

<b>VOLMACHT VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN DECEUNINCK NV</b>
---

Ondergetekende:

.....  
.....  
.....

*(fysische personen: naam, voornaam, adres)*

*(rechtspersonen: benaming, rechtsvorm, zetel, ondernemingsnummer)*

Eigena(a)r(es) van ..... (*aantal*) aandelen van de naamloze vennootschap Deceuninck met maatschappelijke zetel te 8800 Roeselare, Brugsesteenweg 374,

stelt tot zijn/haar bijzondere gevolmachtigde aan,

teneinde hem/haar te vertegenwoordigen op de gewone algemene vergadering der aandeelhouders van Deceuninck NV die zal gehouden worden op 11 mei 2010 om 11 uur – evenals op iedere andere vergadering die later zal worden bijeengeroepen wegens uitstel of verdaging van voornoemde vergadering, te 8830 Hooglede-Gits, Bruggesteenweg 164, met volgende agenda en voorstellen tot besluit:

**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.

Te dien einde:

- deel te nemen aan alle beraadslagingen en namens ondergetekende stemmen over de voorstellen vermeld op de agenda, deze wijzigen of verwerpen of zich onthouden;
- de aanwezigheidslijst, de notulen van de jaarvergadering en alle bijlagen die daaraan zouden worden gehecht, ondertekenen;
- in het algemeen, alles wat nodig of nuttig zal blijken voor de uitvoering van deze lastgeving, met belofte van bekrachtiging.

Aldus getekend te \_\_\_\_\_ op \_\_\_\_\_ 2010.

*(datum en handtekening met eigenhandig geschreven melding "Goed voor volmacht")*