

DECEUNINCK

Naamloze vennootschap

die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen

8800 Roeselare, Brugsesteenweg 374

BTW BE 0405.548.486 RPR Kortrijk

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 26 juni 2009 om 12 uur op de exploitatiezetel van de vennootschap te 8830 Hooglede-Gits, Bruggesteenweg 164, ten overstaan van meester Dirk Van Haesebrouck, notaris te Kortrijk en indien op deze vergadering het door de wet vereiste quorum om geldig te beraadslagen en te besluiten niet werd bereikt, op een tweede buitengewone algemene vergadering die zal plaatsvinden op 15 juli 2009 om 12 uur op dezelfde plaats en ten overstaan van dezelfde notaris, met volgende agenda, houdende voorstellen tot besluit:

I. BESLUIT TOT KAPITAALVERHOOGING DOOR INBRENG IN GELD

1. Kennisname van het bijzonder verslag van de raad van bestuur en het verslag van de commissaris overeenkomstig artikel 582 van het Wetboek van vennootschappen met betrekking tot de uitgifte van aandelen zonder vermelding van nominale waarde beneden de fractiewaarde van de bestaande aandelen, in het kader van de kapitaalverhoging uiteengezet in punt 2.

2. Kapitaalverhoging onder opschortende voorwaarden en met voorkeurrecht door inbreng in geld ten belope van maximum 85.000.000 EUR (met inbegrip van eventuele uitgiftepremie) middels uitgifte van nieuwe aandelen zonder nominale waarde met VVPR-strips van dezelfde soort als de bestaande aandelen en die dezelfde rechten en voordelen zullen genieten.

Voorstel tot eerste besluit : De algemene vergadering besluit het kapitaal van de Vennootschap te verhogen door inbreng in geld met een bedrag van maximum vijfentachtig miljoen euro (85.000.000 EUR), met inbegrip van een eventuele uitgiftepremie, middels de uitgifte van nieuwe aandelen zonder nominale waarde met VVPR strips ("Nieuwe Aandelen"), van dezelfde soort als de bestaande aandelen en die dezelfde rechten en voordelen zullen genieten, die bij voorkeur zullen worden aangeboden aan de bestaande aandeelhouders van de Vennootschap ("Kapitaalverhoging").

De Nieuwe Aandelen zullen worden aangeboden en uitgegeven overeenkomstig de voorwaarden en modaliteiten uiteengezet in het tweede besluit. Tot de Kapitaalverhoging wordt beslist onder de opschortende voorwaarden zoals vermeld in het derde besluit en met de machtigingen zoals vermeld in het vierde besluit.

II. UITGIFTEVOORWAARDEN EN AANBIEDING VAN DE NIEUWE AANDELEN

Voorstel tot tweede besluit : De algemene vergadering besluit dat de Nieuwe Aandelen zullen worden aangeboden en uitgegeven overeenkomstig de volgende voorwaarden en modaliteiten:

(A) Uitgifteprijs, aantal Nieuwe Aandelen en inschrijvingsratio

De uitgifteprijs, het aantal nieuwe aangeboden aandelen en de inschrijvingsratio zullen worden vastgesteld door de raad van bestuur in overleg met de *joint bookrunners* van de aanbieding (de "Joint Bookrunners") en overeenkomstig de overeenkomst van vaste overname die dient te worden aangegaan tussen de Vennootschap en de vaste overnemers van de aanbieding (de "Underwriters") (de "Underwriting Agreement"). Aangezien de definitieve uitgifteprijs op dit ogenblik nog niet is bepaald, wordt vandaag uitsluitend de minimum uitgifteprijs van één eurocent vastgesteld.

De uitgifteprijs moet volledig worden volstort in geld bij inschrijving op de Nieuwe Aandelen. Indien de uitgifteprijs de fractiewaarde overschrijdt, zal de uitgifteprijs worden geboekt als kapitaal tot aan de fractiewaarde van de bestaande aandelen. Elk deel van de uitgifteprijs dat de fractiewaarde overschrijdt, zal worden geboekt op een afzonderlijke voor uitkering onbeschikbare rekening genaamd "Uitgiftepremies" en kan slechts worden verminderd of weggeboekt bij een besluit van de algemene vergadering genomen op de wijze die vereist is voor een kapitaalvermindering.

