

GEWONE ALGEMENE VERGADERING DER AANDEELHOUDERS  
DECEUNINCK NV  
9 MEI 2006

---

NOTULEN

In het jaar tweeduizendzes, op negen mei, om elf uur, is de gewone algemene vergadering der aandeelhouders bijeengekomen van de naamloze vennootschap Deceuninck, met zetel te B-8800 Roeselare, Brugsesteenweg 374 en met BTW nummer BE405.548.486.

De vergadering wordt gevormd door de aandeelhouders waarvan de identiteit, zowel van de lastgever als van de lasthebber in geval van vertegenwoordiging, en het aantal aandelen waarmee zij aan de stemming deelnemen, is weergegeven op de, door het bureau opgestelde en geverifieerde aanwezigheidslijst, die samen met de volmachten, door de leden van het bureau wordt geparafeerd. Er zijn in totaal 8.952.260 aandelen aanwezig of vertegenwoordigd.

**BUREAU**

De heer Arnold Deceuninck, voorzitter van de raad van bestuur, zit de vergadering voor.

De voorzitter duidt Mevr. Ann Bataillie aan als secretaris, die aanvaardt.

De vergadering stelt de heren Guido Vanhalst en Olivier Kiekens aan als stemopnemers, die aanvaarden.

**UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER**

De voorzitter zet uiteen dat

1. De vennootschap Deceuninck NV een publiek beroep doet op het spaarwezen.
2. De huidige vergadering bijeenkomt met de volgende agenda:
  1. Kennisname van het jaarverslag van de raad van bestuur met inbegrip van de verklaring inzake Corporate Governance en het verslag van de commissaris over het boekjaar afgesloten op 31 december 2005.
  2. Bespreking en goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2005, bestemming van het resultaat.  
Voorstel tot besluit: goedkeuring van de jaarrekening voor het boekjaar 2005 en van de bestemming van het resultaat en vaststelling van het brutodividend per volledig volstort aandeel op 0,2450 euro (0,18375 euro netto).
  3. Mededeling van de geconsolideerde jaarrekening en geconsolideerd verslag van het boekjaar 2005.

4. Kwijting aan de leden van de raad van bestuur en aan de commissaris Voorstel tot besluit: bij afzonderlijke stemming kwijting verlenen aan de bestuurders en aan de commissaris voor de door hen vervulde opdracht gedurende het boekjaar 2005.
3. De aandeelhouders regelmatig werden opgeroepen, door aankondigingen verschenen in het Belgisch Staatsblad en in De Tijd op 10 april 2006 en in L'Echo op 11 april 2006.

De bewijsexemplaren van deze publicaties worden door de leden van het bureau geparafeerd en aan de vergadering ter inzage voorgelegd.

De aandeelhouders van aandelen aan toonder hebben tenminste vijf dagen voor de vergadering hun aandelen gedeponeerd hetzij op de zetel hetzij bij een kantoor van Bank Degroof. Zij worden tot de vergadering toegelaten op vertoon van hun identiteitsbewijs en van het attest waaruit blijkt dat hun aandelen tijdig gedeponeerd werden.

De aandeelhouders van aandelen op naam, de commissaris, de bestuurders en de houders van opties werden uitgenodigd op 20 april 2006.

De verslagen vermeld in de agenda lagen 15 dagen vóór de vergadering voor de vennoten ter beschikking op de maatschappelijke zetel van de vennootschap.

De voorzitter verklaart dat overeenkomstig het Koninklijk Besluit inzake de reglementering van de economische en financiële inlichtingen te verstrekken aan de ondernemingsraad, de verslagen en de rekeningen aan de ondernemingsraad van de vennootschap werden meegedeeld en dat deze Raad ze heeft besproken in zitting van 27 april 2006.

### **Vaststelling van de geldigheid van de vergadering**

De formaliteiten betreffende de bijeenroeping van de vergadering werden vervuld. De publicaties liggen bij de secretaris ter inzage. Het bureau heeft de aanwezigheidslijst gecontroleerd en geparafeerd.

De vergadering stelt vervolgens vast dat zij geldig is samengesteld en verklaart geldig over de punten van de dagorde te kunnen beraadslagen en besluiten.

Alvorens tot de eigenlijke behandeling van de agenda over te gaan, verzorgt de Heer Clement De Meersman, gedelegeerd bestuurder, een introductie waarin hij een kort overzicht geeft van de gebeurtenissen in 2005, toelichting verschaft bij de strategie en vooruitzichten van de groep Deceuninck voor het jaar 2006 en volgende jaren. Dit gebeurt aan de hand van een presentatie die als bijlage aan deze notulen gehecht worden.

De voorzitter gaat vervolgens over tot voorlezing van de brief aan de aandeelhouders, die vermeld staat op pagina 2 en 3 van de jaarbrochure.

Vervolgens gaat de voorzitter over tot de behandeling van de agenda.

## Besluiten

### 1. Kennisname van het jaarverslag van de raad van bestuur met inbegrip van de verklaring inzake Corporate Governance en het verslag van de commissaris over het boekjaar afgesloten op 31 december 2005.

De vergadering neemt kennis van de verslagen van de raad van bestuur en van de commissaris en van de verklaring inzake corporate governance.

In het jaarverslag wordt het corporate governance beleid toegelicht. Het charter corporate governance is gepubliceerd op de website van de vennootschap.

