



COMPAGNIE DU
BOIS SAUVAGE

Société Anonyme de droit belge
Siège social : rue du Bois Sauvage 17 - 1000 Bruxelles
N° d'entreprise : 0402 964 823

**Offre en souscription publique
de maximum 175.000 obligations convertibles
avec allocation prioritaire dans une proportion
d'une obligation convertible pour dix actions détenues**

Montant nominal émis	: maximum EUR 31.500.000 représenté par maximum 175.000 obligations convertibles de valeur nominale de EUR 180
Période de souscription	: du 17 juin au 25 juin 2004 inclus, avec une possibilité de clôture anticipée le 22 juin 2004 au soir
Droit d'allocation prioritaire	: 10 coupons n° 13 (non cotés) détachés des actions existantes permettant de souscrire à 1 obligation convertible
Durée de l'emprunt	: 7 ans, du 1er juillet 2004 au 30 juin 2011 inclus
Taux d'intérêt nominal	: 5,25%, correspondant à un taux de rendement à l'échéance de 5,06%, payable annuellement le 30 juin
Prix d'émission	: EUR 181,98 par obligation convertible, soit 101,10% de la valeur nominale
Date de paiement	: le 1er juillet 2004
Rapport de conversion	: chaque obligation convertie donne droit à une action nouvelle assortie d'une feuille de coupons « strips vvpr »
Modalités de conversion	: les obligations seront convertibles annuellement du 10 au 30 juin, à partir du 10 juin 2008 jusqu'au 30 juin 2011
Cotation	: l'inscription au premier marché d'Euronext Brussels de maximum 175.000 obligations convertibles, de maximum 175.000 actions et de maximum 175.000 feuilles de coupons « strips vvpr », à provenir de la conversion desdites obligations, a été demandée

Organisée par



Lead Manager



FORTIS
BANQUE

Co-Manager

Les souscriptions peuvent être introduites auprès des établissements précités ou via tout autre intermédiaire financier (qui transmettra les souscriptions à la Banque Degroof, banque centralisatrice) ou auprès du siège social de la société.

La note d'opération et le rapport annuel de l'exercice 2003 qui forment le prospectus peuvent être demandés à partir du jeudi 17 juin 2004 auprès de la Banque Degroof au numéro +32 (0)2 287 97 11 ou auprès de Fortis Banque au numéro +32 (0)800 90 301.

Ils sont également disponibles sur le site internet : <http://www.bois-sauvage.be>