(B) Vorm van de Nieuwe Aandelen en daaraan verbonden rechten

De Nieuwe Aandelen zullen op naam zijn of in gedematerialiseerde vorm, naar keuze van elke inschrijver. De Vennootschap zal de toelating vragen tot verhandeling van de Nieuwe Aandelen en de VVPR-strips op de geregelende markt Euronext Brussel.

De Nieuwe Aandelen zullen van dezelfde soort zijn en zullen dezelfde rechten hebben als de bestaande aandelen. Zij zullen delen in de winst vanaf enige uitkering met betrekking tot het boekjaar dat is aangevangen op 1 januari 2009 en in de winst van de daarop volgende boekjaren. Aan elk Nieuw Aandeel zal één VVPR-strip worden aangehecht.

(C) Openbare aanbieding van de Nieuwe Aandelen

De Nieuwe Aandelen zullen tijdens de Inschrijvingsperiode (zoals hieronder gedefinieerd) enkel in België aan het publiek aangeboden worden. Er zullen geen maatregelen genomen worden om de Nieuwe Aandelen in enige andere landen aan het publiek aan te bieden.

Overeenkomstig de bepalingen van financieel recht toepasselijk in bepaalde landen kan het zijn dat aan bestaande aandeelhouders en andere beleggers die zich in andere landen dan België bevinden het niet toegelaten wordt om op de Nieuwe Aandelen in te schrijven of hun Voorkeurrechten (zoals hierna gedefinieerd) te verkopen, zoals zal worden uiteengezet in het prospectus betreffende de aanbieding.

(D) Inschrijvingsperiodes

De Nieuwe Aandelen zullen bij voorkeur worden aangeboden aan de bestaande aandeelhouders van de Vennootschap gedurende een inschrijvingsperiode van minstens vijftien (15) kalenderdagen overeenkomstig de artikelen 592 en 593 van het Wetboek van vennootschappen (de "Inschrijvingsperiode"). De begindatum en de einddatum van de Inschrijvingsperiode zullen worden vastgesteld door de raad van bestuur in overleg met de Joint Bookrunners.

Aan iedere persoon die aandeelhouder is van de Vennootschap bij het sluiten van de gereglementeerde markt Euronext Brussel op de handelsdag onmiddellijk voorafgaand aan de eerste dag van de Inschrijvingsperiode zal één voorkeurrecht worden toegekend voor elk aandeel aangehouden in de Vennootschap (het "Voorkeurrecht"). Elk Voorkeurrecht zal recht geven om, onder voorbehoud van de bepalingen van financieel recht toepasselijk in bepaalde landen waarvan sprake in punt (C) hierboven, in te schrijven op een aantal Nieuwe Aandelen dat zal worden vastgesteld door de raad van bestuur overeenkomstig de inschrijvingsratio die hij zal vaststellen. Voorkeurrechten kunnen niet worden gebruikt om in te schrijven op fracties van aandelen. Onder voorbehoud van de bepalingen van financieel recht waarvan sprake in punt (C) hierboven, zullen de Voorkeurrechten overdraagbaar zijn, ook aan personen die géén bestaande aandeelhouders van de Vennootschap zijn. De verkrijgers van de Voorkeurrechten zullen, onder voorbehoud van de bepalingen van financieel recht waarvan sprake in punt (C) hierboven, het recht hebben om in te schrijven op de Nieuwe Aandelen onder dezelfde voorwaarden als de bestaande aandeelhouders van de Vennootschap. De Vennootschap zal een aanvraag indienen voor de toelating tot de verhandeling van de Voorkeurrechten op de gereglementeerde markt Euronext Brussel gedurende de volledige Inschrijvingsperiode.

Voorkeurrechten die niet werden uitgeoefend bij het verstrijken van de Inschrijvingsperiode zullen worden vertegenwoordigd door een overeenstemmend aantal scrips (elk een "Scrip", samen de "Scrips").

