

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

Aangezien het wettelijk quorum niet werd bereikt op de eerste buitengewone algemene vergadering van 11 december 2009 heeft de raad van bestuur de eer de aandeelhouders uit te nodigen tot het bijwonen van de tweede buitengewone algemene vergadering die zal gehouden worden op 31 december om 9u30 op de exploitatiezetel van de vennootschap (de "Vennootschap") te 8830 Hooglede-Gits, Bruggesteenweg 164, ten overstaan van meester Dirk Van Haesebrouck, notaris te Kortrijk met standplaats Aalbeke met volgende agenda, houdende voorstellen tot besluit:

AGENDA

I. BESLUIT TOT UITGIFTE VAN WARRANTEN

1. Kennisname van het bijzonder verslag van de raad van bestuur overeenkomstig de artikelen 583, 596 en 598 van het Wetboek van vennootschappen met betrekking tot de uitgifte van 1.000.000 warrants die elk recht geven om in te schrijven op één aandeel van de Vennootschap (de "Warranten") met opheffing van het voorkeurrecht ten gunste van personeelsleden en andere medewerkers van de Vennootschap en haar dochtervennootschappen en van bepaalde personen die geen personeelsleden zijn van de vennootschap of van één van haar dochtervennootschappen, met in bijlage de voorwaarden voor de toekenning ervan uiteengezet in Warrantenplan 2010.

2. Kennisname van het bijzonder verslag van de commissaris overeenkomstig de artikelen 596 en 598 van het Wetboek van vennootschappen met betrekking tot de uitgifte van de Warranten met opheffing van het voorkeurrecht ten gunste van personeelsleden en andere medewerkers van de Vennootschap en haar dochtervennootschappen en van bepaalde personen die geen personeelsleden zijn van de vennootschap of van één van haar dochtervennootschappen.

3. Uitgifte van 1.000.000 Warranten, en vaststelling van de uitgiftevoorwaarden van de Warranten.

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering besluit 1.000.000 Warranten uit te geven, en de uitgiftevoorwaarden van de Warranten vast te stellen volgens het Warrantenplan 2010, aangehecht aan de akte. De Warranten zullen een looptijd hebben van maximum tien (10) jaar en zullen gratis worden toegekend zoals omschreven in het Warrantenplan 2010. Overeenkomstig het Warrantenplan 2010 zullen de Warranten worden aangeboden aan Personeelsleden en Uitvoerende Bestuurder(s) van de Vennootschap en Verbonden Vennootschappen (alle zoals gedefinieerd in het Warrantenplan 2010). De uitoefenprijs zal gelijk zijn aan de laagste van (i) de gemiddelde koers van het aandeel op de beurs gedurende dertig dagen die het aanbod voorafgaan of (ii) de laatste slotkoers die voorafgaat aan de dag van het aanbod, met dien verstande dat de uitoefenprijs van de Warranten die worden toegekend aan bepaalde personen die geen personeelsleden zijn van de Vennootschap of van één van haar dochtervennootschappen, overeenkomstig artikel 598 van het Wetboek van vennootschappen, niet minder zal bedragen dan het gemiddelde van de slotkoersen van het aandeel gedurende de dertig dagen voorafgaande aan de dag waarop de uitgifte een aanvang nam. Bij de uitoefening van de warrants kan de raad van bestuur beslissen om nieuwe aandelen uit te geven dan wel ingekochte eigen aandelen uit te keren.

