

De aandeelhouders die zich wensen te laten vertegenwoordigen, dienen gebruik te maken van de volmacht die door de vennootschap werd opgesteld. Voor de aandeelhouders die dit wensen zijn blanco volmachtformulieren schriftelijk aan te vragen op de zetel van de vennootschap. Deze volmachtformulieren zijn ook beschikbaar op de website van de vennootschap (www.deceuninck.com).

Les actionnaires souhaitant se faire représenter sont tenus de faire usage de la procuration établie par la société. Les actionnaires qui le souhaitent peuvent obtenir des formulaires de procuration vierges en adressant leur demande par écrite au siège de la société. Ces formulaires de procuration sont également disponibles sur le site Internet de la société (www.deceuninck.com).

Volmachten dienen uiterlijk vijf volle werkdagen vóór de vergadering – dus **ten laatste op 5 mei 2010** te worden neergelegd op de zetel van de vennootschap.

*Les procurations doivent être déposées au siège de la société au moins cinq jours ouvrables francs avant l'assemblée, soit **au plus tard le 5 mai 2010**.*

VOLMACHT / PROCURATION

De ondergetekende / Le soussigné:*

(* voor fysische personen: naam, voornaam en adres – voor vennootschappen: benaming, rechtsvorm, zetel en ondernemingsnummer)

(pour les personnes physiques : nom, prénom et adresse – pour les personnes morales : nom, forme juridique, siège social et numéro d'entreprise)*

Handelend / Agissant

Als **eigenaar** van / en kwaliteit de **propriétaire** de:

----- aandelen van / <i>actions de</i> Deceuninck NV
--

Stelt met het oog op deelname aan de gewone algemene vergadering van
Désigne afin de participer à l'assemblée générale ordinaire de

“Deceuninck”

Naamloze vennootschap/ *Société anonyme*

Te/ à 8800 Roeselare, Brugsesteenweg 374

BTW/ TVA BE 0405.548.486 RPR Kortrijk/ *RPM Courtrai*

aan tot bijzondere gevolmachtigde,
en qualité de mandataire spécial

(Naam, voornaam, adres / *Nom, prénom, adresse*)

teneinde de ondergetekende te vertegenwoordigen op de gewone algemene vergadering van Deceuninck NV, die zal worden gehouden op **dinsdag 11 mei 2010 om 11:00 uur**, te 8830 Hooglede-Gits, Bruggesteeweg 164, evenals op iedere andere algemene vergadering die later zal worden bijeengeroepen wegens uitstel of verdaging van voornoemde vergadering.

afin de représenter le soussigné à l'assemblée générale ordinaire de Deceuninck SA, qui aura lieu à B- 8830 Hooglede-Gits, Bruggesteeweg 164, mardi le 11 mai 2010 à 11:00 heures ainsi qu'à toute autre assemblée convoquée ultérieurement suite au report ou ajournement de l'assemblée précitée.

met volgende agenda houdende voorstellen tot besluit :
avec l'ordre du jour suivant et les propositions de résolution suivantes :

AGENDA/ORDRE DU JOUR

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.
Communication du rapport annuel du conseil d'administration y compris la Déclaration de gouvernance d'entreprise et le rapport du commissaire relatif à l'exercice comptable clôturé au 31 décembre 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.
Discussion et approbation des comptes annuels clôturés au 31 décembre 2009, affectation du résultat.
Proposition de résolution: approbation des comptes annuels sur l'exercice comptable 2009 et
approbation de la proposition de ne pas attribuer de dividende pour l'exercice comptable 2009.
3. Mededeling van de geconsolideerde jaarrekening en geconsolideerd verslag van het boekjaar 2009.
Communication des comptes annuels consolidés et du rapport consolidé de l'exercice comptable 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.
Décharge aux membres du conseil d'administration et au commissaire.
Proposition de résolution : donner décharge par un vote spécial aux administrateurs et au commissaire pour l'exercice de leur mandat durant l'exercice comptable 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.
Nomination Administrateurs
Proposition de résolution: Nouvelle nomination, sur proposition du conseil d'administration, de Mr. François Gillet en tant qu'administrateur non indépendant de la société et ce pour une durée de quatre ans, jusqu'à la clôture de l'assemblée annuelle de 2014.
Proposition de résolution : Nouvelle nomination, sur proposition du conseil d'administration, de Mme. Sophie Lecloux-Malarme en tant qu'administrateur non indépendant de la société et ce pour une durée de quatre ans, jusqu'à la clôture de l'assemblée annuelle de 2014.
Proposition de résolution : Communication de la démission de son mandat d'administrateur de Mr. Marcel Klepfisch.
Nomination, sur proposition du conseil d'administration, de Marcel Klepfisch SARL, avec représentant permanent, Mr. Marcel Klepfisch, en tant qu'administrateur non indépendant de la société et ce pour une durée de quatre ans, jusqu'à la clôture de l'assemblée annuelle de 2014.
6. Goedkeuring jaarlijkse bezoldiging bestuurders
Voorstel tot besluit: vaststelling van de gezamenlijke jaarlijkse bezoldiging van de niet-uitvoerende bestuurders op 720.000 euro.
Approbation de la rémunération annuelle globale des membres du conseil d'administration
Proposition de résolution : Fixation de la rémunération annuelle globale des membres non-exécutifs à 720.000 EUR.

Te dien einde / *A cette fin* :

- deelnemen aan alle beraadslagingen en namens ondergetekende stemmen over de voorstellen vermeld op de agenda, deze wijzigen of verwerpen;
participer à toutes les délibérations et voter au nom du soussigné sur toutes les propositions figurant à l'ordre du jour, les modifier ou les rejeter ;
- de aanwezigheidslijst, de notulen van de vergadering en alle bijlagen die daaraan zouden worden gehecht, ondertekenen;
signer la feuille de présence, le procès-verbal de l'assemblée et toutes les annexes y ajoutées ;
- in het algemeen, alles doen wat nodig of nuttig zal blijken voor de uitvoering van deze lastgeving, met belofte van bekrachtiging;
en général, de faire tout ce qui sera nécessaire ou utile pour l'exécution du présent mandat, avec promesse de ratification..

Aldus getekend te / Ainsi Signé à, _____, op/ le _____ 2010.

Datum en handtekening met eigenhandig geschreven melding "Goed voor volmacht".

Date et signature précédée de la mention manuscrite « Bon pour pouvoir».