De Scrips zullen tijdens een tweede inschrijvingsperiode (de "Plaatsingsperiode") worden verkocht in het kader van een private plaatsing in België, andere landen in de Europese Unie of Zwitserland, door middel van een aanbieding met versnelde boekbuilding. De raad van bestuur kan, in overleg met de Joint Bookrunners, besluiten dat de scrips ook kunnen worden verkocht in het kader van een private plaatsing in andere landen. De begindatum en einddatum van de Plaatsingsperiode zullen worden bepaald door de raad van bestuur in overleg met de Joint Bookrunners.

Kopers van de Scrips zullen gehouden zijn deze Scrips uit te oefenen en in te schrijven op het hiermee overeenstemmende aantal Nieuwe Aandelen tegen dezelfde uitgifteprijs en overeenkomstig dezelfde inschrijvingsratio zoals toepasselijk gedurende de Inschrijvingsperiode. De Scrips zullen niet overdraagbaar zijn en de Vennootschap zal geen aanvraag doen om deze toe te laten tot de verhandeling op enige markt.

De verwezenlijking van de Kapitaalverhoging met betrekking tot de Inschrijvingsperiode en de Plaatsingsperiode zal worden vastgesteld bij authentieke akte van zodra als redelijkerwijs mogelijk na afloop van de Plaatsingsperiode. De eigenlijke uitgifte van de Nieuwe Aandelen in verband daarmee zal op hetzelfde tijdstip plaatsvinden.

Indien de gezamenlijke opbrengst van de verkochte Scrips en van de uitgegeven Nieuwe Aandelen in het kader van de aanbieding van de Scrips, na aftrek van alle kosten met betrekking tot het aantrekken van zulke inschrijvers (met inbegrip van de belasting op toegevoegde waarde), hoger is dan de totale uitgifteprijs (inclusief enige uitgiftepremie) van de Nieuwe Aandelen die uitgegeven zijn ingevolge de aanbieding van de Scrips (het "Surplusbedrag"), zal iedere houder van een Voorkeurrecht dat niet werd uitgeoefend op de laatste dag van de Inschrijvingsperiode recht hebben op een deel van het Surplusbedrag in geld, in evenredigheid met het aantal niet-uitgeoefende Voorkeurrechten gehouden

door zulke houder op de laatste dag van de Inschrijvingsperiode. Indien het Surplusbedrag gedeeld door het aantal niet-uitgeoefende Voorkeurrechten minder is dan één eurocent (0,01 EUR), hebben de houders van de niet-uitgeoefende Voorkeurrechten niet het recht om een uitbetaling te ontvangen en zal in de plaats daarvan het Surplusbedrag volledig worden overgedragen aan de Vennootschap.

(E) **Underwriting**

Overeenkomstig en onder voorbehoud van de bepalingen van de Underwriting Agreement waarvan de voorwaarden en modaliteiten nog moeten worden vastgesteld, zullen de Underwriters, bij de vaststelling van de verwezenlijking van de Kapitaalverhoging met betrekking tot de Inschrijvingsperiode en de Plaatsingsperiode, op de Nieuwe Aandelen inschrijven voor rekening van de aandeelhouders en de andere beleggers die tijdens de Inschrijvingsperiode en de Plaatsingsperiode op dergelijke aandelen hebben ingetekend. De Underwriters zullen de Nieuwe Aandelen, met de eraan verbonden VVPR-strips, onmiddellijk overdragen aan deze aandeelhouders en beleggers.

