

Naamloze Vennootschap
die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen
te 8830 Hooglede, Bruggesteeweg 360
BTW BE 0405.548.486 – RPR Kortrijk: 0405.548.486
www.deceuninck.com

De aandeelhouders en de houders van warrants worden uitgenodigd door de raad van bestuur tot het bijwonen van de gewone algemene vergadering die zal gehouden worden te 8830 Hooglede-Gits, Bruggesteeweg 360 (voorheen nummer 164), op dinsdag 12 mei 2015 om 11 uur, met volgende agenda en voorstellen tot besluit:

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 2014.
2. Mededeling van de geconsolideerde jaarrekening en geconsolideerd verslag van het boekjaar afgesloten op 31 december 2014.
3. Bespreking en goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2014, bestemming van het resultaat.
Voorstel tot besluit: De algemene vergadering keurt de jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2014 goed, alsook de bestemming van het resultaat en stelt het brutodividend per volledig volstort aandeel vast op 0,02 euro (0,015 euro netto).
4. Bespreking en goedkeuring remuneratieverslag
Voorstel tot besluit: De algemene vergadering keurt het remuneratieverslag met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2014 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 2014.
6. Benoeming bestuurders
Voorstel tot besluit: De algemene vergadering benoemt, op voordracht van de raad van bestuur en na advies van het remuneratie- en benoemingscomité, RAM Comm. V., met als 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 2019.
De algemene vergadering benoemt, op voordracht van de raad van bestuur en na advies van het remuneratie- en benoemingscomité, Pentacon BVBA, met als vaste vertegenwoordiger de heer Paul Thiers, 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 2019.
De algemene vergadering benoemt ingevolge het ontslag van TRD Comm. VA, met als vaste vertegenwoordiger de heer Willy Deceuninck, en op voordracht van de raad van bestuur en na advies van het remuneratie- en benoemingscomité, op definitieve wijze Holve NV, met als vaste vertegenwoordiger de Heer Francis Van Eeckhout, als niet - onafhankelijk bestuurder van de vennootschap voor een termijn van 4 jaar, d.w.z. tot de sluiting van de jaarvergadering van 2019.

De algemene vergadering benoemt ingevolge het ontslag van Mevr. Giulia Vanwaeyenberge als bestuurder en op voordracht van de raad van bestuur en na advies van het remuneratie- en benoemingscomité, op definitieve wijze Bene Invest BVBA, met als vaste vertegenwoordiger Mevrouw Benedikte Boone, als niet – onafhankelijk bestuurder van de vennootschap voor een termijn van 4 jaar, d.w.z. tot de sluiting van de jaarvergadering van 2019.

7. Goedkeuring jaarlijkse bezoldiging bestuurders

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering stelt de gezamenlijke jaarlijkse maximale bezoldiging van de niet-uitvoerende bestuurders voor het boekjaar 2014 vast op 311.000 euro.

DEELNEMINGSFORMALITEITEN

Om op deze algemene vergadering hun rechten te kunnen uitoefenen moeten de aandeelhouders en de houders van warrants volgende bepalingen in acht nemen:

Registratieprocedure

Enkel personen die op de Registratiedatum, zijnde **dinsdag 28 april 2015 om vierentwintig uur (Belgische tijd – GMT+1)**, aandeelhouder zijn, zijn gerechtigd deel te nemen aan en te stemmen op de algemene vergadering.

Voor de houders van aandelen op naam

De houders van aandelen op naam dienen op de Registratiedatum ingeschreven te zijn in het register van aandelen op naam van Deceuninck NV voor het aantal aandelen waarmee zij aan de algemene vergadering wensen deel te nemen.

Voor de houders van gedematerialiseerde aandelen

De gedematerialiseerde aandelen waarmee de aandeelhouders aan de algemene vergadering wensen deel te nemen, dienen op de Registratiedatum ingeschreven te zijn op hun rekeningen bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeninginstelling. Het bezit van het aantal gedematerialiseerde aandelen op de Registratiedatum zal worden vastgesteld op basis van de bevestiging die door de erkende rekeninghouder of de vereffeninginstelling aan Bank Degroof wordt overgemaakt, uiterlijk op woensdag 6 mei 2015. Het bezit kan ook worden vastgesteld op basis van het attest dat de aandeelhouder bekwaam bij de erkende rekeninghouder of vereffeninginstelling en dat hij/zij overmaakt aan Bank Degroof tegen uiterlijk woensdag 6 mei 2015.

Melding

Naast de hierboven vermelde registratie moeten de aandeelhouders en houders van warrants van wie effecten op de Registratiedatum geregistreerd zijn, uiterlijk op **woensdag 6 mei 2015** aan de vennootschap melden dat ze aan de algemene vergadering willen deelnemen (Deceuninck NV – T.a.v. Juridische dienst – Bruggesteeweg 360 – 8830 Hooglede of via e-mail: generalmeeting@deceuninck.com). De houders van gedematerialiseerde aandelen kunnen desgevallend de erkende rekeninghouder of de vereffeninginstelling verzoeken om de bevestiging van hun deelname tegelijkertijd te melden samen met de bevestiging van hun registratie.

Alleen personen die aandeelhouder of houder van warrants zijn op de Registratiedatum en hun deelname aan de algemene vergadering binnen de voorgeschreven termijn hebben gemeld aan de vennootschap, zijn gerechtigd om aan de algemene vergadering deel te nemen en er hun stem uit te oefenen, met dien verstande dat de houders van warrants de algemene vergadering slechts met raadgevende stem mogen bijwonen.

