

Naamloze vennootschap te 8800 Roeselare,
Brugsesteenweg, 374
RPR Kortrijk
BE405.548.486
www.deceuninck.com

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot het bijwonen van de gewone algemene vergadering der aandeelhouders die zal gehouden worden te Hooglede - Gits Bruggesteenweg 164, op dinsdag 9 mei 2006 om 11 uur, met volgende agenda en voorstellen tot besluit:

AGENDA VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING

1. Kennisname van het jaarverslag van de raad van bestuur met inbegrip van de verklaring inzake Corporate Governance en het verslag van de commissaris over het boekjaar afgesloten op 31 december 2005.
2. Bespreking en goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2005, bestemming van het resultaat.
Voorstel tot besluit: goedkeuring van de jaarrekening voor het boekjaar 2005 en van de bestemming van het resultaat en vaststelling van het brutodividend per volledig volstort aandeel op 0,245 euro (0,18375 euro netto).
3. Mededeling van de geconsolideerde jaarrekening en geconsolideerd verslag van het boekjaar 2005.
4. Kwijting aan de leden van de raad van bestuur en aan de commissaris
Voorstel tot besluit: bij afzonderlijke stemming kwijting verlenen aan de bestuurders en aan de commissaris voor de door hen vervulde opdracht gedurende het boekjaar 2005.

De eigenaars van aandelen op naam dienen uiterlijk vijf werkdagen vóór de vergadering de raad van bestuur schriftelijk te verwittigen van hun inzicht om aan de vergadering deel te nemen.

Om de vergadering te kunnen bijwonen dienen de eigenaars van aandelen aan toonder uiterlijk vijf dagen vóór de vergadering hun effecten neer te leggen in de zetel van de vennootschap of bij bank Degroof en dienen het bewijs van neerlegging te vertonen. Volmachten zullen tevens uiterlijk vijf werkdagen vóór de vergadering neergelegd worden op de zetel van de vennootschap. Het jaarverslag 2005 is beschikbaar op de website van de vennootschap (www.deceuninck.com).

De raad van bestuur