Er wordt voorgesteld dat, indien en in de mate dat niet op alle Nieuwe Aandelen die werden aangeboden in het kader van de Kapitaalverhoging, aan het eind van de Plaatsingsperiode werd ingetekend door aandeelhouders of andere beleggers, de Underwriters, overeenkomstig en onder voorbehoud van de bepalingen van de Underwriting Agreement (die nog moeten worden vastgesteld), voor eigen rekening op de overblijvende Nieuwe Aandelen inschrijven bij de vaststelling van de verwezenlijking van de Kapitaalverhoging, aan dezelfde uitgifteprijs (inclusief enige uitgiftepremie) en overeenkomstig dezelfde inschrijvingsratio zoals toepasselijk gedurende de Inschrijvingsperiode, zodat (i) er op de effectief aangeboden aandelen zal zijn ingeschreven en (ii) de Kapitaalverhoging effectief wordt verwezenlijkt. Ter verduidelijking wordt gesteld dat de Underwriters geen Scrips zullen kopen die onverkocht zouden blijven bij het verstrijken van de Plaatsingsperiode, maar rechtstreeks zullen inschrijven op alle overblijvende aandelen zoals uiteengezet in dit punt (E).

III. OPSCHORTENDE VOORWAARDEN VOOR DE KAPITAALVERHOOGING

Voorstel tot derde besluit : De Kapitaalverhoging zal plaatsvinden onder de opschortende voorwaarde en in de mate van de inschrijvingen op de Nieuwe Aandelen. In het geval dat niet op alle aangeboden aandelen wordt ingeschreven, zal de Kapitaalverhoging, zonder afbreuk te doen aan de rol en de eventuele verplichtingen van de Underwriters zoals uiteengezet in het tweede agendapunt, alsnog plaatsvinden ten belope van de ontvangen inschrijvingen, tenzij de raad van bestuur anders beslist.

Tot de Kapitaalverhoging wordt beslist onder voorbehoud van de volgende opschortende voorwaarden:

- de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen (hierna, de "CBFA") heeft het prospectus betreffende de aanbieding goedgekeurd voorafgaand aan de aanvang van de Inschrijvingsperiode; en
- de Underwriting Agreement werd ondertekend in het kader van een globaal herstructureringsplan en de Underwriting Agreement werd niet beëindigd in overeenstemming met zijn voorwaarden en bepalingen. De raad van bestuur kan echter verzaken aan deze laatste opschortende voorwaarde in akkoord met de Underwriters.

IV. MACHTIGINGEN INZAKE DE KAPITAALVERHOOGING

Voorstel tot vierde besluit : Niettegenstaande het voorgaande, besluit de algemene vergadering om de raad van bestuur de bevoegdheid en flexibiliteit voor te behouden om :

- (A) de uitgifteprijs (inclusief de uitgiftepremie) en het aantal Nieuwe Aandelen vast te stellen en te wijzigen;
- (B) de inschrijvingsratio vast te stellen en te wijzigen;
- (C) de data van de Inschrijvingsperiode en van de Plaatsingsperiode vast te stellen en te wijzigen; en
- (D) te beslissen niet door te gaan met de procedure tot Kapitaalverhoging indien de marktomstandigheden verhinderen de aanbieding onder bevredigende omstandigheden te laten plaatsvinden.

De algemene vergadering beslist om elk lid van de raad van bestuur te machtigen om, alleen handelend:

- in één of meerdere notariële akten te laten vaststellen dat aan de opschortende voorwaarden zoals aangegeven in het derde besluit is voldaan en, overeenkomstig artikel 589 van het Wetboek van vennootschappen, het aantal uitgegeven Nieuwe Aandelen, hun volstorting, de bedragen geboekt respectievelijk op de rekening "kapitaal" en de rekening "uitgiftepremies", de verwezenlijking van de Kapitaalverhoging, en de daaruit volgende statutenwijziging te laten vaststellen; en
- voor zover nodig, bepaalde technische of praktische modaliteiten van de aanbieding vast te stellen en alle nodige en nuttige stappen te nemen bij alle toezichthoudende autoriteiten en Euronext Brussel in verband met de aanbieding en de toelating tot de verhandeling van de Nieuwe Aandelen.

