

Bladzijde -1-

Recht van 95,00 euro betaald op aangifte door de minuuthoudende notaris.

REF : SDS/D13342

In het jaar tweeduizend en negen.

Op zesentwintig juni.

Voor ons, Dirk VANHAESEBROUCK, notaris met standplaats Kortrijk.

WORDT GEHOUDEN :

De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "DECEUNINCK", vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen, met zetel te 8800 Roeselare, Brugsesteenweg 374, met ondernemingsnummer 0405.548.486 RPR Kortrijk en met btw-nummer BE 0405.548.486.

Vennootschap opgericht onder de vorm van een personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid en onder de naam "Etablissements Deceuninck", blijkens akte verleden voor meester Edgard Reynaert, destijds notaris te Staden op 31 oktober 1941, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 16 november daarna onder nummer 15783.

De vennootschap werd omgezet in een naamloze vennootschap onder de naam "N.V. Plastics Deceuninck S.A.", blijkens akte verleden voor meester Pieter Vander Heyde, destijds notaris te Roeselare-Rumbeke op 31 juli 1974, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad onder nummer 3457-3.

De statuten werden voor het laatst gewijzigd blijkens proces-verbaal opgemaakt door de instrumenterende notaris op 16 juni 2008, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 3 juli daarna, onder nummer 08099060.

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING :Aandeelhouders :

Zijn aanwezig of vertegenwoordigd, de aandeelhouders waarvan de naam, de voornaam en de woonplaats of de naam en zetel van de vennootschap, alsook het aantal effecten van ieder van hen, zijn opgenomen in de aanwezigheidslijst aan onderhavig proces-verbaal gehecht.

Deze aanwezigheidslijst is ondertekend door ieder van de aandeelhouders of door hun volmachthouder; deze lijst is opgesteld en getekend door de leden van het bureau.

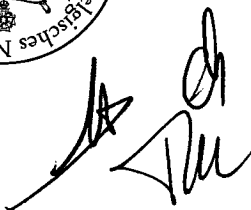
Na lezing, wordt de lijst voorzien van de vermelding van bijlage en wordt zij door de notaris ondertekend.

De volmachten vermeld in de aanwezigheidslijst, zijn allen onderhands en blijven bewaard op de zetel van de vennootschap.

Bestuurders :

Zijn alhier aanwezig :

Eerste blad;



. De heer DE SMEDT Pierre Alain, rijksregister 44.04.04-001.55, geboren te Elsene op 4 april 1944, wonende te 8400 Oostende, Hofstraat 28 bus 1, voorzitter van de Raad van Bestuur.

. De commanditaire vennootschap op aandelen "R.A.M.", rechtspersonenregister Kortrijk 0436.253.738, met zetel te 8800 Roeselare, Keizer Karelstraat 2, met als vaste vertegenwoordiger de heer DECEUNINCK Arnold Benari Leontina Leopold, rijksregister 50.04.25-063.71, geboren te Roeselare op 25 april 1950, wonende te 8800 Roeselare, Keizer Karelstraat 2.

. De commanditaire vennootschap op aandelen "T.R.D.", rechtspersonenregister Kortrijk 0417.053.478, met zetel te 8500 Kortrijk, Bosstraat 15, met als vaste vertegenwoordiger de heer DECEUNINCK Willy Benari Michiel, rijksregister 44.09.22-043.90, geboren te Roeselare op 22 september 1944, wonende te 8500 Kortrijk, Bosstraat 15.

. De heer GILLET François Jacques Jean-Pierre, rijksregister 60.02.06-407.08, geboren te Antwerpen op 6 februari 1960, wonende te 1330 Rixensart, Avenue Boulogne Billancourt 37.

. Mevrouw LECLOUX Sophie Marie Simone Bernard, rijksregister 70.10.06-062.37, geboren te Ukkel op 6 oktober 1970, wonende te 1390 Grez-Doiceau, Rue des Meuniers 2.

~~. De heer DE MEERSMAN Clement Edmond, rijksregister 51.11.28-241.67, geboren te Aalst op 28 november 1951, wonende te 8000 Brugge, Leffingestraat 17.~~

. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "HBM Consult", rechtspersonenregister Ieper 0860.985.163, met zetel te 8900 Ieper, Diksmuidseweg 83, met als vaste vertegenwoordiger de heer BAMELIS Herwig Paul Rijkaard, rijksregister 38.05.06-051.20, geboren te Kortrijk op 6 mei 1938, wonende te 8670 Koksijde, Zeedijk 472 bus 104.

