

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 8830 Hooglede-Gits Bruggesteenweg 164, op dinsdag 8 mei 2007 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 2006.
2. Bespreking en goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2006, bestemming van het resultaat.
Voorstel tot besluit: goedkeuring van de jaarrekening voor het boekjaar 2006 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 2006.
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 2006.
5. Herbenoeming van bestuurders
Voorstel tot besluit:
Op voordracht van de raad van bestuur herbenoeming van:
 - RAM Comm VA, met vaste vertegenwoordiger Dhr. Arnold Deceuninck
 - TRD Comm VA, met vaste vertegenwoordiger Dhr. Willy Deceuninck
 - Dhr. Clement De Meersmanals niet onafhankelijke bestuurders en dit voor een termijn van 4 jaar, d.w.z. tot sluiting van de jaarvergadering van 2011.
Op voordracht van de raad van bestuur herbenoeming van:
 - Dhr. Gerhard Rooze
 - HBM Consult BVBA met vaste vertegenwoordiger Dhr. Herwig Bamelisals onafhankelijke bestuurder in de zin van 524 van het Wetboek van Vennootschappen en het corporate governance charter van de vennootschap en dit voor een termijn van 4 jaar, d.w.z. tot sluiting van de jaarvergadering, d.w.z. tot de sluiting van de jaarvergadering van 2011.
6. Varia

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 2006 is beschikbaar op de website van de vennootschap (www.deceuninck.com).

De raad van bestuur