V. GOEDKEURING VAN BEPALINGEN INZAKE CONTROLEWIJZIGING

Voorstel tot vijfde besluit : Overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen besluit de algemene vergadering om alle bepalingen goed te keuren dewelke rechten toekennen aan derden die een invloed hebben op het vermogen van de Vennootschap, dan wel een schuld of een verplichting te haren laste doen ontstaan, wanneer de uitoefening van deze rechten afhankelijk is van een openbaar bod op de aandelen van de Vennootschap of van een wijziging van controle die op haar wordt uitgeoefend (de "Bepalingen inzake Controlewijziging") die voorzien zullen worden in de financieringsovereenkomsten die afgesloten zullen worden met het oog op de herstructurering van de schuldfinanciering van de Vennootschap, meer in het bijzonder, (i) de kredietovereenkomst met het oog op de herfinanciering van de bilaterale kredieten aangegaan door de Vennootschap, met onder andere Dexia Bank Belgium NV/SA, ABN AMRO Bank NV, Brussels bijkantoor, Fortis Bank SA/NV, ING Belgium NV en KBC BANK NV en/of de verbonden ondernemingen van deze financiële instellingen en (ii) de overeenkomst inzake de wijziging aan de notes uitgegeven door de Vennootschap, en (iii) alle andere documenten die verband houden met de overeenkomsten waarnaar verwezen wordt in (i) en (ii).

VI. HERNIEUWING EN UITBREIDING VAN DE MACHTIGING INZAKE TOEGESTAAN KAPITAAL

1. Kennisname van het bijzonder verslag van de raad van bestuur overeenkomstig artikel 604 van het Wetboek van vennootschappen in het kader van de hernieuwing en uitbreiding van de machtiging inzake toegestaan kapitaal.

2. Hernieuwing en uitbreiding van de machtiging inzake toegestaan kapitaal

Voorstel tot zesde besluit: De algemene vergadering besluit onder opschortende voorwaarde van vaststelling van de Kapitaalverhoging de raad van bestuur te machtigen het kapitaal van de Vennootschap in één of meer malen te verhogen met een bedrag gelijk aan het bedrag van het maatschappelijk kapitaal na de Kapitaalverhoging en welk bedrag pas zal worden vastgesteld op datum van de definitieve notariële vaststelling der voormelde Kapitaalverhoging. De raad van bestuur wordt hiertoe gemachtigd voor een periode van 5 jaar vanaf bekendmaking van de begeleidende statutenwijziging, met mogelijkheid tot het beperken of opheffen van het voorkeurrecht en dit zelfs ten gunste van één of meer bepaalde personen, andere dan personeelsleden van de vennootschap of van haar dochtervennootschappen en het vragen van een uitgiftepremie. Dit besluit impliceert de annulatie van het nog niet aangewende saldo van het huidig toegestaan kapitaal en dit met ingang vanaf en onder opschortende voorwaarde van de definitieve notariële vaststelling van de Kapitaalverhoging. De algemene vergadering besluit tot verlenen van een machtiging aan de raad van bestuur tot kapitaalverhoging binnen de grenzen van het toegestaan kapitaal in geval van kennisgeving door de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen van een openbaar overnamebod op aandelen van de Vennootschap.

De algemene vergadering besluit elke bestuurder van de Vennootschap, met recht van indeplaatsstelling, te machtigen om onder opschortende voorwaarde van de definitieve notariële vaststelling van het geplaatst maatschappelijk kapitaal na de Kapitaalverhoging, het artikel 37 der statuten alsdan aan te passen om te luiden als volgt:

"De raad van bestuur is gemachtigd om gedurende een termijn van vijf jaar te rekenen vanaf de bekendmaking van de wijziging van artikel 37 der statuten, waartoe besloten werd door de algemene vergadering van [datum], in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, binnen de wettelijke beperkingen, het geplaatst maatschappelijk kapitaal in één of meerdere malen te verhogen, op de wijze en tegen de voorwaarden die de raad van bestuur zal bepalen, zowel door inbreng in speciën als door inbreng in natura evenals door incorporatie van reserves of van uitgiftepremies, met of zonder uitgifte van nieuwe aandelen, alsook om in één of meerdere malen in aandelen converteerbare obligaties, obligaties met warrants of warrants die al dan niet verbonden zijn aan een ander effect uit te geven, dit alles ten belope van een maximum globaal bedrag van EUR [bedrag vast te stellen bij de definitieve notariële vaststelling van het geplaatst maatschappelijk kapitaal na voormelde Kapitaalverhoging]. Evenwel mag de kapitaalverhoging waartoe besloten wordt door de raad van bestuur niet vergoed worden door aandelen zonder aanduiding van nominale waarde uitgegeven beneden de fractiewaarde van de oude aandelen.

