

Naamloze Vennootschap
die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen
te 8800 Roeselare, Brugsesteenweg 374
BTW BE 0405.548.486 – RPR Kortrijk: 0405.548.486
www.deceuninck.com

In toepassing van artikel 533ter, §3 van het Wetboek van vennootschappen publiceert de vennootschap hierbij de agenda van de gewone algemene vergadering die zal gehouden worden te 8830 Hooglede-Gits, Bruggesteenweg 164, op dinsdag 14 mei 2013 om 11 uur, aangevuld met een voorstel tot besluit betreffende agendapunt 2 op verzoek van een aandeelhouder die minstens 3% bezit van het maatschappelijk kapitaal in toepassing van artikel 533ter van het Wetboek van vennootschappen:

AGENDA

1. Kennisname van het jaarverslag van de raad van bestuur met inbegrip van de Verklaring inzake Deugdelijk Bestuur en van het verslag van de commissaris over het boekjaar afgesloten op 31 december 2012.
2. Bespreking en goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2012, bestemming van het resultaat.
Voorstel van de raad van bestuur tot besluit: De algemene vergadering keurt de jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2012 goed en beslist om geen dividend uit te betalen.
Voorstel tot besluit op verzoek van een aandeelhouder die minstens 3% bezit van het maatschappelijk kapitaal in toepassing van artikel 533ter van het Wetboek van vennootschappen: De algemene vergadering geeft opdracht tot de aanpassing van het jaarverslag van de raad van bestuur en van de jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2012 in functie van een toekenning en uitbetaling van een dividend van EUR 0,04 per aandeel; de algemene vergadering keurt de aldus aangepaste jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2012 goed en beslist tot de toekenning en uitbetaling van een dividend van EUR 0,04 per aandeel.
3. Mededeling van de geconsolideerde jaarrekening en geconsolideerd verslag van het boekjaar 2012.
4. Bespreking en goedkeuring remuneratieverslag
Voorstel tot besluit: De algemene vergadering keurt het remuneratieverslag met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2012 goed.
5. Kwijting aan de leden van de raad van bestuur en aan de commissaris.
Voorstel tot besluit: De algemene vergadering verleent bij afzonderlijke stemming kwijting aan de bestuurders en aan de commissaris voor de door hen vervulde opdracht gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2012.

6. Herbenoeming bestuurders

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering benoemt, op voordracht van de raad van bestuur, Tom Debusschere Comm. V, met vaste vertegenwoordiger de heer Tom Debusschere als bestuurder van de vennootschap voor een termijn van 4 jaar, d.w.z. tot de sluiting van de jaarvergadering van 2017.

De algemene vergadering benoemt, op voordracht van de raad van bestuur, de heer Pierre Alain De Smedt als onafhankelijk bestuurder van de vennootschap in de zin van artikel 526ter van het Wetboek van Vennootschappen voor een termijn van 4 jaar, d.w.z. tot de sluiting van de jaarvergadering van 2017.

7. Goedkeuring jaarlijkse bezoldiging bestuurders

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering stelt de gezamenlijke jaarlijkse maximale bezoldiging van de niet-uitvoerende bestuurders vast op 305.000 euro.

In toepassing van artikel 533ter, §3, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen kunnen de aandeelhouders op de website <http://www.deceuninck.com/en/shareholder-meetings.aspx> een aangepast volmachtformulier vinden.

De volmachten die ter kennis werden gebracht van de vennootschap vóór deze bekendmaking blijven geldig voor de op de initiële agenda opgenomen te behandelen onderwerpen. De volmachtdrager kan evenwel afwijken van de eventuele instructies van de volmachtgever omtrent agendapunt 2, indien de uitvoering van die instructies de belangen van de volmachtgever zou kunnen schaden. De volmachtdrager moet de volmachtgever daarvan in kennis stellen.

Voor het overige worden de aandeelhouders verwezen naar het oproepingsbericht voor de gewone algemene vergadering op de website <http://www.deceuninck.com/en/shareholder-meetings.aspx>.

De raad van bestuur