

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](http://www.deceuninck.com)).

*Shareholders wishing to be represented should make use of the proxy drafted by the Company. Shareholders requesting blank proxy forms, can do so in writing, addressed to the company's registered office. These forms can equally be downloaded from the Company's website ([www.deceuninck.com](http://www.deceuninck.com)).*

Volmachten dienen uiterlijk vijf volle werkdagen vóór de algemene vergadering – dus **ten laatste op 3 mei 2011** – te worden neergelegd op de zetel van de vennootschap..

*Proxies must be deposited at the Company's registered office no later than five full working days prior to the meeting – **so no later than May 3<sup>rd</sup> 2011.***

VOLMACHT / POWER OF ATTORNEY

**De ondergetekende / The undersigned\*:**

-----  
-----  
-----  
-----

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

*(\*Individuals: name, first name and address – corporate entities: corporate name, corporate form, registered office and corporate registration number)*

**Handelend / Acting**

als **eigenaar** van / as **owner** of:

-----aandelen van / *shares of* Deceuninck NV

**Stelt met het oog op deelname aan de gewone algemene vergadering van**

***Appoints in view of participating at the Annual General Meeting of***

**“Deceuninck”**

Naamloze vennootschap

te 8800 Roeselare, Brugsesteenweg 374

BTW BE 0405.548.486 RPR Kortrijk

aan tot bijzondere gevolmachtigde,  
*as special representative,*

----- ----- ----- (Naam, voornaam, adres/Name, first name, Address)
--

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.

*in order to represent the undersigned at the Annual General Meeting of Shareholders of Deceuninck NV, to be held at B- 8830 Hooglede-Gits, Bruggesteeweg 164, on **Tuesday May 10th 2011 at 11 a.m.** or at any other general meeting, held on a later date due to the postponing or adjourning of prementioned meeting.*

met volgende agenda houdende voorstellen tot besluit :  
*with the following agenda and proposals of resolution :*

#### **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 2010.  
*Communication of the annual report of the Board of Directors including the Corporate Governance Statement and the Auditor's report on the financial year closed on 31 December 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 and approval of the annual accounts closed on 31 December 2010, profit appropriation.*  
Proposal for resolution: *approval of the annual accounts of the financial year 2010 and proposal not to pay any dividend for the financial year 2010.*
3. Mededeling van de geconsolideerde jaarrekening en geconsolideerd verslag van het boekjaar 2010.  
*Communication of the consolidated annual accounts and the consolidated report of the financial year 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.  
*Discharge to the members of the Board of Directors and the Auditor.*  
Proposal for resolution: *to grant discharge, by separate vote, to the Directors and the Auditor, for the exercise of their mandate during the financial year 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.  
*Appointment Directors*  
Proposal for resolution: *reappointment, by recommendation of the Board of Directors, of T.R.D. Comm. VA with permanent representative Mr Willy Deceuninck as Director of the Company for a period of 4 years, ending at the close of the 2015 annual meeting.*  
Proposal for resolution: *appointment, by recommendation of the Board of Directors, of R.A.M. Comm. VA with permanent representative Mr Arnold Deceuninck as Director of the Company for a period of 4 years, ending at the close of the 2015 annual meeting.*  
Proposal for resolution: *appointment, by recommendation of the Board of Directors, of Mr. Paul Thiers as non-independent Director of the Company in the sense of the Corporate Governance Charter and of article 526ter of the Belgian Companies Code for a period of 4 years, ending at the close of the 2015 annual meeting.*
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.  
*Confirmation capacity Independent Director*  
Proposal for resolution: *by recommendation of the Board of Directors, confirmation that Marcel Klepfisch SARL, with permanent representative Mr. Marcel Klepfisch, complies with the criteria of independence defined in the Corporate Governance Charter and article 526ter of the Code on Companies.*
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.  
*Appointment Auditor*  
Proposal for resolution: *reappointment, by recommendation of the Audit Committee of Ernst & Young bedrijfsrevisoren BCVBA, represented by Mr. Jan De Luyck for a period of 3 years, ending at the close of the 2014 annual meeting. The annual remuneration amounts to 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.  
*Approval annual remuneration Directors*  
Proposal for resolution: *fixation of the total annual maximum remuneration of the non-Executive Directors at 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.

*Variable remuneration*

Proposal for resolution: *for the members of the Executive Team, it will be proposed to the annual meeting to deviate from the stipulation of article 520ter paragraph 2 of the Belgian Code of Companies and to not spread the payment of the variable remuneration in time and to let the allocation only depend on the performance criteria measured during the financial year 2011.*

Te dien einde / *In order to*:

- deelnemen aan alle beraadslagingen en namens ondergetekende stemmen over de voorstellen vermeld op de agenda, deze wijzigen of verwerpen;  
*participate in any and all deliberations, and to vote, accept, change, and/or reject on behalf of the undersigned on all items mentioned on the agenda;*
- de aanwezigheidslijst, de notulen van de vergadering en alle bijlagen die daaraan zouden worden gehecht, ondertekenen;  
*sign the attendance list, the minutes of the meeting, and all annexes thereto;*
- in het algemeen, alles doen wat nodig of nuttig zal blijken voor de uitvoering van deze lastgeving, met belofte van bekrachtiging;  
*in general do everything deemed useful or necessary, with promise of ratification.*

Aldus getekend te / *Thus signed at*, \_\_\_\_\_, op/ *on* \_\_\_\_\_ 2011.

---

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

*Date and signature with handwritten mention "good for proxy"*