De raad van bestuur is uitdrukkelijk gemachtigd om gedurende drie jaar vanaf de bekendmaking van de aanpassing van artikel 37 der statuten, waartoe besloten werd door de algemene vergadering van

[datum], in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, de door de huidige bepaling toegestane machtiging te gebruiken om het kapitaal te verhogen, in de gevallen, onder de voorwaarden en binnen de beperkingen van artikel 607 van het Wetboek van vennootschappen.

De raad van bestuur bepaalt de data en de voorwaarden van de kapitaalverhogingen die hij beveelt in toepassing van de voorgaande alinea's, erin begrepen de eventuele betaling van de uitgiftepremies.

Wanneer gebruik gemaakt wordt van de voorgaande alinea's (en inclusief bij de uitgifte van converteerbare obligaties of warrants), bepaalt de raad van bestuur overeenkomstig artikelen 592 en volgende van het Wetboek van vennootschappen de termijn en de andere voorwaarden van de uitoefening door de aandeelhouders van het recht van voorkeur wanneer de wet hen dat recht toekent. Hij kan tevens, overeenkomstig zelfde artikelen 592 en verder, in het belang van de Vennootschap en onder de voorwaarden door de wet vastgesteld, het voorkeurrecht van de aandeelhouders beperken of opheffen, ten gunste van één of meerdere bepaalde personen die hij kiest, ongeacht of deze personen behoren tot het personeel van de vennootschap of haar dochtervennootschappen.

Wanneer een uitgiftepremie wordt betaald ingevolge huidige bepaling, dan wordt deze van rechtswege overgedragen naar een onbeschikbare rekening genaamd "uitgiftepremies" waarover slechts kan beschikt worden onder de voorwaarden vereist voor de kapitaalvermindering. De premie kan echter steeds ingelijfd worden bij het maatschappelijk kapitaal; deze beslissing kan door de raad van bestuur overeenkomstig de eerste alinea worden genomen."

VII. MACHTIGING INZAKE INKOOP EN VERVREEMDING VAN EIGEN AANDELEN

Voorstel tot zevende besluit: De algemene vergadering besluit tot machtiging van de raad van bestuur om voor een termijn van vijf (5) jaar, te rekenen vanaf de beslissing van de algemene vergadering, het wettelijk toegestaan maximum aantal eigen aandelen ter beurse of buiten de beurs te verwerven, tegen een eenheidsprijs die de wettelijke bepalingen zal naleven, maar alleszins niet lager mag zijn dan tien procent (10%) van de laagste slotkoers van de laatste twintig (20) beursdagen die de verrichting voorafgaan en niet hoger dan tien procent (10%) van de hoogste slotkoers van de laatste twintig (20) beursdagen die de verrichting voorafgaan. Deze bevoegdheid geldt tevens voor de vervreemding ter beurse van aandelen van de vennootschap door één van haar directe dochtervennootschappen.

De algemene vergadering machtigt de raad van bestuur uitdrukkelijk om, voor een periode van drie (3) jaren te rekenen vanaf de datum waarop deze machtiging werd gepubliceerd, mits naleving van de voorwaarden bepaald door artikel 620 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen, voor rekening van de vennootschap haar eigen aandelen te verwerven, voor het geval dergelijke verwerving noodzakelijk is om te voorkomen dat de vennootschap een ernstig en dreigend nadeel zou lijden.

Onderhavige beslissing impliceert de annulatie van de op heden in artikel 38 van de statuten opgenomen machtigingen.

