

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING
DECEUNINCK NV
23 MEI 2006

NOTULEN

In het jaar tweeduizendzes, op drieëntwintig mei, om 8 uur 30, is de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen van de naamloze vennootschap Deceuninck, met zetel te 8800 Roeselare, Brugsesteenweg 374, RPR Kortrijk 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.

BUREAU

De heer Willy DECEUNINCK, Ondervoorzitter van de raad van bestuur, zit de vergadering voor.

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

De vergadering stelt Roos Decordier 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. Besluit tot inkoop van eigen aandelen

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering machtigt de raad van bestuur om, krachtens artikel 620 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen aandelen te verwerven door aankoop of door ruil ten belope van het maximum toegelaten aantal aandelen en voor een prijs tussen 6 en 40 EUR per aandeel. Deze machtiging geldt voor een periode van 18 maanden vanaf datum van onderhavige vergadering en kan overeenkomstig artikel 620 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen worden hernieuwd.

2. ***Besluit tot vervreemding van de door inkoop verworven eigen aandelen van de vennootschap***

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering machtigt de raad van bestuur om, zonder tijdsbeperking, de aldus ingekochte aandelen te vervreemden, hetzij rechtstreeks, hetzij door tussenkomst van een persoon die handelt in eigen naam maar voor rekening van de vennootschap, tegen ofwel:

- a) een prijs van minimum 6 Euro, zijnde de minimumprijs vastgelegd in de vork bepaald voor de machtiging tot inkoop van eigen aandelen, ofwel*
- b) wanneer de vervreemding geschiedt in het kader van de aandelenoptieplannen de dato november 1999, de dato december 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 en 2005 de uitoefenprijs van de opties. In het laatste geval is de raad van bestuur gemachtigd om de aandelen, met toestemming van de begunstigten van de aandelenoptieplannen, buiten beurs te vervreemden.*

- 3. De aandeelhouders regelmatig werden opgeroepen, door aankondigingen verschenen in het Belgisch Staatsblad en De Tijd op vrijdag 28 april 2006. De bewijsexemplaren van deze publicaties worden door de leden van het bureau geparafeerd en aan de vergadering ter inzage voorgelegd.
- 4. Dat er 9.293.211 aandelen vertegenwoordigd zijn, hetzij minder dan de helft; dat de huidige vergadering dus niet geldig kan beraadslagen en besluiten over de punten op de agenda, en dat een tweede buitengewone vergadering zal bijeengeroepen worden op 12 juni 2006 om 9u00, vergadering die geldig zal kunnen beraadslagen en besluiten over dezelfde agenda, ongeacht het aantal aanwezigen op vertegenwoordigde aandelen.

Na voorlezing hebben de verschijners en de aandeelhouders die erom verzoeken, getekend.

Willy DECEUNINCK
Voorzitter

Ann BATAILLIE
Secretaris

Stemopnemers

De aandeelhouders