

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 3 mei 2011** 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 3 mai 2011**.*

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 10 mei 2011 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 10 mai 2011 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 2010.
Communication du rapport annuel du conseil d'administration dont la Déclaration de gouvernance d'entreprise et le rapport du commissaire relatif à l'exercice comptable clôturé au 31 décembre 2010.
2. Bespreking en goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2010, bestemming van het resultaat.
Voorstel tot besluit: goedkeuring van de jaarrekening voor het boekjaar 2010 en goedkeuring van het voorstel om geen dividend uit te betalen m.b.t. het boekjaar 2010.
Discussion et approbation des comptes annuels clôturés au 31 décembre 2010, affectation du résultat.
Proposition de résolution: *approbation des comptes annuels de l'exercice comptable 2010 et approbation de la proposition de ne pas attribuer de dividende pour l'exercice comptable 2010.*
3. Mededeling van de geconsolideerde jaarrekening en geconsolideerd verslag van het boekjaar 2010.
Communication des comptes annuels consolidés et du rapport consolidé de l'exercice comptable 2010.
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 2010.
Décharge aux administrateurs 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 2010.*

5. Benoeming bestuurders
Voorstel tot besluit: Op voordracht van de raad van bestuur herbenoeming van T.R.D. Comm. VA, met vaste vertegenwoordiger de heer Willy Deceuninck als bestuurder van de vennootschap voor een termijn van 4 jaar, d.w.z. tot de sluiting van de jaarvergadering van 2015.
Voorstel tot besluit: Op voordracht van de raad van bestuur benoeming van R.A.M. Comm. VA, met vaste vertegenwoordiger de heer Arnold Deceuninck als bestuurder van de vennootschap voor een termijn van 4 jaar, d.w.z. tot de sluiting van de jaarvergadering van 2015.
Voorstel tot besluit: Op voordracht van de raad van bestuur benoeming van de heer Paul Thiers als onafhankelijk bestuurder in de zin van het Corporate Governance Charter en van artikel 526ter van het Wetboek van Vennootschappen van de vennootschap voor een termijn van 4 jaar, d.w.z. tot de sluiting van de jaarvergadering van 2015.
Nomination d'administrateurs
Proposition de résolution: nouvelle nomination, sur proposition du conseil d'administration, de T.R.D. Comm. VA avec représentant permanent, Mr Willy Deceuninck en tant qu'administrateur de la société et ce pour une durée de quatre ans, jusqu'à la clôture de l'assemblée annuelle de 2015.
Proposition de résolution: nomination, sur proposition du conseil d'administration, de R.A.M. Comm. VA avec représentant permanent, Mr Arnold Deceuninck en tant qu'administrateur de la société et ce pour une durée de quatre ans, jusqu'à la clôture de l'assemblée annuelle de 2015.
Proposition de résolution: nomination, sur proposition du conseil d'administration, de Mr Paul Thiers en tant qu'administrateur indépendant au sens de la Charte de gouvernance d'entreprise et de l'article 526ter du Code des sociétés de la société et ce pour une durée de quatre ans, jusqu'à la clôture de l'assemblée annuelle de 2015.
6. Bevestiging hoedanigheid onafhankelijke bestuurder
Voorstel tot besluit: Op voordracht van de raad van bestuur bevestiging dat Marcel Klepfisch SARL, met vaste vertegenwoordiger, de heer Marcel Klepfisch, voldoet aan de criteria van onafhankelijke bestuurder in de zin van het Corporate Governance Charter en van artikel 526ter van het Wetboek van Vennootschappen.
Attribution de statut d'administrateur indépendant
Proposition de résolution: attribution, sur proposition du conseil d'administration, de Marcel Klepfisch SARL, avec comme représentant permanent Marcel Klepfisch, qu'il satisfait aux critères d'administrateur indépendant au sens de la Charte de gouvernance d'entreprise et de l'article 526ter du Code des sociétés.
7. Benoeming commissaris
Voorstel tot besluit: Op voordracht van het auditcomité herbenoeming van Ernst & Young bedrijfsrevisoren BCVBA, vertegenwoordigd door de heer Jan De Luyck voor een periode van 3 jaar, d.w.z. tot de sluiting van de jaarvergadering van 2014. De jaarlijkse bezoldigingen bedragen 200.000 euro.
Nomination du commissaire
Proposition de résolution: sur proposition du comité d'audit, la nomination de la société Ernst & Young SCCRL, représentée par Mr Jan De Luyck pour une période de 3 ans, jusqu'à la clôture de l'assemblée annuelle de 2014. Les émoluments s'élèvent à 200.000 euro.
8. Goedkeuring jaarlijkse bezoldiging bestuurders
Voorstel tot besluit: vaststelling van de gezamenlijke jaarlijkse maximale bezoldiging van de niet-uitvoerende bestuurders op 480.000 euro.
Approbation de la rémunération annuelle des membres du conseil d'administration
Proposition de résolution: fixation du maximum de l'ensemble des rémunérations annuelles des membres non-exécutifs à 480.000 euro.

9. Variabele vergoeding

Voorstel tot besluit: Voor de CEO en de andere leden van het executive team wordt aan de algemene vergadering voorgesteld om af te wijken van de bepaling van artikel 520ter lid 2 van het wetboek van vennootschappen en de betaling van de variabele vergoeding niet te spreiden in de tijd en de toekenning enkel te laten afhangen van prestatiecriteria gemeten over het boekjaar 2011.

Rémunération variable

Proposition de résolution : Pour le CEO et les autres membres du team exécutif, il sera proposé à l'assemblée générale de 2011 de déroger à la disposition de l'article 520ter alinéa 2 du Code des sociétés et de ne pas échelonner dans le temps le paiement de la rémunération variable et l'attribution dépend de critères de performance mesurés à l'exercice comptable 2011.

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 _____ 2011.

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

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