. De heer ROOZE Gerhard Johan, rijksregister 55.10.10-179.67, geboren te Wilrijk op 10 oktober 1955, wonende te 3210 Lubbeek, Kortrijkstraat 122.

. De gewone commanditaire vennootschap "TOM DE-BUSSCHERE", rechtspersonenregister Brugge 0810.910.102, met zetel te 8850 Ardoorie, Sint-Maartensveldstraat 1/J, met als vaste vertegenwoordiger de heer DEBUSSCHERE Tom Antoon, rijksregister 67.12.24-057.35, geboren te Ieper op 24 december 1967, wonende te 8850 Ardoorie, Sint-Maartens-

veldstraat 1/J.

~~Commissaris :
"ERNST & YOUNG Bedrijfsrevisoren" burgerlijke vennoot-
schap onder de rechtsvorm van een coöperatieve vennoot-
schap met beperkte aansprakelijkheid, vertegenwoordigd door
de heer Marc VAN HOECKE, bedrijfsrevisor.~~

BUREAU :

De vergadering wordt geopend om 12 uur, onder voorzitterschap van de voorzitter van de Raad van Bestuur, de voornoemde heer Pierre Alain DE SMEDT.

De voorzitter duidt mevrouw Ann BATAILLIE, wonende te 8500 Kortrijk, Burgemeester Pyckestraat, 23 C, als secretaris aan.

De vergadering kiest als stemopnemers : mevrouw Ann BATAILLIE, voornoemd en mevrouw Nele DESUTTER, wonende te 8800 Roeselare, Blauwvoetstraat 28.

Tweede blad;

UITEENZETTING :

De voorzitter zet uiteen en verzoekt de instrumenterende notaris bij akte vast te stellen :

I. Dat de buitengewone algemene vergadering van vandaag volgende agenda heeft :

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").



[Handwritten signatures and initials, including 'A', 'SR', 'D', and 'B']

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 aanbieder (de "Joint Bookrunners") en overeenkomstig de overeenkomst van vaste overname die dient te worden aangegaan tussen de Vennootschap en de vaste overnemers van de aanbieder (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 vooruitkering 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 gereguleerde 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 aanbieder 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 gereguleerde 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 gereguleerde 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

Hande bloed;



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

"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).

Niederloed;



[Handwritten signatures and initials]

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 voorgaan-

de, 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 aanbidding 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 aanbidding vast te stellen en alle nodige en nuttige stappen te nemen bij alle toezichthoudende autoriteiten en Euronext Brussel in verband met de aanbidding 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

Bladzijde -9-
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-, Financien 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

Vijfde Besluit;



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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 alge-

mene 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 opheffen 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 hoogste 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 reke-

Hande en
leakto heet;



[Handwritten signatures and initials]

nen 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."

II. Dat de bijeenroepingen die de agenda vermelden, werden gedaan overeenkomstig artikel 533 van het Wetboek van vennootschappen, door middel van aankondigingen opgenomen in :

- "De Tijd" en "L'Echo" van 2 juni 2009.
- Het "Belgisch Staatsblad" van 2 juni 2009.

Hij legt de bewijsexemplaren neer op het bureau.

III. Dat aan de houders van aandelen, obligaties of warrants op naam en de houders van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, alsook aan de bestuurders en de commissaris van de vennootschap, op 10 juni 2009 een brief werd gezonden, die de agenda vermeldt.

IV. Dat om geldig te kunnen beraadslagen over de punten van de voormelde agenda, ten minste de helft van het maatschappelijk kapitaal op de vergadering moet vertegenwoordigd zijn.

Dat er thans éérentwintig miljoen vijfhonderd vijftig duizend (21.550.000) aandelen zijn.

Dat 12.472.794 (twaalf miljoen vier honderd twee en zeventig duizend twee honderd twee en negentig)

aandelen vertegenwoordigd zijn, hetzij de vertegenwoordiging van meer dan de helft van het kapitaal.

Dat de naamloze vennootschap "DECEUNINCK" op heden tweehonderd en zeventienduizend honderd éérentwintig (217.121) eigen aandelen bezit.

V. Dat om te worden aangenomen, de agendapunten die een

Bladzijde -13-

statutenwijziging inhouden, de drie vierden ($3/4^{\text{den}}$) van de stemmen die aan de stemming deelnemen moeten bekomen, behoudens wat het agendapunt houdende het voorstel tot machtiging van de raad van bestuur tot verkrijging en vervreemding van eigen aandelen betreft, waarvoor een vier vijfde ($4/5^{\text{de}}$) meerderheid van de stemmen vereist is. De overige agendapunten moeten een gewone meerderheid bekomen om te worden aanvaard.

