

Naamloze vennootschap
die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen
te 8800 Roeselare, Brugsesteenweg 374
Btw BE 0405.548.486 RPR Kortrijk
www.deceuninck.com

De raad van bestuur heeft de eer de aandeelhouders uit te nodigen tot het bijwonen van de gewone algemene vergadering die zal gehouden worden te 8830 Hooglede-Gits Bruggesteenweg 164, op dinsdag 13 mei 2008 om 11 uur, met volgende agenda en voorstellen tot besluit:

AGENDA

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 2007.
2. Bespreking en goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2007, bestemming van het resultaat.
Voorstel tot besluit: goedkeuring van de jaarrekening voor het boekjaar 2007 en van de bestemming van het resultaat en vaststelling van het brutodividend per volledig volstort aandeel op 0,2450 euro (0,18375 euro netto).
3. Mededeling van de geconsolideerde jaarrekening en geconsolideerd verslag van het boekjaar 2007.
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 2007.
5. Herbenoeming Commissaris
Voorstel tot besluit: Herbenoeming Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BCVBA, vertegenwoordigd door de heer Marc Van Hoecke voor een periode van 3 jaar, d.w.z. tot de sluiting van de jaarvergadering van 2011. De emolumenten bedragen 190.000 EUR.

Toelatingsvoorwaarden.

Om aan de vergadering te mogen deelnemen, dienen de houders van aandelen aan toonder uiterlijk vijf volle werkdagen vóór de vergadering hun effecten neer te leggen op de zetel van de vennootschap of bij een kantoor van Bank Degroof. Zij worden enkel toegelaten op voorlegging van een attest waaruit blijkt dat de aandelen werden neergelegd.

De eigenaars van gedematerialiseerde aandelen dienen uiterlijk vijf volle werkdagen vóór de vergadering op de zetel van de vennootschap of bij een kantoor van Bank Degroof, een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling opgesteld attest neerleggen waarbij de onbeschikbaarheid van deze aandelen tot de algemene vergaderingen wordt vastgesteld.

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

Zaterdagen, zondagen en/of wettelijke feestdagen worden niet als werkdagen beschouwd.

Volmachten

De aandeelhouders die zich wensen te laten vertegenwoordigen, dienen gebruik te maken van de volmacht die door de raad van bestuur overeenkomstig artikel 23 van de statuten werd opgesteld en waarvan een exemplaar op de zetel van de vennootschap te verkrijgen is. Het volmachtformulier zal eveneens ter beschikking zijn op de website van de vennootschap. Andere volmachten zullen niet aanvaard worden. Deze volmacht dient uiterlijk vijf volle werkdagen vóór de vergadering op de zetel van de vennootschap te worden neergelegd.

Zaterdagen, zondagen en/of wettelijke feestdagen worden niet als werkdagen beschouwd.

Het jaarverslag 2007 is beschikbaar op de website van de vennootschap (www.deceuninck.com).

Namens de raad van bestuur.

