

Naamloze vennootschap te 8800 Roeselare,
Brugsesteenweg 374
RPR Kortrijk
BE405.548.486
www.deceuninck.com

De raad van bestuur heeft de eer de aandeelhouders uit te nodigen tot het bijwonen van de buitengewone algemene vergadering, welke zal gehouden worden op de exploitatiezetel van de vennootschap te 8830 Hooglede-Gits, Brugsesteenweg 164, op dinsdag 23 mei 2006 om 8u30.

Indien deze vergadering niet geldig kan besluiten bij gebrek van het wettelijk quorum zal een tweede buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen op maandag 12 juni 2006 om 9u.

De buitengewone algemene vergadering wordt bijeengeroepen met de volgende agenda en voorstellen tot besluit:

AGENDA VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

1. *Besluit tot inkoop van eigen aandelen*

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering machtigt de raad van bestuur om, krachtens artikel 620 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen aandelen te verwerven door aankoop of door ruil ten belope van het maximum toegelaten aantal aandelen en voor een prijs tussen 6 en 40 EUR per aandeel. Deze machtiging geldt voor een periode van 18 maanden vanaf datum van onderhavige vergadering en kan overeenkomstig artikel 620 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen worden hernieuwd.

2. *Besluit tot vervreemding van de door inkoop verworven eigen aandelen van de vennootschap*

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering machtigt de raad van bestuur om, zonder tijdsbeperking, de aldus ingekochte aandelen te vervreemden, hetzij rechtstreeks, hetzij door tussenkomst van een persoon die handelt in eigen naam maar voor rekening van de vennootschap, tegen ofwel:

- a) een prijs van minimum 6 Euro, zijnde de minimumprijs vastgelegd in de vork bepaald voor de machtiging tot inkoop van eigen aandelen, ofwel*
- b) wanneer de vervreemding geschiedt in het kader van de aandelenoptieplannen de dato november 1999, de dato december 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 en 2005 de uitoefenprijs van de opties. In het laatste geval is de raad van bestuur gemachtigd om de aandelen, met toestemming van de begunstigen van de aandelenoptieplannen, buiten beurs te vervreemden.*

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.

Om de vergadering te kunnen bijwonen dienen de eigenaars van aandelen aan toonder uiterlijk vijf volle werkdagen vóór de vergadering hun effecten neer te leggen in de zetel van de vennootschap of bij een kantoor van Bank Degroof en dienen het bewijs van neerlegging te vertonen.

Volmachten zullen tevens uiterlijk vijf volle werkdagen vóór de vergadering neergelegd worden op de zetel van de vennootschap.

Namens de raad van bestuur.