Dienovereenkomstig besluit de algemene vergadering om artikel 38 van de statuten van de Vennootschap door de volgende tekst te vervangen:

"De vennootschap kan, zonder voorafgaande machtiging van de algemene vergadering, overeenkomstig artikel 620 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en binnen de grenzen die dit artikel voorziet, het wettelijk toegestaan maximum aantal eigen aandelen ter beurse of buiten de beurs verwerven, tegen een eenheidsprijs die de wettelijke bepalingen zal naleven, maar alleszins niet lager mag zijn dan tien procent (10%) van de laagste slotkoers van de laatste twintig (20) beursdagen die de verrichting voorafgaan en niet hoger dan tien procent (10%) van de hoogte slotkoers van de laatste twintig (20) beursdagen die de verrichting voorafgaan. Deze bevoegdheid geldt tevens voor de verwerving ter beurse of buiten beurs van aandelen van de vennootschap door één van haar directe dochtervennootschappen, zoals bedoeld in en binnen de grenzen van artikel 627, alinea 1 van het Wetboek van Vennootschappen. Deze machtiging is geldig gedurende vijf (5) jaar te rekenen van [datum].

Bij beslissing van de algemene vergadering van [datum] werd aan de raad van bestuur toelating gegeven om, mits naleving van de voorwaarden bepaald door artikel 620 en volgende van het

Wetboek van Vennootschappen, voor rekening van de vennootschap haar eigen aandelen te verwerven, voor het geval dergelijke verwerving noodzakelijk is om te voorkomen dat de vennootschap een ernstig en dreigend nadeel zou lijden. Deze bevoegdheid is geldig voor drie (3) jaren te rekenen vanaf de datum waarop de hierboven vermelde beslissing werd gepubliceerd.

De vennootschap kan, zonder voorafgaande machtiging van de algemene vergadering en zonder beperking in de tijd, haar eigen aandelen die zij bezit ter beurse vervreemden, overeenkomstig artikel 622, §2, alinea 2 van het Wetboek van Vennootschappen. Deze bevoegdheid geldt tevens voor de vervreemding ter beurse van aandelen van de vennootschap door één van haar directe dochtervennootschappen.

De vennootschap kan, zonder voorafgaande machtiging van de algemene vergadering en zonder beperking in de tijd, haar eigen aandelen die zij bezit buiten de beurs vervreemden tegen een prijs bepaald door de raad van bestuur, overeenkomstig artikel 622, §2, alinea 1 van het Wetboek van Vennootschappen. Deze bevoegdheid geldt tevens voor de vervreemding buiten de beurs van aandelen van de vennootschap door één van haar directe dochtervennootschappen, tegen een prijs bepaald door de raad van bestuur van deze laatste."

Toelatingsvoorwaarden

De houders van aandelen aan toonder die aan de algemene vergadering wensen deel te nemen moeten hun aandelen uiterlijk op 19 juni 2009 neerleggen op de zetel van de vennootschap of aan de loketten van Bank Degroof. De aandeelhouders worden enkel toegelaten op voorlegging van een attest waaruit blijkt dat de aandelen werden neergelegd.

De houders van aandelen op naam moeten uiterlijk op 19 juni 2009 de raad van bestuur inlichten van hun intentie aan de algemene vergadering deel te nemen, alsook het aantal aandelen meedelen waarmee zij aan de stemming wensen deel te nemen.

De eigenaars van gedematerialiseerde aandelen die aan de algemene vergadering wensen deel te nemen, moeten uiterlijk op 19 juni 2009, op de zetel van de vennootschap of bij Bank Degroof, een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling opgesteld attest neerleggen waarbij de onbeschikbaarheid van deze aandelen tot de algemene vergaderingen wordt vastgesteld.

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 maatschappelijke zetel te verkrijgen is. Het volmachtformulier zal eveneens ter beschikking zijn op de website www.deceuninck.com van de vennootschap. Andere volmachten zullen niet aanvaard worden. Deze volmacht dient uiterlijk op 19 juni 2009, op de zetel van de vennootschap te worden neergelegd. In dit verband wordt erop gewezen dat de volmachten die voor de buitengewone algemene vergadering van 26 juni 2009 werden neergelegd, geldig blijven voor de tweede buitengewone algemene vergadering van 15 juli 2009.

De raad van bestuur.

