

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

---

Aangezien het wettelijk quorum niet werd bereikt op de eerste buitengewone algemene vergadering van 5 oktober 2006 heeft de raad van bestuur de eer de aandeelhouders uit te nodigen tot het bijwonen van de tweede buitengewone algemene vergadering, welke zal gehouden worden te 8830 Hooglede-Gits, Brugsesteenweg 164, op donderdag 24 oktober 2006 om 9 uur, ten overstaan van meester Dirk Van Haesebrouck, notaris met standplaats te Aalbeke.

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

## **AGENDA VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING**

### **I. Verlenging van de machtiging tot verkrijging en vervreemding van eigen aandelen – Aanpassing van artikel 38 van de statuten**

1. *Voorstel tot verlenging van de machtiging van de Raad van Bestuur om, gedurende een periode van drie jaar te rekenen vanaf de bekendmaking van de machtiging in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, eigen aandelen, winstbewijzen of certificaten die daarop betrekking hebben, te verkrijgen of te vervreemden, indien de verkrijging of vervreemding noodzakelijk is ter vermindering van een dreigend ernstig nadeel voor de vennootschap.*
2. *Voorstel tot aanpassing van artikel 38 van de statuten.*

### **II. Coördinatie van de statuten**

*Voorstel om aan de notaris opdracht te geven tot coördinatie van de statuten.*

### **III. Benoeming van twee bijkomende bestuurders**

1. *Voorstel om Dhr. François Gillet te benoemen tot niet-onafhankelijke bestuurder in de zin van het Corporate Governance Charter en art. 524 W.Venn.*
2. *Voorstel om Mevr. Sophie Malarme te benoemen tot niet-onafhankelijke bestuurder in de zin van het Corporate Governance Charter en art. 524 W.Venn.*

*Hun mandaat zal vervallen bij de sluiting van de jaarvergadering van het jaar 2010.*

### **IV. Optieplan – Besluit tot uitgifte van opties – Goedkeuring optieovereenkomst**

*Voorstel tot (1) goedkeuring van een optieplan (hierna het “Plan”) tot uitgifte door de raad van bestuur van jaarlijks maximum vijfenzeventigduizend (75.000) opties op bestaande aandelen waarvan de uitoefenprijs van de optie gelijk is aan de laagste van (i) de gemiddelde koers van het aandeel op de beurs gedurende dertig dagen die het aanbod voorafgaat, of (ii) de laatste slotkoers die voorafgaat aan de dag van het aanbod en (2) goedkeuring van een optieovereenkomst waarin de voorwaarden vastgelegd worden waartegen opties kunnen aangeboden, aanvaard en uitgeoefend worden.*

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 Degroef 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