

POLYGONE INTERNATIONAL SA
Chaussée de Wavre, 173
1050 Ixelles
RPM Bruxelles 0444.624.046

CONVOCAATION

Les actionnaires de Polygone International SA (la "**Société**") sont invités à assister à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra au siège social, Chaussée de Wavre 173, à 1050 Bruxelles le **lundi 2 mai 2011** à 18h00 et dont l'ordre du jour est le suivant:

1. Examen du rapport de gestion du conseil d'administration et du rapport du commissaire portant sur l'exercice social clôturé au 31 décembre 2010 (comptes statutaires et consolidés)
2. Examen et approbation des comptes annuels de l'exercice social clôturé au 31 décembre 2010 (comptes annuels statutaires et consolidés)
3. Décision relative à l'affectation des résultats
4. Décharge des administrateurs et du commissaire
5. Nomination du commissaire et rémunération.
6. Procurations pour les formalités de publicité

Le projet des comptes annuels et les rapports mentionnés dans l'ordre du jour peuvent être consultés au siège de la Société à partir du **16 avril 2011**. Les actionnaires qui auront rempli les formalités pour être admis à l'assemblée générale ordinaire **au plus tard le 24 avril 2011** recevront les documents visés à l'article 535 du Code des sociétés. Ces documents seront mis à la disposition des actionnaires qui auront rempli les formalités susdites après cette date, au siège social de la Société.

Pour pouvoir assister à cette assemblée, les actionnaires sont priés de se conformer aux dispositions de l'article 26 des statuts. Les propriétaires d'actions dématérialisées doivent, **au plus tard le 26 avril 2011**, déposer au siège social une attestation établie par un teneur de compte agréé ou l'organisme de liquidation, constatant l'indisponibilité desdites actions jusqu'à l'assemblée. Les propriétaires de titres nominatifs sont priés de notifier au conseil d'administration leur intention de participer à cette assemblée au plus tard à la même date.