

GEWONE ALGEMENE VERGADERING DER AANDEELHOUDERS  
DECEUNINCK NV  
12 MEI 2009

---

NOTULEN

In het jaar tweeduizendennegen, op twaalf 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 7.929.263 aandelen aanwezig of vertegenwoordigd.

**BUREAU**

De heer Pierre Alain De Smedt, 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 aanvaardden.

**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 2008.
  2. Bespreking en goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2008, bestemming van het resultaat.  
Voorstel tot besluit: goedkeuring van de jaarrekening voor het boekjaar 2008 en goedkeuring van het voorstel om geen dividend uit te keren voor 2008.
  3. Mededeling van de geconsolideerde jaarrekening en geconsolideerd verslag van het boekjaar 2008.
  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 2008.

5. (Her)benoeming bestuurder  
Voorstel tot besluit: Op voordracht van de raad van bestuur herbenoeming van de heer Pierre Alain De Smedt als onafhankelijke bestuurder in de zin van 524 van het Wetboek van Vennootschappen en het corporate governance charter van de vennootschap en dit voor een termijn van 4 jaar, d.w.z. tot de sluiting van de jaarvergadering van 2013.

Op voordracht van de raad van bestuur benoeming van Tom Debusschere Comm. V., met als vaste vertegenwoordiger de heer Tom Debusschere, als uitvoerend bestuurder van de vennootschap en dit voor een termijn van 4 jaar, d.w.z. tot de sluiting van de jaarvergadering van 2013.

3. De aandeelhouders regelmatig werden opgeroepen, door aankondigingen verschenen in het Belgisch Staatsblad, L'Echo en in De Tijd op 18 april 2009.

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 24 april 2009.

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 5 mei 2009.

### **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.

De voorzitter opent de vergadering en geeft toelichting bij

- raamakkoord op lange termijn met kredietverschaffers
- voorbereiding kapitaalverhoging (zie slides)

Alvorens tot de eigenlijke behandeling van de agenda over te gaan, verzorgt de Heer Tom Debusschere, CEO, een introductie waarin hij een kort overzicht geeft van de gebeurtenissen in 2008, toelichting verschaft bij de strategie en vooruitzichten van de Groep Deceuninck voor het jaar 2009 en volgende jaren. Dit gebeurt aan de hand van een presentatie die als bijlage aan deze notulen gehecht wordt.

Philippe Maeckelberghe geeft een korte toelichting bij de geconsolideerde resultaten van 2008 van de Groep Deceuninck en bij de jaarrekening en de resultaten over het boekjaar 2008 van Deceuninck NV. Dit gebeurt aan de hand van een presentatie die als bijlage aan deze notulen gehecht worden.

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 2008.**

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 unanimitéit vrijgesteld van de woordelijke voorlezing ervan.

De Commissaris geeft toelichting omtrent zijn verklaringen zonder voorbehoud met toelichtende paragraaf. In deze paragraaf wordt verwezen naar toelichting 22 in het jaarverslag van de raad van bestuur.

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 2008 en bestemming van het resultaat.**

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 2008, waarvan het balanstotaal van 506.919.165 euro bedraagt, wordt deze jaarrekening goedgekeurd.

Het te verwerken verlies van het boekjaar, zijnde 18.581.559 euro, verhoogd met het overgedragen resultaat van 2007 van 19.583.166 euro vormt een te bestemmen saldo, groot 1.001.607 euro.

Er wordt beslist het resultaat als volgt te bestemmen:

- overdracht naar het volgend boekjaar: 1.001.607 euro
- uitkering dividend: 0 euro
- toevoeging aan de wettelijke reserves: 0 euro
- toevoeging aan de overige reserves: 0 euro

Er wordt geen dividend uitgekeerd.

Deze beslissingen worden genomen volgens hiernavolgende stemming:

Ja-stemmen	7.929.261
Nee-stemmen	0
Onthoudingen	2

**3. Mededeling van de geconsolideerde jaarrekening en geconsolideerd verslag van het boekjaar 2008**

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

Aan de algemene vergadering wordt ter kennisname de geconsolideerde jaarrekening per 31 december 2008 voorgelegd met een balanstotaal van 519.611.096 euro en een verlies van 37.378.142 euro waarvan 37.365.957 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	7.928.761
Nee-stemmen	0
Onthoudingen	502

Alle bestuurders hebben aldus kwijting verkregen voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2008.

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	7.929.263
Nee-stemmen	0
Onthoudingen	0

De commissaris heeft aldus kwijting verkregen voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2008.

#### 5. (Her)benoeming bestuurder

Bij de sluiting van de jaarvergadering komt het mandaat van de heer Pierre Alain De Smedt te vervallen.

Op voordracht van het remuneratie- en benoemingscomité wordt het bestuurdersmandaat van Pierre Alain De Smedt als onafhankelijke bestuurder in de zin van artikel 526ter (en niet art. 524 zoals vermeld in de bijeenroeping; dit betreft een materiële vergissing) van het Wetboek van vennootschappen (zie wet in bijlage) hernieuwd voor een periode van 4 jaar d.w.z. tot de sluiting van de jaarvergadering van 2013. De raad van bestuur is van oordeel dat de heer De Smedt beantwoordt aan de onafhankelijkheidscriteria uiteengezet in artikel 526ter van het Wetboek van Vennootschappen en het corporate governance charter van de vennootschap.

Deze beslissing wordt genomen als volgt:

Ja-stemmen	7.929.263
Nee-stemmen	0
Onthoudingen	0

De heer Pierre Alain De Smedt werd aldus herbenoemd tot onafhankelijke bestuurder van de vennootschap.

Op voordracht van het remuneratie- en benoemingscomité wordt Tom Debusschere Comm. V. met als vaste vertegenwoordiger de heer Tom Debusschere benoemd als uitvoerend bestuurder van de vennootschap voor een periode van 4 jaar d.w.z. tot de sluiting de jaarvergadering van 2013.

Deze beslissing wordt genomen als volgt:

Ja-stemmen	7.929.263
Nee-stemmen	0
Onthoudingen	0

Tom Debusschere Comm. V. met als vaste vertegenwoordiger Tom Debusschere werd aldus benoemd tot uitvoerend bestuurder van de vennootschap.

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 Hoogede-Gits op 12 mei 2009.

Voorzitter

Secretaris

Commissaris

Stemopnemers

Aandeelhouders