

## 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 2008 au 31 mars 2009

### PROSPECTUS

(néant)

### INFORMATIONS DESTINEES AUX ACTIONNAIRES

- Convocations aux assemblées générales
  - Assemblée générale ordinaire du 22 avril 2009 (document obsolète)
  - Assemblée générale extraordinaire du 22 avril 2009 (document obsolète)

Disponible 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 ») : Banque Degroof  
Autres agents : Fortis Banque – Dexia Banque – KBC Banque

- Dénominateur

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

### RAPPORTS SPECIAUX DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET MODIFICATION DES STATUTS

- Dépôt au greffe d'une version coordonnée des statuts : Information publiée aux Annexes du Moniteur belge du 12 mars 2009

### COMMUNIQUES DE PRESSE

- Tous les communiqués de presse (périodiques et occasionnels) sont disponibles sur le site [www.brederode.eu](http://www.brederode.eu)

### INFORMATION PERIODIQUE

- Brochure annuelle 2008 : Disponible sur le site [www.brederode.eu](http://www.brederode.eu)
- Information annuelle 2008 : Disponible sur le site [www.brederode.eu](http://www.brederode.eu) (document obsolète)
- Information semestrielle 2008 (communiqué périodique) : Disponible sur le site [www.brederode.eu](http://www.brederode.eu)
- Déclarations intermédiaires de la direction : 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 1<sup>er</sup> septembre 2008 (art. 29 de la loi du 2 mai 2007) : Disponible sur le site [www.brederode.eu](http://www.brederode.eu) (document obsolète)
- Déclaration de transparence au 12 septembre 2008 (art. 6 de la loi du 2 mai 2007) : Extrait publié dans la brochure annuelle (p. 59), disponible sur le site [www.brederode.eu](http://www.brederode.eu)

- Publication d'une déclaration de transparence (art. 14 de la loi du 2 mai 2007) : Disponible sur le site [www.brederode.eu](http://www.brederode.eu)

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

- Notification du 25 août 2008 (article 74, § 7, de la loi du 1<sup>er</sup> avril 2007 relative aux offres publiques d'acquisition) : Extrait publié dans la brochure annuelle (p. 60), disponible sur le site [www.brederode.eu](http://www.brederode.eu)

## **CORPORATE GOVERNANCE**

- Renouvellement de mandats : Publié aux Annexes du Moniteur belge du 22 mai 2008
- Charte : disponible sur le site [www.brederode.eu](http://www.brederode.eu)

## **DIVERS**

(néant)