

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING
DECEUNINCK NV
12 JUNI 2006

NOTULEN

In het jaar tweeduizendenzes, op twaalf juni, om negen uur, is de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen van de naamloze vennootschap Deceuninck, met zetel te B-8800 Roeselare, Brugsesteenweg 374, RPR Kortrijk en met BTW nummer BE405.548.486.

De vergadering wordt gevormd door de aandeelhouders waarvan de identiteit, zowel van de lastgever als van de lasthebber in geval van vertegenwoordiging en het aantal aandelen waarmee zij aan de stemming deelnemen is weergegeven op de, door het bureau opgestelde en geverifieerde, aanwezigheidslijst, die samen met de volmachten, door de leden van het bureau wordt geparafeerd. Er zijn in totaal 9.808.592 aandelen vertegenwoordigd.

BUREAU

De heer Arnold DECEUNINCK, voorzitter van de raad van bestuur, zit de vergadering voor.

De voorzitter duidt Mevrouw Ann Bataillie aan als secretaris, die aanvaardt.

De vergadering stelt mevrouw Isabel Delahaye en mevrouw Nele Desutter aan als stemopnemers, die aanvaarden.

UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER

De voorzitter zet uiteen dat

1. De vennootschap Deceuninck NV een publiek beroep doet op het spaarwezen.
2. De huidige vergadering bijeenkomt met de volgende agenda:

1. ***Besluit tot inkoop van eigen aandelen***

- Voorstel tot besluit: De algemene vergadering machtigt de raad van bestuur om, krachtens artikel 620 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen, aandelen te verwerven door aankoop of door ruil ten belope van het maximum toegelaten aantal aandelen en voor een prijs tussen 6 en 40 EUR per aandeel. Deze machtiging geldt voor een periode van 18 maanden vanaf datum van onderhavige vergadering en kan, overeenkomstig artikel 620 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen, worden hernieuwd.*

2. ***Besluit tot vervreemding van de door inkoop verworven eigen aandelen van de vennootschap***

- Voorstel tot besluit: De algemene vergadering machtigt de raad van bestuur om, zonder tijdsbeperking, de aldus ingekochte aandelen te vervreemden, hetzij rechtstreeks, hetzij door tussenkomst van een persoon die handelt in eigen naam maar voor rekening van de vennootschap, tegen ofwel:*

- a) *een prijs van minimum 6 Euro, zijnde de minimumprijs vastgelegd in de vork bepaald voor de machtiging tot inkoop van eigen aandelen, ofwel*
 - b) *wanneer de vervreemding geschiedt in het kader van de aandelenoptieplannen de dato november 1999, de dato december 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 en 2005 de uitoefenprijs van de opties. In het laatste geval is de raad van bestuur gemachtigd om de aandelen, met toestemming van de begunstigen van de aandelenoptieplannen, buiten beurs te vervreemden.*
3. De aandeelhouders regelmatig werden opgeroepen, door aankondigingen verschenen in de volgende bladen:
- Het Belgisch Staatsblad op 24 mei 2006
 - De Tijd op 24 mei 2006
- De bewijsexemplaren van deze publicaties worden door de leden van het bureau geparafeerd en aan de vergadering ter inzage voorgelegd.
- De aandeelhouders van aandelen op naam, de commissaris, de bestuurders, obligatiehouders en de houders van opties werden uitgenodigd op 24 mei 2006.
4. Dat er 15 aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn die 9.808.592 aandelen vertegenwoordigen. Hetzij minder dan de helft; doch dat een eerste vergadering werd gehouden op dinsdag 23 mei 2006 met dezelfde agenda en op welke er onvoldoende aandelen vertegenwoordigd waren om te voldoen aan het wettelijk quorum en geldig te beslissen en huidige buitengewone algemene vergadering met dezelfde agenda aldus geldig kan beraadslagen en beslissen ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandelen.

Vaststelling van de geldigheid van de vergadering

De formaliteiten betreffende de bijeenroeping van de vergadering werden vervuld. De publicaties liggen bij de secretaris ter inzage. De vergadering erkent dat zij geldig is samengesteld en verklaart geldig over de punten van de dagorde te kunnen beraadslagen en besluiten.

Besluiten

1. Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid gegeven om zonder voorafgaande machtiging van de algemene vergadering, krachtens artikel 620 en volgende van het wetboek van vennootschappen, eigen aandelen te verwerven door aankoop of door ruil ten belope van het maximum toegelaten aantal aandelen en voor een prijs tussen 6 en 40 EUR per aandeel. Deze machtiging geldt voor een periode van 18 maanden vanaf de datum van onderhavige vergadering en kan, overeenkomstig artikel 620 en volgende van het wetboek van vennootschappen, worden hernieuwd.

Deze beslissing wordt genomen volgens hiernavolgende stemming:

Ja-stemmen	
Nee-stemmen	0
Onthoudingen	0

2. De algemene vergadering machtigt de raad van bestuur om, zonder tijdsbepanking, de aldus ingekochte aandelen te vervreemden, hetzij rechtstreeks, hetzij door tussenkomst van een persoon die handelt in eigen naam maar voor rekening van de vennootschap, tegen ofwel
- a) een prijs van minimum 6 Euro, zijnde de minimumprijs vastgelegd in de vork bepaald voor de machtiging tot inkoop van eigen aandelen, ofwel
 - b) wanneer de vervreemding geschiedt in het kader van de aandelenoptieplannen de dato november 1999, de dato december 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 en 2005 de uitoefenprijs van de opties. In het laatste geval is de raad van bestuur gemachtigd om de aandelen, met toestemming van de begunstigen van de aandelenoptieplannen, buiten beurs te vervreemden.

Deze beslissing wordt genomen volgens hiernavolgende stemming:

Ja-stemmen	
Nee-stemmen	0
Onthoudingen	0

Nadat de voorzitter heeft vastgesteld dat de dagorde is afgehandeld en er geen verdere punten ter bespreking worden voorgelegd, sluit hij de vergadering om 10u.

Het verslag wordt ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die het wensen.

Waarvan notulen, opgemaakt op de plaats en datum als hierboven vermeld.

Arnold DECEUNINCK
Voorzitter

Ann Bataillie
Secretaris

Isabel Delahaye
Stemopnemer

Nele Desutter
Stemopnemer

De aandeelhouders