

DECEUNINCK
Naamloze Vennootschap
die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen
8800 Roeselare, Brugsesteenweg 374
RPR Kortrijk: 0405.548.486
BTW BE 0405.548.486

Aangezien het wettelijk quorum niet werd bereikt op de eerste buitengewone algemene vergadering van 25 februari 2013 heeft de raad van bestuur de eer de aandeelhouders uit te nodigen tot het bijwonen van de tweede buitengewone algemene vergadering die zal gehouden worden op 15 maart 2013 om 8.30 uur op de exploitatiezetel van de vennootschap (de "Vennootschap") te 8830 Hoogledesgits, Brugsesteenweg 164, ten overstaan van meester Dirk Van Haesebrouck, geassocieerde notaris te Kortrijk, met volgende agenda, houdende voorstellen tot besluit:

I. Toevoeging aan de statuten van de mogelijkheid tot het instellen van een directiecomité.

1. Bepaling in de statuten dat de raad van bestuur zijn bevoegdheden met betrekking tot het dagelijks en het operationele bestuur, geheel of gedeeltelijk, kan overdragen aan een directiecomité, in de zin van artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen.

2. Toevoeging aan de statuten van een nieuw artikel 16bis.

Voorstel tot besluit : Goedkeuring van het besluit tot bepaling in de statuten dat de raad van bestuur zijn bevoegdheden met betrekking tot het dagelijks en het operationele bestuur, geheel of gedeeltelijk, kan overdragen aan een directiecomité, in de zin van artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen – Toevoeging aan de statuten van een nieuw artikel 16bis dat luidt als volgt :

NIEUW: Artikel 16bis: Directiecomité – Machten

De raad van bestuur kan in toepassing van artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen bevoegdheden met betrekking tot het dagelijks en het operationele bestuur, geheel of gedeeltelijk, overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden.

De raad van bestuur bepaalt in het corporate governance charter de bevoegdheden van het directiecomité.

Wanneer een directiecomité wordt ingesteld is de raad van bestuur belast met het toezicht op dat comité.

Het directiecomité bestaat uit meerdere personen, die al dan niet bestuurder zijn. Zij vormen samen een college.

De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur.

Een lid van een directiecomité dat, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van het comité behoort, stelt de andere leden hiervan in kennis voordat het comité beraadslaagt.

Voorts moeten de toepasselijke voorschriften van het Wetboek van vennootschappen in acht genomen worden.

II. Vaststelling in de statuten van de wijze van vertegenwoordiging van de vennootschap binnen de grenzen van de bevoegdheden overgedragen aan het directiecomité.

1. Bepaling in de statuten dat binnen de grenzen van de bevoegdheden die overgedragen worden aan het directiecomité, de vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd wordt ofwel door het directiecomité als college ofwel door twee leden van het directiecomité, gezamenlijk optredend.

2. Aanpassing van het tweede lid van artikel 19 van de statuten.

Voorstel tot besluit : Goedkeuring van het besluit tot bepaling in de statuten dat binnen de grenzen van de bevoegdheden die overgedragen worden aan het directiecomité, de vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd wordt ofwel door het directiecomité als college ofwel door twee leden van het directiecomité, gezamenlijk optredend - Aanpassing van het tweede lid van artikel 19 van de statuten, als volgt :

Artikel 19: vertegenwoordiging van de vennootschap bij haar handelingen en in rechte

De vennootschap wordt in haar handelingen en in rechte vertegenwoordigd ofwel door de raad van bestuur als college, ofwel door twee bestuurders die gezamenlijk optreden.

Indien er een directiecomité is opgericht en binnen de grenzen van de bevoegdheden van het directiecomité, wordt de vennootschap ten aanzien van derden, alsook in rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd en verbonden door het directiecomité als college, of door twee leden van het directiecomité die gezamenlijk optreden.

Zij wordt bovendien geldig vertegenwoordigd door de bijzondere gevolmachtigden binnen de grenzen van hun volmacht.

III. Coördinatie van de statuten.

Opdracht aan de notaris tot coördinatie van de statuten.

Voorstel van besluit: Goedkeuring van de voorgestelde opdracht.

DEELNEMINGSFORMALITEITEN

Om op deze buitengewone 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 **vrijdag 1 maart 2013 om vierentwintig uur (Belgische tijd – GMT+1)**, aandeelhouder zijn, zijn gerechtigd deel te nemen aan en te stemmen op de buitengewone 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 buitengewone 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 buitengewone algemene vergadering wensen deel te nemen, fysiek neerleggen bij Bank Degroof en dit ten laatste op vrijdag 1 maart 2013 vóór sluitingsuur.

Bank Degroof bezorgt Deceuninck een attest waaruit blijkt met hoeveel aandelen aan toonder die respectievelijk zijn voorgelegd op de Registratiedatum, de aandeelhouder heeft aangegeven te zullen deelnemen aan de buitengewone algemene vergadering.

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 Bank Degroof laten weten hoeveel aandelen zij wensen te laten registreren op de Registratiedatum voor deelname aan de buitengewone algemene vergadering, en dit ten laatste op vrijdag 1 maart 2013 vóór sluitingsuur.

Bank Degroof bezorgt Deceuninck een attest waaruit blijkt met hoeveel gedematerialiseerde aandelen die respectievelijk op naam van de aandeelhouder op rekening van Bank Degroof, van een erkende rekeninghouder of vereffening instelling zijn ingeschreven op de Registratiedatum, de aandeelhouder heeft aangegeven te willen deelnemen aan de buitengewone algemene vergadering.

Melding

Naast de hierboven vermelde registratie moeten de aandeelhouders en houders van warrants van wie effecten op de Registratiedatum geregistreerd zijn, uiterlijk op **9 maart 2013** aan de vennootschap melden dat ze aan de buitengewone algemene vergadering willen deelnemen (Deceuninck NV - T.a.v. Juridische dienst - Bruggesteeweg 164 – 8830 Hooglede of via e-mail: 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.

Alleen personen die aandeelhouder of houder van warrants zijn op de Registratiedatum zijn gerechtigd om aan de buitengewone algemene vergadering deel te nemen en er hun stem uit te brengen.

Volmachten

De aandeelhouders die zich op de buitengewone 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 **9 maart 2013** aan de vennootschap terugbezorgen (Deceuninck NV – T.a.v. Juridische dienst - Bruggesteeweg 164 – 8830 Hooglede of via e-mail: generalmeeting@deceuninck.com).

Het recht om vragen te stellen

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

Schriftelijke vragen kunnen worden gesteld vanaf de publicatie van de oproeping tot de buitengewone algemene vergadering en dienen uiterlijk op **9 maart 2013** aan de vennootschap te worden bezorgd (Deceuninck NV – T.a.v. Juridische dienst - Bruggesteeweg 164 – 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, worden tijdens de vergadering beantwoord.

Beschikbaarheid van documenten

Alle documenten die betrekking hebben op deze buitengewone algemene vergadering en die overeenkomstig de wet ter beschikking moeten worden gesteld, kunnen vanaf dinsdag **26 februari 2013** geraadpleegd worden op de website van Deceuninck (www.deceuninck.com).

De aandeelhouders en houders van warrants kunnen tevens tijdens de kantooruren op de uitbatingszetel (Bruggesteeweg 164, 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