

GEWONE ALGEMENE VERGADERING DER AANDEELHOUDERS
DECEUNINCK NV
13 MEI 2008

NOTULEN

In het jaar tweeduizendenacht, op dertien 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 7.575.827 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 Isabel Delahaye 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 2007.
 2. Bespreking en goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2007, bestemming van het resultaat.
Voorstel tot besluit: goedkeuring van de jaarrekening voor het boekjaar 2007 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 2007.
 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 2007.

5. Herbenoeming Commissaris

Voorstel tot besluit: Herbenoeming Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BCV, vertegenwoordigd door de heer Marc Van Hoecke voor een periode van 3 jaar, d.w.z. tot de sluiting van de jaarvergadering van 2011. De emolumenten bedragen 190.000 EUR.

3. De aandeelhouders regelmatig werden opgeroepen, door aankondigingen verschenen in het Belgisch Staatsblad, L'Echo en in De Tijd op 18 april 2008.

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 en van gedematerialiseerde aandelen hebben tenminste vijf dagen voor de vergadering hun aandelen gedeponereerd 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 gedeponereerd werden.

De aandeelhouders van aandelen op naam, de commissaris, de bestuurders en de houders van opties werden uitgenodigd op 25 april 2008.

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 29 april 2008.

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 2007, toelichting verschaft bij de strategie en vooruitzichten van de Groep Deceuninck voor het jaar 2008 en volgende jaren. Dit gebeurt aan de hand van een presentatie die als bijlage aan deze notulen gehecht wordt.

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 2007.

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 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.

Guido Vanhalst geeft een korte toelichting bij de geconsolideerde resultaten van 2007 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 op alle vragen van de aandeelhouders met betrekking tot het toegelichte agendapunt werden beantwoord, gaat hij over tot het volgende agendapunt.

2. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2007 en bestemming van het resultaat.

Guido Vanhalst geeft een korte toelichting bij de jaarrekening en de resultaten over het boekjaar 2007 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 2007, waarvan het balanstotaal van 530.671.868 euro bedraagt, wordt deze jaarrekening goedgekeurd.

De te verwerken winst van het boekjaar, zijnde 22.409.008 euro, verhoogd met het overgedragen resultaat van 2006 van 2.411.777 euro vormt een te bestemmen saldo, groot 24.820.785 euro.

Er wordt beslist het resultaat als volgt te bestemmen:

- overdracht naar het volgend boekjaar: 19.583.172 euro
- uitkering dividend: 5.237.613 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 27 mei 2008.

Deze beslissingen worden genomen volgens hiernavolgende stemming:

Ja-stemmen	7.575.827
Nee-stemmen	0
Onthoudingen	0

3. Mededeling van de geconsolideerde jaarrekening en geconsolideerd verslag van het boekjaar 2007

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

Guido Vanhalst geeft een korte toelichting bij de geconsolideerde jaarrekening en geconsolideerd verslag van het boekjaar 2007 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 2007 voorgelegd met een balanstotaal van 579.041.974 euro en een winst van 5.539.987 euro waarvan 5.293.554 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. Deze beslissingen worden genomen volgens hiernavolgende stemming:

Ja-stemmen	7.575.827
Nee-stemmen	0
Onthoudingen	0

Alle bestuurders hebben aldus kwijting verkregen voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2007.

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	7.575.827
Nee-stemmen	0
Onthoudingen	0

De commissaris heeft aldus kwijting verkregen voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2007.

5. Herbenoeming commissaris

Bij de sluiting van de jaarvergadering komt het mandaat van de commissaris Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BCV, vertegenwoordigd door de heer Marc Van Hoecke, met maatschappelijke zetel te 1200 Brussel, Marcel Thiry laan 204 te vervallen.

Op voordracht van het auditcomité heeft de raad van bestuur voorgesteld om het bovengenoemde mandaat te herbenoemen voor een periode van 3 jaar, dit wil zeggen tot de sluiting van de jaarvergadering van 2011. De emolumenten bedragen 190.000 EUR.

Deze beslissing wordt genomen als volgt:

Ja-stemmen	7.575.827
Nee-stemmen	0
Onthoudingen	0

Nadat de voorzitter heeft vastgesteld dat de dagorde is afgehandeld en er geen verdere punten ter bespreking worden voorgelegd, sluit hij de vergadering om 12u20.

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

Waarvan notulen, opgemaakt te Hoogdele-Gits op 13 mei 2008.

Voorzitter
Arnold Deceuninck

Secretaris
Ann Bataillie

Commissaris
Marc Van Hoecke

Stemopnemers
Isabel Delahaye en Olivier Kiekens

Aandeelhouders