

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 buitengewone algemene vergadering die zal gehouden worden op dinsdag 13 mei 2008 om 09.00 uur op de exploitatiezetel van de vennootschap te 8830 Hooglede-Gits, Bruggesteinweg 164, ten overstaan van meester Dirk Van Haesebrouck, notaris met standplaats Kortrijk en indien deze vergadering niet geldig kan besluiten bij gebrek aan het wettelijk quorum, op een tweede buitengewone algemene vergadering die zal gehouden worden op maandag 16 juni 2008 om 11.00 uur, op dezelfde plaats en ten overstaan van dezelfde notaris met volgende agenda, houdende voorstellen tot besluit:

Agenda

I. Verlenging toegestane kapitaal – Machtiging tot gebruik van het toegestane kapitaal in geval van openbaar overnamebod op de effecten van de vennootschap – Aanpassing van artikel 37 van de statuten.

1.1. Lezing van het verslag van de raad van bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 604 van het Wetboek van vennootschappen.

1.2. Verlenging van de machtiging van de raad van bestuur, voor een termijn van 5 jaar te rekenen van de datum van de bekendmaking van het besluit in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, om het geplaatst kapitaal in één of meerdere malen te verhogen, op de wijze en tegen de voorwaarden die de raad zal bepalen, met een bedrag van maximum acht miljoen vierhonderd negenennegentigduizend euro (€ 8.499.000,00). Deze bevoegdheid omvat het recht om het kapitaal te verhogen door inschrijving in geld, door inbreng in natura binnen de wettelijke grenzen of door incorporatie van de reserves of uitgiftepremies, met of zonder uitgifte van aandelen. Verlenging van de bevoegdheid van de voltallige raad van bestuur om, met eenparigheid van stemmen, in het belang van de vennootschap, het recht van voorkeur van de bestaande aandeelhouders te beperken of op te heffen, zelfs in het voordeel van één of meer bepaalde personen, andere dan personeelsleden van de vennootschap of van haar dochtervennootschappen.

De voormelde machtiging omvat de bevoegdheid om, binnen de grenzen van het toegestane kapitaal, converteerbare obligaties of warrants uit te geven, op naam of gedematerialiseerd. Het voorkeurrecht kan bij de uitgifte van converteerbare obligaties of warrants alleen worden opgeheven of beperkt, zoals hiervoor bepaald bij kapitaalverhoging in geld.

Machtiging van de raad van bestuur voor een periode van 3 jaar, om onder de voorwaarden en binnen de grenzen van artikel 607 van het Wetboek van vennootschappen, het toegestane kapitaal te gebruiken ingeval van kennisgeving door de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen van een openbaar overnamebod op de aandelen van de vennootschap.

Verlenging van de bevoegdheid van de raad van bestuur om, met het oog op de coördinatie van de statuten, zodra het toegestane kapitaal of een gedeelte ervan is omgezet in geplaatst kapitaal, de daarop betrekking hebbende artikelen van de statuten aan te passen.

1.3. Aanpassing van artikel 37 van de statuten.

Voorstel van besluit: Goedkeuring van de besluiten tot machtiging van de raad van bestuur en dientengevolge aanpassing van artikel 37 van de statuten.

II. Coördinatie van de statuten.

Opdracht aan de notaris tot coördinatie van de statuten.

Voorstel tot besluit: Goedkeuring van de voorgestelde opdracht.

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 vereffeningstelling 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.

Namens de raad van bestuur.