.brederode.eu](http://www.brederode.eu)

- Calendrier financier

Disponible sur le site [www.brederode.eu](http://www.brederode.eu)

- Statuts coordonnés

Disponibles sur le site [www.brederode.eu](http://www.brederode.eu)

- Services financiers

Agent payeur principal (« main paying agent ») : BNP PARIBAS FORTIS  
Autres agents : Dexia Banque – Banque Degroof – KBC Banque

- Dénominateur

Disponible sur le site [www.brederode.eu](http://www.brederode.eu)

## **RAPPORTS SPECIAUX DU CONSEIL D'ADMINISTRATION, MODIFICATION DES STATUTS ET DOCUMENTS RELATIFS A LA FUSION PAR ABSORPTION D'AUXIMINES**

- Projet de fusion du 27 septembre 2010 : Mention du dépôt aux Annexes du Moniteur belge du 12/10/2010 ; projet de fusion disponible au greffe du tribunal de commerce de Nivelles et sur le site [www.brederode.eu](http://www.brederode.eu)
- Rapport spécial du Conseil d'administration de la SA Brederode en vue de la fusion par absorption de la SA Auximines par la SA Brederode du 27 septembre 2010 : disponible sur le site [www.brederode.eu](http://www.brederode.eu)
- Rapport spécial du Conseil d'administration de la SA Brederode relatif au capital autorisé, du 27 septembre 2010 : disponible sur le site [www.brederode.eu](http://www.brederode.eu)
- Rapport du commissaire de la SA Brederode sur la fusion par absorption de la SA Auximines par la SA Brederode, du 8 octobre 2010 : disponible sur le site [www.brederode.eu](http://www.brederode.eu)
- Agenda et modalités pratiques de l'échange : disponible sur le site [www.brederode.eu](http://www.brederode.eu)
- Modification des statuts et dépôt au greffe d'une version coordonnée des statuts : Annexes du Moniteur belge du 14/12/2010

## **COMMUNIQUES DE PRESSE**

- Tous les communiqués de presse (périodiques et occasionnels), notamment relatifs à la fusion entre Auximines et Brederode et au suivi du programme d'acquisition d'actions propres par Brederode, sont disponibles sur le site [www.brederode.eu](http://www.brederode.eu)

## **INFORMATION PERIODIQUE**

- Brochure annuelle 2010 : Disponible sur le site [www.brederode.eu](http://www.brederode.eu)
- Communiqué annuel au 31 décembre 2010 : Disponible sur le site [www.brederode.eu](http://www.brederode.eu)
- Information financière intermédiaire au 30 juin 2010 : Disponible sur le site [www.brederode.eu](http://www.brederode.eu)
- Déclarations intermédiaires de la direction du 7 mai 2010 et du 29 octobre 2010 : Disponibles sur le site [www.brederode.eu](http://www.brederode.eu)
- Comptes annuels et rapports y afférents : Disponibles sur demande au siège social ou auprès de la Banque Nationale de Belgique et sur le site [www.brederode.eu](http://www.brederode.eu)

## **DECLARATIONS DE TRANSPARENCE**

- Déclaration de transparence au 18 novembre 2010 (art. 6 de la loi du 2 mai 2007) : Extrait publié dans la brochure annuelle, disponible sur le site [www.brederode.eu](http://www.brederode.eu)

## **DÉCLARATION RELATIVE AUX OFFRES PUBLIQUES D'ACQUISITION**

- Notification du 26 août 2010 (article 74, § 8, de la loi du 1<sup>er</sup> avril 2007 relative aux offres publiques d'acquisition) : Extrait publié dans la brochure annuelle, disponible sur le site [www.brederode.eu](http://www.brederode.eu)

## **CORPORATE GOVERNANCE**

- Renouvellement de mandat : Publié aux Annexes du Moniteur belge du 15/06/2011
- Charte : disponible sur le site [www.brederode.eu](http://www.brederode.eu)

## **DIVERS**

(néant)