Volmachten

Elke aandeelhouder met stemrecht mag aan de vergadering deelnemen in eigen naam of kan zich, mits naleving van de statuten en de toepasselijke wettelijke bepalingen, laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager. De aandeelhouders die zich op de algemene vergadering willen laten vertegenwoordigen, moeten het volmachtformulier (verkrijgbaar op de zetel van de vennootschap, bij Bank Degroof of op <http://www.deceuninck.com/en/shareholder-meetings.aspx>) invullen en uiterlijk op **woensdag 6 mei 2015** aan de vennootschap terugbezorgen (Deceuninck NV – T.a.v. Juridische dienst – Bruggesteeweg 360 – 8830 Hooglede of via e-mail: generalmeeting@deceuninck.com).

Elke aanwijzing van een volmachtdrager dient te gebeuren conform de ter zake geldende Belgische wetgeving, met name inzake belangenconflicten en het bijhouden van een register van de steminstructies.

Het recht om agendapunten toe te voegen en voorstellen tot besluit in te dienen

Een of meer aandeelhouders die samen minstens 3% van het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bezitten, kunnen uiterlijk tot **20 april 2015** te behandelen onderwerpen op de agenda van de algemene vergadering laten plaatsen en voorstellen tot besluit indienen met betrekking tot op de agenda opgenomen of daarin op te nemen te behandelen onderwerpen.

De aandeelhouder die dat recht uitoefent, moet aan de volgende twee voorwaarden voldoen:

- kunnen aantonen dat hij op de datum van zijn verzoek in het bezit is van voornoemd percentage; en
- kunnen aantonen dat hij op de Registratiedatum nog steeds aandeelhouder is ten belope van minstens 3% van het maatschappelijk kapitaal

(hetzij op grond van een certificaat van inschrijving van de aandelen in het register van de aandelen op naam van Deceuninck NV, hetzij aan de hand van een door een erkende rekeninghouder of vereffeninginstelling opgesteld attest waaruit blijkt dat het desbetreffende aantal gedematerialiseerde aandelen op hun naam op rekening is ingeschreven).

Vragen of voorstellen kunnen schriftelijk (Deceuninck NV – T.a.v. Juridische dienst – Bruggesteeweg 360 – 8830 Hooglede of via e-mail: generalmeeting@deceuninck.com) worden toegestuurd.

De vennootschap zal binnen een termijn van 48 uur te rekenen vanaf de ontvangst, de ontvangst van de verzoeken per e-mail of per brief bevestigen. In voorkomend geval zal de vennootschap uiterlijk op **27 april 2015** een aangevulde agenda bekendmaken.

Toch blijven de volmachten die ter kennis werden gebracht van de vennootschap vóór de bekendmaking van een aangevulde agenda, geldig voor de op de agenda opgenomen te behandelen onderwerpen waarvoor zij gelden. Bij wijze van uitzondering op wat voorafgaat, kan de volmachtdrager, voor de op de agenda opgenomen te behandelen onderwerpen waarvoor nieuwe voorstellen tot besluit zijn ingediend, tijdens de algemene vergadering afwijken van de eventuele instructies van de volmachtgever, indien de uitvoering van die instructies de belangen van de volmachtgever zou kunnen schaden. De volmachtdrager moet de volmachtgever daarvan in kennis stellen. De volmacht moet vermelden of de volmachtdrager gemachtigd is om te stemmen over de nieuw te behandelen onderwerpen die op de agenda zijn opgenomen, dan wel of hij zich moet onthouden.

Het recht om vragen te stellen

Aandeelhouders die voldoen aan de formaliteiten om toegelaten te worden tot de algemene vergadering kunnen zowel mondeling (tijdens de vergadering) als schriftelijk (vóór de algemene vergadering) vragen stellen aan de bestuurders en/of de commissaris.

Schriftelijke vragen kunnen worden gesteld vanaf de publicatie van de oproeping tot de algemene vergadering en dienen uiterlijk op **woensdag 6 mei 2015** aan de vennootschap te worden bezorgd (Deceuninck NV – T.a.v. Juridische dienst – Bruggesteeweg 360 – 8830 Hooglede of via e-mail: generalmeeting@deceuninck.com). Alleen de schriftelijke vragen die gesteld zijn door de aandeelhouders die voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de vergadering te worden toegelaten, en die aldus bewezen hebben dat ze op de Registratiedatum de hoedanigheid van aandeelhouder hebben en hun deelname aan de algemene vergadering binnen de voorgeschreven termijn hebben gemeld aan de vennootschap, worden tijdens de vergadering beantwoord.

Beschikbaarheid van documenten

Alle documenten die betrekking hebben op deze algemene vergadering en die overeenkomstig de wet ter beschikking moeten worden gesteld, kunnen geraadpleegd worden op de website van Deceuninck (www.deceuninck.com).

De aandeelhouders en houders van warrants kunnen tevens tijdens de kantooruren op de maatschappelijke zetel (Bruggesteeweg 360, 8830 Hooglede) kosteloos een afschrift van deze stukken verkrijgen.

Elke in deze oproeping vermelde uiterlijke datum betekent de uiterlijke datum waarop de desbetreffende melding door de vennootschap moet worden ontvangen.

De raad van bestuur