

**“Deceuninck”**  
**Naamloze vennootschap**  
**Genoteerde vennootschap in de zin van artikel 1:11 van het WVV**  
**Gevestigd in het Vlaamse Gewest**  
**Met adres te 8830 Hooglede-Gits, Bruggesteeweg 360**  
**RPR Gent afdeling Kortrijk BTW BE 0405.548.486**

**BELANGRIJKE MEDEDELING AAN DE AANDEELHOUDERS - COVID-19 MAATREGELEN**

Op basis van de huidige coronamaatregelen die tot 1 april 2021 van kracht zijn, zijn fysieke vergaderingen niet toegestaan. Het is op datum van deze publicatie onzeker of de maatregelen opgelegd door de Belgische regering, zoals het samenscholingsverbod en de verplichting om een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon te garanderen, nog van kracht zullen zijn op 27 april 2021, datum van de algemene vergadering. Er zal dus mogelijk geen fysieke algemene vergadering plaatsvinden op 27 april 2021. Mochten de coronamaatregelen wijzigen en fysieke vergaderingen opnieuw toegelaten zijn, dan zal de vennootschap communiceren over de verdere organisatie via haar website.

Niettemin, en teneinde de gezondheid van de individuele aandeelhouders, de werknemers en bestuurders van de vennootschap te garanderen, verzoekt de Raad van Bestuur de individuele aandeelhouders vriendelijk om niet fysiek aan de algemene vergadering deel te nemen, maar wel om, zoveel als mogelijk:

- een volmacht met steminstructies te geven aan een volmachtdrager (waarbij wij voorstellen dat de heer Marcel Klepfisch, voorzitter van de raad van bestuur, wordt aangeduid als volmachtdrager). Het volmachtformulier met steminstructies kan worden gedownload van de website zoals hieronder verder aangegeven.
- het vraagrecht schriftelijk uit te oefenen zoals hieronder verder aangegeven.

Alle aandeelhouders die de registratie- en deelnameformaliteiten hebben vervuld zoals hieronder verder aangegeven, zullen worden uitgenodigd om de algemene vergadering mee te volgen via een Microsoft Teams meeting, waarvoor men een link zal ontvangen op het door de aandeelhouder aan de vennootschap meegedeelde e-mailadres. De vennootschap beschikt op vandaag niet over een elektronisch communicatiemiddel dat toelaat om ook van op afstand vragen te stellen aan de bestuurders en te stemmen op de algemene vergadering zelf.

Eventuele bijkomende maatregelen naar aanleiding van de coronapandemie zullen steeds worden bekendgemaakt op de website van de vennootschap <http://www.deceuninck.com/en/shareholder-meetings.aspx>.

**Aantal aandelen en stemrechten:**

136.795.123

**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 **maandag 5 april 2021** 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).

De verzoeken kunnen schriftelijk (Deceuninck NV – T.a.v. Juridische dienst - Bruggesteeweg 360 – 8830 Hooglede-Gits of via e-mail: [generalmeeting@deceuninck.com](mailto: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 **maandag 12 april 2021** 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 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 21 april 2021** aan de vennootschap te worden bezorgd (Deceuninck NV – T.a.v. Juridische dienst - Bruggesteeweg 360 – 8830 Hooglede-Gits of via e-mail: [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 en hun deelname aan de algemene vergadering binnen de voorgeschreven termijn hebben gemeld aan de vennootschap, worden tijdens de vergadering beantwoord.