

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 Bruggesteeweg 164, op dinsdag 12 mei 2009 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 2008.
2. Bespreking en goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2008, bestemming van het resultaat.  
Voorstel tot besluit: goedkeuring van de jaarrekening voor het boekjaar 2008 en goedkeuring van het voorstel om geen dividend uit te keren voor 2008.
3. Mededeling van de geconsolideerde jaarrekening en geconsolideerd verslag van het boekjaar 2008.
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 2008.
5. (Her)benoeming bestuurder  
Voorstel tot besluit: Op voordracht van de raad van bestuur herbenoeming van de heer Pierre Alain De Smedt als 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 de sluiting van de jaarvergadering van 2013.

Op voordracht van de raad van bestuur benoeming van Tom Debusschere Comm. V., met als vaste vertegenwoordiger de heer Tom Debusschere, als uitvoerend bestuurder van de vennootschap en dit voor een termijn van 4 jaar, d.w.z. tot de sluiting van de jaarvergadering van 2013.

## 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 vereffeninginstelling 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 2008 is beschikbaar op de website van de vennootschap ([www.deceuninck.com](http://www.deceuninck.com)).

Namens de raad van bestuur