Niettegenstaande Deceuninck in grote mate de Belgische corporate governance code respecteert, wordt tevens een overzicht gegeven van alle principes en bepalingen waarvan de vennootschap oordeelde dat er diende afgeweken te worden. De afwijkingen worden vermeld in het verslag met een toelichting geeft over de redenen voor deze afwijking.

Omdat het jaarverslag en het verslag van de commissaris op voorhand werden opgestuurd worden de voorzitter en de commissaris met unanimititeit vrijgesteld van de woordelijke voorlezing ervan.

De heer Dirk Demeulemeester, CFO van de vennootschap geeft een korte toelichting bij de geconsolideerde resultaten van 2005 van de groep Deceuninck. Dit gebeurt aan de hand van een presentatie die als bijlage aan deze notulen gehecht worden.

Nadat de voorzitter heeft vastgesteld dat de aandeelhouders geen vragen stelden die betrekking hadden op het toegelichte agendapunt, gaat hij over tot het volgende agendapunt.

### 2. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2005 en bestemming van het resultaat.

De heer Dirk Demeulemeester, CFO van de vennootschap geeft een korte toelichting bij de jaarrekening en de resultaten over het boekjaar 2005 van Deceuninck NV. Dit gebeurt aan de hand van een presentatie die als bijlage aan deze notulen gehecht worden.

De voorzitter stelt vast dat er geen vragen zijn en stelt voor om tot stemming over te gaan van volgende besluiten:

Na kennisname en bespreking van de jaarrekening per 31 december 2005, waarvan het balanstotaal van 481.855.811,91 euro bedraagt, wordt deze jaarrekening goedgekeurd.

Het te verwerken verlies van het boekjaar, zijnde 278.774,26 euro, verhoogd met het overgedragen resultaat van 2004 van 17.138.540,88 euro vormt een te bestemmen saldo, groot 16.859.766,62 euro.

Er wordt beslist het resultaat als volgt te bestemmen:

- overdracht naar het volgend boekjaar: 11.632.553,93 euro
- uitkering dividend: 5.227.212,69 euro
- toevoeging aan de wettelijke reserves: 0 euro
- toevoeging aan de overige reserves: 0 euro

Het brutodividend per aandeel bedraagt 0,2450 euro (netto: 0,18375 euro) bij 25% roerende voorheffing. Het dividend wordt betaalbaar gesteld vanaf 23 mei 2006.

Deze beslissingen worden genomen volgens hiernavolgende stemming:

Ja-stemmen	8.952.260
Nee-stemmen	0
Onthoudingen	0

**3. Mededeling van de geconsolideerde jaarrekening en geconsolideerd verslag van het boekjaar 2005**

Omdat de geconsolideerde jaarrekening en geconsolideerd verslag op voorhand werden opgestuurd, wordt de voorzitter met unanimititeit vrijgesteld van de woordelijke voorlezing ervan.

De heer Dirk Demeulemeester, CFO van de vennootschap geeft een korte toelichting bij de geconsolideerde jaarrekening en geconsolideerd verslag van het boekjaar 2005 van de groep Deceuninck. Dit gebeurt aan de hand van een presentatie die als bijlage aan deze notulen gehecht worden.

Aan de algemene vergadering wordt ter kennisname de geconsolideerde jaarrekening per 31 december 2005 voorgelegd met een balanstotaal van 595.003.515 euro en een winst van 19.360.312 euro waarvan 19.044.707 euro voor de Groep.

De voorzitter stelt vast dat er geen vragen zijn gaat over tot het volgende agendapunt.

**4. Kwijting aan de leden van de raad van bestuur en aan de commissaris.**

De vergadering verleent kwijting aan ieder van de bestuurders afzonderlijk met inbegrip van de bestuurders die in het afgelopen boekjaar ontslag namen m.n. de heren Lionel Demulder en Michaël Mohr, voor de door hen in de loop van het boekjaar vervulde opdracht. Deze beslissingen worden genomen volgens hiernavolgende stemming:

Ja-stemmen	8.952.260
Nee-stemmen	0
Onthoudingen	0

Alle bestuurders hebben aldus kwijting verkregen voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2005.

De voorzitter dankt de heren Lionel Demulder en Michaël Mohr voor hun jarenlange inzet en bijdrage voor de groep Deceuninck.

De vergadering verleent kwijting aan de commissaris voor de door hem in de loop van het boekjaar vervulde opdracht. Deze beslissing wordt genomen als volgt:

Ja-stemmen	8.952.260
Nee-stemmen	0
Onthoudingen	0

Er wordt nog medegedeeld dat de vergoeding aan de Commissaris voor bijkomende prestaties verricht in het kader van bijzondere opdrachten gedurende het boekjaar 2005, 30.130 euro bedroeg.

Nadat de voorzitter heeft vastgesteld dat de dagorde is afgehandeld en er geen verdere punten ter bespreking worden voorgelegd, sluit hij de vergadering om 12u30.

Het verslag wordt ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die het wensen.

Waarvan notulen, opgemaakt te Hoogdele-Gits op 9 mei 2006.

Voorzitter  
Arnold Deceuninck

Secretaris  
Ann Bataillie

Commissaris  
Marc Van Hoecke

Stemopnemers  
Guido Vanhalst en Olivier Kiekens

Aandeelhouders