



## Ordre du jour de l'Assemblée générale ordinaire du 29 avril 2013 et projet de résolutions

---

### **A. Ordre du jour**

1. Présentation des « Rapport de gestion sur les comptes sociaux » et « Rapport de gestion sur les comptes consolidés » de l'exercice 2012
2. Présentation des rapports du Réviseur d'entreprises
3. Approbation des comptes sociaux et des comptes consolidés de l'exercice 2012
4. Affectation du résultat de l'exercice 2012
5. Nominations statutaires
6. Décharge à donner aux administrateurs
7. Rémunérations des administrateurs et des membres des Comités spécialisés
8. Prolongation de l'autorisation pour la société d'acquies ses propres actions
9. Divers

### **B. Projet de résolutions à soumettre à l'Assemblée générale ordinaire du 29 avril 2013**

1. **Présentation des « Rapport de gestion sur les comptes sociaux » et « Rapport de gestion sur les comptes consolidés » de l'exercice 2012**
2. **Présentation des rapports du Réviseur d'entreprises**
3. **Approbation des comptes sociaux et des comptes consolidés de l'exercice 2012**
  - 3.1 Approbation des comptes sociaux de l'exercice clôturé au 31 décembre 2012  
Proposition de décision : L'Assemblée approuve les comptes sociaux au 31 décembre 2012 qui clôturent avec un résultat de € 47,95 millions.
  - 3.2 Approbation des comptes consolidés de l'exercice clôturé au 31 décembre 2012  
Proposition de décision : L'Assemblée approuve les comptes consolidés au 31 décembre 2012 qui affichent un résultat net consolidé de € 28,30 millions et un résultat net global consolidé de € 51,31 millions.
4. **Affectation du résultat de l'exercice 2012**
  - 4.1. Le résultat de l'exercice de Luxempart S.A. s'élève à € 47,95 millions. En tenant compte du résultat reporté de € 20,09 millions, la somme de € 68,04 millions est à la disposition de l'Assemblée.  
Proposition de décision : L'Assemblée décide d'affecter le bénéfice net disponible de la manière suivante :

Le résultat de l'exercice après impôts s'élève à € 47.946.647. En tenant compte du résultat reporté de € 20.095.651, la somme de € 68.042.298 est à la disposition de l'Assemblée.





L'affectation suivante est proposée :

Aux actionnaires, au titre de dividende (23.955.084 – 998.788 = 22.956.296 actions x € 0,8252)	18.943.535
Transfert de l'impôt sur la fortune imputé de l'exercice 2006 du poste « Réserve pour impôt sur la fortune imputé »	-525.000
Transfert du montant prélevé de l'impôt sur la fortune imputé de l'exercice 2006 au poste « Autres réserves »	525.000
Dotations au poste « autres réserves »	28.098.763
Au report à nouveau	21.000.000
<b>TOTAL</b>	<b>68.042.298</b>

## 5. Nominations statutaires

### 5.1. Renouvellement du mandat des administrateurs sortants

Proposition de décision : L'Assemblée approuve le renouvellement des mandats de Messieurs François Tesch, François Gillet et Alain Huberty, pour une période de trois ans jusqu'à l'Assemblée générale ordinaire ayant lieu en 2016.

### 5.2. Le mandat de réviseur d'entreprises de la société Deloitte S.A. arrive à échéance le 29 avril 2013.

Proposition de décision : L'Assemblée nomme la société Deloitte S.A. comme réviseur d'entreprises pour une période d'un an jusqu'à l'Assemblée générale ordinaire ayant lieu en 2014.

## 6. Décharge à donner aux administrateurs

### 6.1. Proposition de décision : L'Assemblée donne décharge aux administrateurs pour l'exercice 2012.

## 7. Rémunérations des administrateurs et des membres des Comités spécialisés

### 7.1 Rémunération des membres du Conseil d'administration

Proposition de décision : L'Assemblée décide d'allouer aux administrateurs, au titre de l'exercice 2013, en dehors de leurs frais de voyage et de séjour :

- une indemnité annuelle fixe brute de € 30.000 par administrateur et de € 50.000 au président, le cas échéant au prorata temporis, et
- un jeton de présence de € 2.500 par administrateur et de € 5.000 au président, par réunion du Conseil à laquelle ils assistent.



## Luxempart S.A.

Siège social : 12, rue Léon Laval – L-3372 Leudelange – Tél. : +352 420 947 – Fax : +352 425 462

R.C.S. Luxembourg B 27846 – www.luxempart.lu – contact@luxempart.lu

