



Ordre du jour de l'Assemblée générale ordinaire du 28 avril 2014 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 2013
2. Présentation des rapports du Réviseur d'entreprises
3. Approbation des comptes sociaux et des comptes consolidés de l'exercice 2013
4. Affectation du résultat de l'exercice 2013
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'acquérir ses propres actions
9. Divers

B. Projet de résolutions à soumettre à l'Assemblée générale ordinaire du 28 avril 2014

- 1. Présentation des « Rapport de gestion sur les comptes sociaux » et « Rapport de gestion sur les comptes consolidés » de l'exercice 2013**

- 2. Présentation des rapports du Réviseur d'entreprises**

- 3. Approbation des comptes sociaux et des comptes consolidés de l'exercice 2013**

- 3.1 Approbation des comptes sociaux de l'exercice clôturé au 31 décembre 2013

Proposition de décision : L'Assemblée approuve les comptes sociaux au 31 décembre 2013 qui clôturent avec un résultat de € 97,48 millions.

- 3.2 Approbation des comptes consolidés de l'exercice clôturé au 31 décembre 2013

Proposition de décision : L'Assemblée approuve les comptes consolidés au 31 décembre 2013 qui affichent un résultat net consolidé de € 92,61 millions et un résultat net global consolidé de € 141,43 millions.

- 4. Affectation du résultat de l'exercice 2013**

- 4.1. Le résultat de l'exercice de Luxempart S.A. s'élève à € 97,48 millions. En tenant compte du résultat reporté de € 21,00 millions, la somme de € 118,48 millions est à la disposition de l'Assemblée.

Proposition de décision : L'Assemblée décide d'affecter le résultat disponible de la manière suivante :

Le résultat de l'exercice après impôts s'élève à € 97.483.233. En tenant compte du résultat reporté de € 21.000.000, la somme de € 118.483.233 est à la disposition de l'Assemblée.

L'affectation suivante est proposée :

♦ Aux actionnaires, au titre de dividende (23.955.084 – 1.497.220 = 22.457.864 actions x € 0,9077)	20.385.003
♦ Dotation au poste « autres réserves »	58.098.230
♦ Au report à nouveau	40.000.000
<hr/>	
TOTAL	118.483.233

5. Nominations statutaires

5.1 Renouvellement du mandat des administrateurs sortants

Proposition de décision : L'Assemblée approuve le renouvellement des mandats de Messieurs Ernst-Wilhelm Contzen, Frank Wagener et et Jo Santino, pour une période de trois ans jusqu'à l'Assemblée générale ordinaire ayant lieu en 2017.

5.2 Proposition de nommer pour 2 ans Monsieur John Penning en remplacement de Monsieur Alain Huberty

Proposition de décision : L'Assemblée nomme Monsieur John Penning en remplacement de Monsieur Alain Huberty, pour une période de deux ans jusqu'à l'Assemblée générale ordinaire ayant lieu en 2016.

5.3 Proposition de nommer Monsieur Alain Huberty secrétaire général

Proposition de décision : L'Assemblée nomme Monsieur Alain Huberty secrétaire général.

5.4 Proposition de conférer au secrétaire général les mêmes pouvoirs de signature qu'un administrateur

Proposition de décision : L'Assemblée confère au secrétaire général les mêmes pouvoirs de signature qu'un administrateur.

5.5 Le mandat de réviseur d'entreprises de la société Deloitte arrive à échéance le 28 avril 2014.

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 2015.

6. Décharge à donner aux administrateurs

6.1. Proposition de décision : L'Assemblée donne décharge aux administrateurs pour l'exercice 2013.

