

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 aandeelhouders worden uitgenodigd door de raad van bestuur tot het bijwonen van de gewone algemene vergadering die zal gehouden worden te 8830 Hooglede-Gits, Brugsesteenweg 164, op dinsdag 11 mei 2010 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 2009.
2. Bespreking en goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2009, bestemming van het resultaat.
Voorstel tot besluit: goedkeuring van de jaarrekening voor het boekjaar 2009 en goedkeuring van het voorstel om geen dividend uit te betalen m.b.t. het boekjaar 2009.
3. Mededeling van de geconsolideerde jaarrekening en geconsolideerd verslag van het boekjaar 2009.
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 2009.
5. Benoeming bestuurders
Voorstel tot besluit: Op voordracht van de raad van bestuur herbenoeming van de heer François Gillet als niet-onafhankelijk bestuurder van de vennootschap voor een termijn van 4 jaar, d.w.z. tot de sluiting van de jaarvergadering van 2014.
Voorstel tot besluit: Op voordracht van de raad van bestuur herbenoeming van Mevrouw Sophie Lecloux-Malarme als niet-onafhankelijk bestuurder van de vennootschap voor een termijn van 4 jaar, d.w.z. tot de sluiting van de jaarvergadering van 2014.
Voorstel tot besluit: Kennisname van het ontslag van de heer Marcel Klepfisch.
Op voordracht van de raad van bestuur benoeming van Marcel Klepfisch SARL, met vaste vertegenwoordiger, de heer Marcel Klepfisch, als niet-onafhankelijke bestuurder van de vennootschap voor een termijn van 4 jaar, d.w.z. tot de sluiting van de jaarvergadering van 2014.
6. Goedkeuring jaarlijkse bezoldiging bestuurders
Voorstel tot besluit: vaststelling van de gezamenlijke jaarlijkse bezoldiging van de niet-uitvoerende bestuurders op 720.000 euro.

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 neer te leggen waarbij de onbeschikbaarheid van deze aandelen tot op de datum van de algemene vergadering 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 overéénkomstig 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 2009 en het CV van de te benoemen bestuurders zijn beschikbaar op de website van de vennootschap (www.deceuninck.com).

De raad van bestuur