4. Beslissing tot Kapitaalverhoging onder opschortende voorwaarde van de uitoefening van de Warranten en de vaststelling ervan in een notariële akte (voor zover dat de raad van bestuur niet beslist om ingekochte eigen aandelen uit te keren) en door uitgifte van een aantal gewone aandelen van de Vennootschap met dezelfde rechten als de bestaande aandelen

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering besluit het kapitaal van de Vennootschap te verhogen, onder opschortende voorwaarde van het aanbod, de aanvaarding en de uitoefening van de Warranten en de vaststelling van de kapitaalverhoging in een notariële akte, (voor zover dat de raad van bestuur niet beslist om ingekochte eigen aandelen uit te keren), met een bedrag gelijk aan de vermenigvuldiging van (i) het aantal aandelen uitgegeven bij uitoefening van de Warranten met (ii) de fractiewaarde van de bestaande gewone aandelen van de Vennootschap op het ogenblik van de uitoefening, en door uitgifte van een aantal gewone aandelen van de Vennootschap, met dezelfde rechten als de bestaande gewone aandelen van de Vennootschap en die zullen delen in de eventuele winst van het boekjaar waarin zij worden uitgegeven en alle volgende boekjaren; het eventuele positieve verschil tussen de uitoefenprijs van de Warranten en het bedrag van de kapitaalverhoging zal als een uitgiftepremie worden geboekt

5. Opheffing van het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders ten gunste van personeelsleden en andere medewerkers van de Vennootschap en haar dochtervennootschappen en van bepaalde personen die geen personeelsleden zijn van de vennootschap of van één van haar dochtervennootschappen, in het kader van de uitgifte van Warranten uiteengezet in punt 3.

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering besluit in het kader van de uitgifte van Warranten uiteengezet in punt 3, het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders op te heffen ten gunste van (i) in hoofdzaak, personeelsleden van de Vennootschap en haar dochtervennootschappen en andere medewerkers en (ii) de volgende bepaalde persoon die geen personeelslid is van de vennootschap of van één van haar dochtervennootschappen: Tom Debusschere Comm.V.

6. Inschrijving op de Warranten

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering besluit 1.000.000 Warranten toe te kennen aan de Vennootschap, met het oog op de aanbidding en toekenning ervan aan personeelsleden van de Vennootschap en haar dochtervennootschappen, andere medewerkers en Tom Debusschere Comm.V op basis van de aanbevelingen van het remuneratie- en benoemingscomité in het kader van het Warrantenplan 2010. De Vennootschap kan de Warranten niet zelf uitoefenen.

7. Volmacht aan de raad van bestuur.

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering besluit om elk lid van de raad van bestuur, alleen handelend, te machtigen tot vaststelling van de uitoefening van de Warranten, de verwezenlijking van de daaruit eventueel voortvloeiende kapitaalverhogingen (met inbegrip van de incorporatie van de uitgiftepremie geboekt naar aanleiding daarvan) en de uitgifte van de aandelen, de notariële aktes te verlijden houdende de vaststelling van de kapitaalverhogingen naar aanleiding van de uitoefening van de Warranten, tot wijziging van de statuten teneinde deze aan te passen aan het nieuw bedrag van het kapitaal en het nieuwe aantal aandelen ingevolge de uitoefening, alsmede tot de praktische regeling van de uitvoeringsmodaliteiten, de eventuele aantekening in het aandeelhoudersregister te verrichten van de nieuw uitgegeven aandelen ten name van de personen die op de kapitaalverhoging sub 4 hebben ingeschreven en die Warranten hebben uitgeoefend.

II. GOEDKEURING VAN HET WARRANTENPLAN 2009

1. Kennisname van het besluit van de raad van bestuur van 27 oktober 2009 tot uitgifte van 550.000 warranten in het kader van het toegestaan kapitaal en de voorwaarden en modaliteiten vastgesteld in Warrantenplan 2009.

2. Goedkeuring van Warrantenplan 2009.

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering besluit om het Warrantenplan 2009 van de vennootschap goedgekeurd door de raad van bestuur, te bekrachtigen overeenkomstig de aanbevelingen van de Belgische Corporate Governance Code.

III. VERLENGING VAN DE MACHTIGING TOT VERKRIJGING EN VERVREEMDING VAN EIGEN AANDELEN – AANPASSING VAN ARTIKEL 38 VAN DE STATUTEN

1. Verlenging van de machtiging tot inkoop eigen aandelen ter vermijding van een dreigend ernstig nadeel voor de Vennootschap

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering besluit tot de 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 noodzakelijk is ter vermijding van een dreigend ernstig nadeel voor de Vennootschap.

