

BUSINESS SOLUTIONS BUILDERS INTERNATIONAL NV

(afgekort BSB INTERNATIONAL of BSB)

Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen
Avenue Athena, 2, 1348 Ottignies-Louvain-la-Neuve
RPM Nijvel 0474.800.251

OPROEPING TOT DE GEWONE ALGEMENE AANDEELHOUDERSVERGADERING**OP 17 MEI 2010 OM 10.00 UUR**

De Raad van Bestuur nodigt de aandeelhouders van Business Solutions Builders International NV uit op de gewone algemene aandeelhoudersvergadering, die zal plaatsvinden op **maandag 17 mei 2010 om 10.00 uur** in de Foyer Royal van de Aula Magna, 1 place Raymond Lemaire te 1348 Louvain-la-Neuve (toegang via de achterzijde van de Aula Magna, ter hoogte van de parking).

Agenda

1. *Inleiding over de stand van zaken en over de herziening van het strategisch plan van BSB*
2. *Voorstelling en bespreking van de statutaire jaarrekening, afgesloten op 31 december 2009*
3. *Kennisname van het jaarverslag van de Raad van Bestuur m.b.t. de statutaire jaarrekening, afgesloten op 31 december 2009*
4. *Kennisname van het verslag van de commissaris m.b.t. de statutaire jaarrekening, afgesloten op 31 december 2009*
5. *Goedkeuring van de statutaire jaarrekening, afgesloten op 31 december 2009*
Voorstel tot goedkeuring door de gewone algemene aandeelhoudersvergadering van de jaarrekening, afgesloten op 31 december 2009; het balanstotaal bedraagt 23.862.373,54 EUR en het te bestemmen resultaat 102.582,17 EUR.
6. *Bestemming van het jaarresultaat over het boekjaar 2009*
Voorstel tot goedkeuring door de Gewone Algemene Aandeelhoudersvergadering : geen uitkering van dividend en de verdeling van het te bestemmen jaarresultaat als volgt:

Bestemming van het jaarresultaat over het boekjaar 2009	
Overgedragen winst van het vorige boekjaar	9.907.796,97
Winst van het boekjaar	102.582,17
Wettelijke reserve (5%)	-5.129,11
Over te dragen winst	10.005.250,03

7. *Voorstelling en bespreking van de geconsolideerde jaarrekening, afgesloten op 31 december 2009*
8. *Kennisname van het jaarverslag van de Raad van Bestuur m.b.t. de geconsolideerde jaarrekening, afgesloten op 31 december 2009*
9. *Kennisname van het jaarverslag van de commissaris m.b.t. de geconsolideerde jaarrekening, afgesloten op 31 december 2009*
10. *Goedkeuring van de geconsolideerde jaarrekening, afgesloten op 31 december 2009*
Voorstel tot goedkeuring door de gewone algemene aandeelhoudersvergadering van de geconsolideerde jaarrekening, afgesloten op 31 december 2009; het balanstotaal bedraagt 18.833.943,26 EUR en het verlies van het boekjaar -523.232,96 EUR

11. *Kwijting aan de bestuurders*

Voorstel tot het verlenen door de gewone algemene aandeelhoudersvergadering van kwijting aan de bestuurders van de vennootschap voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het boekjaar, afgesloten op 31 december 2009.

12. *Kwijting aan de commissaris*

Voorstel tot het verlenen door de gewone algemene aandeelhoudersvergadering van kwijting aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende het boekjaar, afgesloten op 31 december 2009.

13. *Benoeming van een commissaris*

Voorstel tot goedkeuring door de Gewone Algemene Aandeelhoudersvergadering : gezien het mandaat van de huidige commissaris vervalt aan het einde van deze Gewone Algemene Aandeelhoudersvergadering, wordt de benoeming van een nieuwe commissaris voorgesteld voor de boekjaren afgesloten op 31 december 2010, 2011 en 2012; de naam van de kandidaat-commissaris zal worden voorgesteld op advies van de Raad van Bestuur.

14. *Bezoldiging van de bestuurders*

Voorstel tot goedkeuring door de Gewone Algemene Aandeelhoudersvergadering om , voor een gelijkwaardig bedrag, het huidige bezoldigingssysteem van de bestuurders, namelijk een aanwezigheidspenning van 2.000 EUR per vergadering (afgevlakte gezondheidsindex 106,57) voor ongeveer 6 vergaderingen per jaar zoals besloten tijdens de Algemene Aandeelhoudersvergadering van 25 april 2008, te vervangen door een forfaitaire bezoldiging van 12.000 EUR per jaar (afgevlakte gezondheidsindex 106,57).

15. *Varia*

Praktische formaliteiten en toelatingsvoorwaarden

De aandeelhouders die de gewone algemene aandeelhoudersvergadering wensen bij te wonen of zich daar wensen te laten vertegenwoordigen, moeten zich houden aan de bepalingen van artikel 34 van de statuten van de vennootschap.

De eigenaars van **gedematerialiseerde effecten** moeten ten laatste op **woensdag 12 mei 2010** op de maatschappelijke zetel van de vennootschap een attest neerleggen dat door een overeenkomstig artikel 468 van het Wetboek van Vennootschappen erkende rekeninghouder of vereffeningsinstelling opgesteld werd en waarbij de onbeschikbaarheid van de aandelen tot de datum van de algemene vergadering wordt vastgelegd.

De eigenaars van **aandelen op naam** moeten uiterlijk op **woensdag 12 mei 2010** zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam van de vennootschap. **Bovendien** moeten ze ten laatste op **woensdag 12 mei 2010** via gewoon schrijven, fax (+32.10.48.34.99) of e-mail (investors@bsb.com) de Raad van bestuur op de hoogte brengen van hun voornemen om de gewone algemene aandeelhoudersvergadering bij te wonen, met opgave van het aantal aandelen waarop ze rechten wensen uit te oefenen.

De aandeelhouders die zich wensen te laten vertegenwoordigen bij volmacht, moeten behalve de hierboven vermelde formaliteiten, ten laatste op **woensdag 12 mei 2010** een getekende **volmacht** deponeren op de zetel van de vennootschap. De volmachtformulieren zijn beschikbaar op de maatschappelijke zetel van de vennootschap en op haar website (www.bsb.com).

De documenten waarnaar verwezen wordt in artikel 535 van het Wetboek van Vennootschappen zijn beschikbaar op de maatschappelijke zetel van de vennootschap en op haar website.