VII. Dat ieder aandeel recht geeft op één stem.

VASTSTELLING DAT DE VERGADERING
GELDIG IS SAMENGESTELD :

De uiteenzetting door de voorzitter wordt door de vergadering onderzocht en als juist erkend. Zij stelt vast dat ze geldig werd samengesteld en dat ze bevoegd is om over de agenda te beraadslagen.

BERAADSLAGING :

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging volgende besluiten :

EERSTE BESLUIT : KAPITAALVERHOOGING ONDER OPSCHORTENDE VOORWAARDEN

1. De voorzitter licht het bijzonder verslag van de raad van bestuur en het verslag van de commissaris overeenkomstig artikel 582 van het Wetboek van vennootschappen toe en wordt door de algemene vergadering ontslagen lezing van dit verslag te geven.

2. De voorzitter legt aan de vergadering het voorstel voor om het kapitaal te verhogen door inbreng in geld tot een maximum bedrag van vijftientacht miljoen euro (85.000.000,00 EUR) met inbegrip van 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.

Stemming :

Dit voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt aangenomen zoals hieronder weergegeven :

VOOR	12.472.656
------	------------

TEGEN	
ONTHOUDING	138

TWEEDE BESLUIT : VOORWAARDEN EN MODALITEITEN VAN DE AANBIEDING EN UITGIFTE

De voorzitter legt aan de vergadering het voorstel voor om de Nieuwe Aandelen aan te bieden en uit te geven overeenkomstig de volgende voorwaarden en modaliteiten :

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 aanbidding (Joint Bookrunners) en overeenkomstig de overeenkomst van vaste overname die dient te worden aangegaan tussen de Vennootschap en de vaste overnemers van de aanbidding (Underwriters) (Underwriting Agreement). Aangezien de definitieve uitgifteprijs op dit ogenblik nog niet is bepaald, wordt vandaag uitsluitend de minimum uitgifteprijs van één eurocent (0,01 EUR) vastgesteld.

De uitgifteprijs moet volledig worden volstort in geld bij inschrijving op de Nieuwe Aandelen.

Indien de uitgifteprijs onder de fractiewaarde van de bestaande aandelen ligt, zal de fractiewaarde van de Nieuwe Aandelen en bestaande aandelen worden gelijkgeschakeld.

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 gereguleerde 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 aanbidding 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 (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 gereguleerde 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 (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 gereguleerde 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

(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 (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).

Stemming :

Dit voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt aangenomen zoals hieronder weergegeven :

VOOR	12472 656
TEGEN	
ONTHOUDING	138

DERDE BESLUIT : OPSCHORTENDE VOORWAARDEN VOOR DE KAPITAALVERHOOGING

De voorzitter legt aan de vergadering het voorstel voor om tot de Kapitaalverhoging te besluiten 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 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.

Er wordt tevens voorgesteld dat over de kapitaalverhoging ook 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 aanbidding goedgekeurd voorafgaand aan de aanvang van de Inschrijvingsperiode; en

de Underwriting Agreement werd niet beëindigd in overeenstemming met zijn voorwaarden en bepalingen. De raad van

bestuur kan echter verzaken aan deze opschortende voorwaarde in akkoord met de Underwriters.

Stemming :

Dit voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt aangenomen zoals hieronder weergegeven :

VOOR	12 472 656
TEGEN	0
ONTHOUDING	138

VIERDE BESLUIT : MACHTIGINGEN INZAKE DE KAPITAALVERHOOGING

De voorzitter legt aan de vergadering het voorstel voor om, niettegenstaande het voorgaande, 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 aanbidding onder bevredigende omstandigheden te laten plaatsvinden.

De voorzitter legt aan de vergadering het voorstel voor 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 "uitgiftepremie", de verwezenlijking van de Kapitaalverhoging, en de daaruit volgende statutenwijziging te laten vaststellen; en voor zover nodig, bepaalde technische of praktische modaliteiten van de aanbidding vast te stellen en alle nodige en nuttige stappen te nemen bij alle toezichthoudende autoriteiten en Euronext Brussel in verband met de aanbidding en de toelating tot de verhandeling van de Nieuwe Aandelen.

