

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

---

De aandeelhouders, de houders van warrants en houders van obligaties worden uitgenodigd door de raad van bestuur tot het bijwonen van de gewone algemene vergadering die zal gehouden worden te 8830 Hooglede-Gits, Brugsesteenweg 164, op dinsdag 8 mei 2012 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 het verslag van de commissaris over het boekjaar afgesloten op 31 december 2011.
2. Bespreking en goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2011, bestemming van het resultaat.  
Voorstel tot besluit: goedkeuring van de jaarrekening voor het boekjaar 2011 en goedkeuring van het voorstel om geen dividend uit te betalen.
3. Mededeling van de geconsolideerde jaarrekening en geconsolideerd verslag van het boekjaar 2011.
4. Bespreking en goedkeuring remuneratieverslag  
Voorstel tot besluit: Goedkeuring remuneratieverslag
5. 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 2011.
6. Ontslag/Benoeming bestuurder  
Voorstel tot besluit: Ingevolge het ontslag van Mevr. Sophie Malarme-Lecloux als bestuurder en op voordracht van de raad van bestuur, na advies van het remuneratie- en benoemingscomité, benoeming van Mevr. Giulia Van Waeyenberge als niet - onafhankelijk bestuurder van de vennootschap voor een termijn van 4 jaar, d.w.z. tot de sluiting van de jaarvergadering van 2016.
7. Goedkeuring jaarlijkse bezoldiging bestuurders  
Voorstel tot besluit: vaststelling van de gezamenlijke jaarlijkse maximale bezoldiging van de niet-uitvoerende bestuurders op 400.000 euro.

#### **DEELNEMINGSFORMALITEITEN**

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

## 1. Registratieprocedure

### Voor de houders van aandelen op naam

De houders van aandelen op naam dienen op de registratiedatum, d.w.z. op **dinsdag 24 april 2012 om middernacht (Belgische Tijd)**, ingeschreven te zijn in het register van aandelen op naam van Deceuninck NV voor het aantal aandelen waarvoor zij wensen geregistreerd te worden op de Registratiedatum en waarmee zij aan de algemene vergadering wensen deel te nemen.

### Voor de houders van gedrukte aandelen aan toonder (Deceuninck aandelen ISIN BE0003789063 – Deceuninck strips ISIN BE0005632063)

De houders van gedrukte aandelen aan toonder moeten het aantal aandelen waarmee zij geregistreerd willen worden op de Registratiedatum en waarmee zij aan de algemene vergadering wensen deel te nemen, fysiek neerleggen bij Bank Degroof en dit ten laatste op **dinsdag 24 april 2012 vóór sluitingsuur**. Het bezit van de aandelen op de Registratiedatum zal worden vastgesteld op basis van de bevestiging van de neerlegging die door Bank Degroof aan Deceuninck wordt overgemaakt.

Wij vestigen er uw aandacht op dat sinds 1 januari 2008, ingevolge de Belgische wetgeving op de afschaffing van aandelen aan toonder, de neerlegging van gedrukte aandelen aan toonder bij een financiële instelling met het oog op deelname van de aandeelhouders aan een algemene vergadering, van rechtswege de dematerialisatie van deze aandelen met zich meebrengt en de inschrijving ervan op een gedematerialiseerde effectenrekening bij deze financiële instelling. De fysieke teruggave van neergelegde gedrukte aandelen aan toonder is dus niet meer mogelijk. Bij inschrijving van gedematerialiseerde aandelen op een effectenrekening zal rekening worden gehouden met de vermenigvuldiging met 10 die werd beslist door de buitengewone algemene vergadering van 10 augustus 2000.

### Voor de houders van gedematerialiseerde aandelen

De houders van gedematerialiseerde aandelen moeten bij Bank Degroof laten weten hoeveel aandelen zij wensen te laten registreren op de Registratiedatum en waarmee zij aan de algemene vergadering wensen deel te nemen, en dit ten laatste op **dinsdag 24 april 2012 om middernacht (Belgische Tijd)**.

Het bezit van het aantal gedematerialiseerde aandelen op de Registratiedatum zal worden vastgesteld op basis van de bevestiging ervan door Bank Degroof die dit zal meedelen aan Deceuninck.

## 2. Melding

Naast de hierboven vermelde registratie moeten de aandeelhouders, de houders van warrants en houders van obligaties van wie effecten op de Registratiedatum van dinsdag 24 april 2012 geregistreerd zijn, uiterlijk op **2 mei 2012** aan de vennootschap melden dat ze aan de algemene vergadering willen deelnemen (Deceuninck NV – Tav Juridische dienst – Bruggesteeweg 164 – 8830 Hooglede of via email: [generalmeeting@deceuninck.com](mailto:generalmeeting@deceuninck.com)). De houders van gedrukte aandelen aan toonder of van gedematerialiseerde aandelen kunnen desgevallend Bank Degroof verzoeken om de bevestiging van hun deelname tegelijkertijd te melden samen met de bevestiging van hun registratie.

**Enkel personen die aandeelhouder zijn op de Registratiedatum mogen aan de algemene vergadering deelnemen en er hun stem uitbrengen.**

## 3. Volmachten

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 **2 mei 2012** aan de vennootschap bezorgen (Deceuninck NV – Tav Juridische dienst – Bruggesteeweg 164 – 8830 Hooglede of via email: [generalmeeting@deceuninck.com](mailto:generalmeeting@deceuninck.com)).

**4. 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 op **16 april 2012 om middernacht (Belgische Tijd)**, te behandelen onderwerpen op de agenda van de algemene vergadering laten plaats en voorstellen tot besluit indienen met betrekking tot op de agenda opgenomen of daarin op te nemen te behandelen onderwerpen indien zij bewijzen op de datum dat zij een agendapunt of voorstel tot besluit indienen dat zij aandeelhouder zijn. Vragen of voorstellen kunnen schriftelijk (Deceuninck NV – Tav Juridische dienst – Bruggesteeweg 164 – 8830 Hooglede of via email: [generalmeeting@deceuninck.com](mailto:generalmeeting@deceuninck.com)) worden toegestuurd.

In voorkomend geval zal de vennootschap uiterlijk op **23 april 2012** een aangevulde agenda bekendmaken.

**5. 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 dienen uiterlijk op **2 mei 2012 om middernacht (Belgische Tijd)**, aan de vennootschap te worden bezorgd (Deceuninck NV – Tav Juridische dienst – Bruggesteeweg 164 – 8830 Hooglede of via email: [generalmeeting@deceuninck.com](mailto: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, worden tijdens de vergadering beantwoord.

**6. Beschikbaarheid van documenten**

Alle documenten die betrekking hebben op deze algemene vergadering en die overeenkomstig de wet ter beschikking moeten worden gesteld van de aandeelhouders, kunnen sinds vrijdag 30 maart 2012 geraadpleegd worden op de website van Deceuninck ([www.deceuninck.com](http://www.deceuninck.com)). De aandeelhouders kunnen tevens tijdens de kantooruren op de uitbatingszetel (Bruggesteeweg 164, 8830 Hooglede) kennis nemen van deze stukken en/of er kosteloos een kopie van opvragen. De kosteloze opvraging van kopies kan ook schriftelijk of via email gebeuren (Deceuninck NV – Tav Juridische dienst – Bruggesteeweg 164 – 8830 Hooglede of via email: [generalmeeting@deceuninck.com](mailto:generalmeeting@deceuninck.com)).

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