2. Aanpassing van artikel 38 van de statuten

Voorstel tot besluit: Goedkeuring van de besluiten tot machtiging van de raad van bestuur en dientengevolge aanpassing van artikel 38 van de statuten

IV. MACHTIGING INZAKE VERKRIJGING EN VERVREEMDING VAN EIGEN AANDELEN – WIJZIGING VAN ARTIKEL 38 VAN DE STATUTEN.

1. Verlenging van de machtiging tot inkoop eigen aandelen

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering besluit om de machtiging van de raad van bestuur te hernieuwen om, gedurende een periode van vijf (5) jaar te rekenen vanaf de machtiging, eigen aandelen te verkrijgen, door aankoop of ruil, rechtstreeks of door een persoon die handelt in eigen naam maar voor rekening van de Vennootschap, aan een prijs die niet lager mag zijn dan veertig eurocent (€0,40) en niet hoger dan zes euro (€ 6,00) en dit op zulke wijze dat de vennootschap op geen enkel ogenblik eigen aandelen zal bezitten waarvan de fractiewaarde hoger zal zijn dan twintig procent (20%) van het geplaatste kapitaal van de vennootschap. De algemene vergadering besluit tot machtiging van de raad van bestuur om deze aandelen te vervreemden zonder gehouden te zijn aan bovenstaande prijs- en tijdsbepalingen. Deze machtigingen kunnen tevens worden aangewend voor de eventuele verkrijging of vervreemding van aandelen van de Vennootschap door rechtstreekse dochtervennootschappen in de zin van artikel 627 van het Wetboek van vennootschappen.

2. Wijziging van artikel 38 van de statuten

Voorstel tot besluit: Goedkeuring van het besluit tot machtiging van de raad van bestuur en dientengevolge aanpassing van artikel 38 van de statuten.

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

2. Verlenging van de machtiging inzake toegestaan kapitaal

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering besluit tot 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 tweeënveertig miljoen vierhonderd vijftien duizend euro (€42.495.000,00). 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.

De algemene vergadering besluit tot 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.

De algemene vergadering besluit tot het verlenen van een machtiging aan 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-, Financier- 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.

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.

VI. BENOEMING VAN BIJKOMENDE BESTUURDERS

Op basis van aanbevelingen van het remuneratie- en benoemingscomité, stelt de raad van bestuur voor aan de algemene vergadering om over te gaan tot de benoeming van volgende bestuurders tot niet-onafhankelijke bestuurder in de zin van het Corporate Governance Charter en voor een periode van bijna 4 jaar die afloopt bij de sluiting van de jaarvergadering van 2013:

- Dhr Marcel Klepfisch

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering beslist om Dhr. Marcel Klepfisch te benoemen als niet-onafhankelijke bestuurder. Het mandaat zal vervallen bij de sluiting van de jaarvergadering van 2013.

- Dhr. Arnold Deceuninck

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering beslist om Dhr. Arnold Deceuninck definitief te benoemen als niet-onafhankelijke bestuurder ter vervanging van RAM Comm. VA vertegenwoordigd door de Heer Arnold Deceuninck. Het mandaat zal vervallen bij de sluiting van de jaarvergadering van 2013.

Toelatingsvoorwaarden

De houders van aandelen aan toonder die aan de algemene vergadering wensen deel te nemen moeten hun aandelen uiterlijk op 22 december 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 22 december 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 22 december 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 22 december 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 11 december 2009 werden neergelegd, geldig blijven voor de tweede buitengewone algemene vergadering van 31 december 2009.

De verslagen vermeld in de agenda en een cv van de te benoemen bestuurders zijn beschikbaar op de website www.deceuninck.com van de vennootschap.

Namens de raad van bestuur.