Stemming :

Dit voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt aangenomen zoals hieronder weergegeven :

VOOR	12 472 656
TEGEN	0
ONTHOUDING	138

VIJFDE BESLUIT : GOEDKEURING VAN BEPALINGEN INZAKE CONTROLEWIJZIGING

De voorzitter legt aan de vergadering het voorstel voor om overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen 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 aangaan 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).

De voorzitter licht toe dat de voorliggende ontwerpen van de documenten waarnaar wordt verwezen in punten (i) en (ii) en waarover momenteel wordt onderhandeld, een verplichting tot vervroegde terugbetaling van de kredieten en de notes voorzien in geval van een wijziging van controle op de Vennootschap.

Stemming :

Dit voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt aangenomen zoals hieronder weergegeven :

VOOR	11472556
TEGEN	0
ONTHOUDING	138

ZESDE BESLUIT : HERNIEUWING EN UITBREIDING VAN DE MACHTIGING INZAKE TOEGESTAAN KAPITAAL

1. De voorzitter licht het bijzonder verslag van de raad van bestuur overeenkomstig artikel 604 van het Wetboek van vennootschappen toe en wordt door de algemene vergadering ontslagen lezing van dit verslag te geven.

2. De voorzitter legt aan de vergadering het voorstel voor om 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 vast-

stelling 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-, Financien en Assurantiewezen van een openbaar overnamebod op aandelen van de Vennootschap.

De voorzitter legt aan de vergadering het voorstel voor om 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 26 juni 2009, 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 26 juni 2009, 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."

Stemming :

Dit voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt NIET aangenomen zoals hieronder weergegeven:

VOOR	8819 314
TEGEN	3.653.342
ONTHOUDING	138

ZEVENDE BESLUIT : MACHTIGING INZAKE INKOOP EN VERVREEMDING VAN EIGEN AANDELEN

De voorzitter legt aan de vergadering het voorstel voor om de raad van bestuur te machtigen 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 verwerving van aandelen van de ven-

nootschap door één van haar directe dochtervennootschappen. De voorzitter legt aan de vergadering het voorstel voor om de raad van bestuur uitdrukkelijk te machtigen 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.

De voorzitter legt aan de vergadering het voorstel voor 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 hoogste 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 26 juni 2009.

Bij beslissing van de algemene vergadering van 26 juni 2009 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."

Stemming :

Dit voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt *Niet* aangenomen zoals hieronder weergegeven :

VOOR	8.293.440
TEGEN	3.679.216
ONTHOUDING	128

De agenda afgehandeld zijnde wordt de vergadering geheven om *12.35 uur*

INFORMATIE – RAADGEVING.

De comparanten verklaren dat de notaris hen volledig heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit de rechtshandelingen dewelke zij bij huidige akte hebben gesteld en dat hij hen op onpartijdige wijze raad heeft gegeven.

BEVESTIGING IDENTITEIT.

De instrumenterende notaris bevestigt dat de identiteit van de comparanten-natuurlijke personen hem werd aangetoond aan de hand van hun identiteitskaart.

INSTEMMING - GOEDKEURING

1. De comparanten erkennen dat de instrumenterende notaris hen gewezen heeft op het recht dat elke partij de vrije keuze heeft om een andere notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een raadsman, in het bijzonder wanneer tegenstrijdige belangen of onevenwichtige bedingen worden vastgesteld.
2. De comparanten, vertegenwoordigd als voorzeggd, verklaren dat deze akte de juiste weergave is van hun bedoeling zelfs indien de bedingen en voorwaarden van deze akte zouden afwijken van deze vermeld in vorige overeenkomsten.

WAARVAN PROCES-VERBAAL.

Opgemaakt te Hooglede-Gits, Bruggesteeweg 164. Nadat de akte integraal werd voorgelezen en werd toegelicht, hebben de aanwezige bestuurders, de leden van het bureau en de aandeelhouders die dit wensen, samen met ons notaris, getekend.

1ste kantoor der registratie te Kortrijk
 Geregistreerd op **01 JULI 2009**
.L. Vannevezwijff
 .L. Vannevezwijff bladen .recht... renvoeien
 Boek 5:732. Blad ...59... Vak ...16....
 Ontvangen : Vijfentwintig euro (25€)
 de e.a. inspecteur,
 L. Vannevezwijff

- Goedgekeurd de doorhaling van
- nietig(e) woord(en)
 - nietig(e) lijn(en)
 - nietig(e) cijfer(s)
 - nietig(e) letter(s)
 - nietig(e) nummer(s)

[Handwritten signatures and initials]

[Large handwritten signatures and initials]