

GEWONE ALGEMENE VERGADERING DER AANDEELHOUDERS
DECEUNINCK NV
11 MEI 2010

NOTULEN

In het jaar tweeduizendentien, op elf 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 45.544.135 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 Veronique De Ridder 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 2009.
 2. Bespreking en goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2009, bestemming van het resultaat.
Voorstel tot besluit: goedkeuring van de jaarrekening voor het boekjaar 2009 en goedkeuring van het voorstel om geen dividend uit te betalen m.b.t. het boekjaar 2009.
 3. Mededeling van de geconsolideerde jaarrekening en geconsolideerd verslag van het boekjaar 2009.
 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 2009.

5. Benoeming bestuurders

Voorstel tot besluit: Op voordracht van de raad van bestuur herbenoeming van de heer François Gillet als niet-onafhankelijk bestuurder van de vennootschap voor een termijn van 4 jaar, d.w.z. tot de sluiting van de jaarvergadering van 2014.

Voorstel tot besluit: Op voordracht van de raad van bestuur herbenoeming van Mevrouw Sophie Lecloux-Malarme als niet-onafhankelijk bestuurder van de vennootschap voor een termijn van 4 jaar, d.w.z. tot de sluiting van de jaarvergadering van 2014.

Voorstel tot besluit: Kennisname van het ontslag van de heer Marcel Klepfisch.

Op voordracht van de raad van bestuur benoeming van Marcel Klepfisch SARL, met vaste vertegenwoordiger, de heer Marcel Klepfisch, als niet-onafhankelijke bestuurder van de vennootschap voor een termijn van 4 jaar, d.w.z. tot de sluiting van de jaarvergadering van 2014.

6. Goedkeuring jaarlijkse bezoldiging bestuurders

Voorstel tot besluit: vaststelling van de gezamenlijke jaarlijkse bezoldiging van de niet-uitvoerende bestuurders op 720.000 euro.

3. De aandeelhouders regelmatig werden opgeroepen, door aankondigingen verschenen in het Belgisch Staatsblad en in De Tijd op 16 april 2010.

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 26 april 2010.

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.

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 2009, 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 2009 van de Groep Deceuninck en bij de jaarrekening en de resultaten over het boekjaar 2009 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 2009.

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 met inbegrip van het remuneratiebeleid 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.

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. **Bespreking en goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2009, bestemming van het resultaat.**

Voorstel tot besluit: goedkeuring van de jaarrekening voor het boekjaar 2009 en goedkeuring van het voorstel om geen dividend uit te betalen m.b.t. het boekjaar 2009.

Na kennisname en bespreking van de jaarrekening per 31 december 2009, waarvan het balanstotaal van 501.537.929 euro bedraagt, wordt deze jaarrekening goedgekeurd.

Het te verwerken verlies van het boekjaar, zijnde -18.991.074 euro, verhoogd met het overgedragen resultaat van 2008 van 1.001.607 euro vormt een te bestemmen saldo, groot -17.989.467 euro.

Er wordt beslist het resultaat als volgt te bestemmen:

- overdracht naar het volgend boekjaar: -17.989.467 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	45.540.775
Nee-stemmen	3.360
Onthoudingen	0

3. **Mededeling van de geconsolideerde jaarrekening en geconsolideerd verslag van het boekjaar 2009.**

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 2009 voorgelegd met een balanstotaal van 469.836.010 euro en een verlies van -16.948.868 euro waarvan 17.089.915 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.**

Voorstel tot besluit: bij afzonderlijke stemming kwijting verlenen aan de bestuurders en aan de commissaris voor de door hen vervulde opdracht gedurende het boekjaar 2009.

De vergadering verleent kwijting aan ieder van de bestuurders afzonderlijk
Deze beslissingen worden genomen volgens hiernavolgende stemming:

Ja-stemmen	45.532.270
Nee-stemmen	11.865
Onthoudingen	0

Alle bestuurders hebben aldus kwijting verkregen voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2009.

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	45.544.135
Nee-stemmen	
Onthoudingen	

De commissaris heeft aldus kwijting verkregen voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2009

5. Benoeming bestuurders

Bij de sluiting van de jaarvergadering komt het mandaat van de heer François Gillet te vervallen.

Op voordracht van het remuneratie- en benoemingscomité en van de raad van bestuur wordt het bestuurdersmandaat van de Heer François Gillet als niet-onafhankelijke bestuurder hernieuwd voor een periode van 4 jaar d.w.z. tot de sluiting van de jaarvergadering van 2014.

Deze beslissing wordt genomen als volgt:

Ja-stemmen	45.479.120
Nee-stemmen	65.015
Onthoudingen	0

De heer François Gillet werd aldus herbenoemd tot niet-onafhankelijke bestuurder van de vennootschap.

Bij de sluiting van de jaarvergadering komt het mandaat van Mevrouw Sophie Lecloux-Malarme te vervallen.

Op voordracht van het remuneratie- en benoemingscomité en van de raad van bestuur wordt het bestuurdersmandaat van Mevrouw Sophie Lecloux-Malarme et als niet-onafhankelijke bestuurder hernieuwd voor een periode van 4 jaar d.w.z. tot de sluiting van de jaarvergadering van 2013.

Deze beslissing wordt genomen als volgt:

Ja-stemmen	45.526.166
Nee-stemmen	17.969
Onthoudingen	0

Mevrouw Sophie Lecloux-Malarme werd aldus herbenoemd tot niet-onafhankelijke bestuurder van de vennootschap.

De algemene vergadering wordt ingelicht over het ontslag van de heer Marcel Klepfisch.

Op voordracht van het remuneratie- en benoemingscomité en van de raad van bestuur wordt de SARL Marcel Klepfisch, met vaste vertegenwoordiger, de heer Marcel Klepfisch, benoemd als niet-onafhankelijke bestuurder van de vennootschap voor een termijn van 4 jaar, d.w.z. tot de sluiting van de jaarvergadering van 2014.

Deze beslissing wordt genomen als volgt:

Ja-stemmen	45.292.695
Nee-stemmen	251.440
Onthoudingen	0

De SARL Marcel Klepfisch, met vaste vertegenwoordiger, de heer Marcel Klepfisch werd aldus benoemd tot niet-onafhankelijk bestuurder van de vennootschap.

Aan de algemene vergadering van 2011 zal voorgelegd worden of de SARL Marcel Klepfisch op dat ogenblik voldoet aan de criteria van onafhankelijke bestuurder in de zin van het Corporate Governance Charter en art 526ter van het Wetboek van vennootschappen. Indien de algemene vergadering dan van oordeel is dat deze bestuurder voldoet aan deze criteria, zal hij voor de resterende tijd van zijn mandaat zetelen als onafhankelijk bestuurder.

6. Goedkeuring jaarlijkse bezoldiging bestuurders

De Voorzitter stel voor aan de algemene vergadering om de gezamenlijke jaarlijkse bezoldiging van de niet-uitvoerende bestuurders vast te leggen op 720.000 euro.

Deze beslissing wordt genomen als volgt:

Ja-stemmen	45.535.630
Nee-stemmen	0
Onthoudingen	8.505

Nadat de voorzitter heeft vastgesteld dat de dagorde is afgehandeld en er geen verdere punten ter bespreking worden voorgelegd, sluit hij de vergadering om 12u05.

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

Waarvan notulen, opgemaakt te Hoogede-Gits op 11 mei 2010.

Voorzitter

Secretaris

Commissaris

Stemopnemers

Aandeelhouders