

DECEUNINCK
NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
GENOTEERDE VENNOOTSCHAP IN DE ZIN VAN ARTIKEL 1:11 VAN HET WV
GEVESTIGD IN HET VLAAMSE GEWEST
MET ADRES TE 8830 HOOGLEDE-GITS, BRUGGESTEENWEG 360
RPR GENT AFDELING KORTRIJK BTW BE 0405.548.486

NOTULEN GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS
28 APRIL 2020 om 16:00 uur

COVID – 19 maatregelen

De vennootschap acht de gezondheid van haar aandeelhouders, werknemers, bestuurders en het publiek van cruciaal belang en vermits ze niet kon garanderen te voldoen aan de maatregelen opgelegd vanwege de Covid-19-pandemie en van kracht op het ogenblik van de algemene vergadering, heeft de raad van bestuur besloten om de algemene vergadering op 28 april 2020 achter gesloten deuren te houden.

Daarom werd overeenkomstig het Koninklijk Besluit nr. 4 (gepubliceerd op 9 april 2020) door de Raad van Bestuur besloten dat de aandeelhouders hun rechten op deze algemene vergadering kunnen uitoefenen door voorafgaand aan de algemene vergadering te stemmen per brief (stemformulier), dan wel door een volmacht met steminstructies te geven aan de Secretaris van de Raad van Bestuur (General Counsel).

Deze beslissing werd bekend gemaakt in een Persbericht van 17 april 2020 en op de website van de vennootschap gepubliceerd. De stemformulieren en nieuwe volmachtformulieren waren beschikbaar op de website van de vennootschap <http://www.deceuninck.com/en/shareholder-meetings.aspx>. De aandeelhouders werden verzocht om de ingevulde en ondertekende stemformulieren per e-mail te sturen naar generalmeeting@deceuninck.com. Formulieren voor het stemmen per brief en bij volmacht moesten door de vennootschap zijn ontvangen vóór of op 24 april 2020 om middernacht CEST. Aldus werd, overeenkomstig het Koninklijk Besluit nr. 4, de termijn om volmachten neer te leggen met 2 dagen verlengd.

Aandeelhouders konden hun recht om vragen te stellen uitsluitend schriftelijk uitoefenen. Deze vragen moesten de vennootschap ten laatste op 24 april 2020 bereiken. Aldus werd, overeenkomstig het Koninklijk Besluit nr. 4, de termijn om schriftelijk vragen te stellen met 2 dagen verlengd. Enkel de vragen die binnen vermelde termijn ontvangen werden, zouden schriftelijk worden beantwoord en op de website van de vennootschap (<http://www.deceuninck.com/en/shareholder-meetings.aspx>) worden gepubliceerd. Er werden door de vennootschap geen schriftelijke vragen ontvangen binnen de vermelde termijn.

BUREAU

De vergadering wordt geopend om 16:00 uur onder het voorzitterschap van de heer Paul Thiers, vertegenwoordiger van Pentacon BV, Voorzitter van de Raad van Bestuur

De Voorzitter duidt mevrouw Ann Bataillie aan als secretaris en de heer Wim Van Acker aan als stemopnemer, die aanvaarden.

Volgende personen nemen ook deel aan de vergadering:

- Francis Van Eeckhout, vast vertegenwoordiger van Beneconsult BV, CEO is fysisch aanwezig op de vergadering
- Marcel Klepfisch, vast vertegenwoordiger van Marcel Klepfisch SARL, Vice-chairman (via Skype videoconferentie)
- Marnix Van Dooren, vertegenwoordiger van EY Bedrijfsrevisoren BV (via Skype videoconferentie)
- Lien Winne, vertegenwoordiger van PwC Bedrijfsrevisoren (via Skype videoconferentie)
- de andere bestuurders waren ter beschikking

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING

Het bureau stelt vast dat de oproepingen tot de algemene vergadering, met vermelding van de agenda, geheel in overeenstemming zijn met de wettelijke voorschriften ter zake en met de statuten van de vennootschap en dat aldus de algemene vergadering op geldige wijze werd bijeen geroepen overeenkomstig artikel 7:128 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De aandeelhouders werden opgeroepen door een aankondiging in het Belgisch Staatsblad en in De Standaard op 27 maart 2020. De bewijsexemplaren van deze aankondigingen worden door de leden van het bureau geparafeerd en aan de vergadering ter inzage voorgelegd.

Bijkomend werd op 17 april 2020 een persbericht verspreid waarbij werd aangekondigd dat de algemene vergadering zou plaats vinden achter gesloten deuren en dat de aandeelhouders verzocht werden te stemmen door middel van een stemformulier dat beschikbaar werd gesteld op de website van de vennootschap, dan wel een volmacht te geven aan de Secretaris van de Raad van Bestuur (General Counsel) met hun steminstructies.

De houders van aandelen op naam en houders van warrants, de bestuurders en de commissaris ontvingen op datum van 27 maart 2020 een uitnodiging tot de algemene vergadering. De bewijzen hiervan worden ter inzage voorgelegd.

Met betrekking tot de deelnemingsformaliteiten:

De houders van aandelen op naam waren ingeschreven in het register van aandelen op naam van Deceuninck NV op de registratiedatum van 14 april 2020 voor het aantal aandelen waarmee zij aan de algemene vergadering deelnemen.

De aandeelhouders van gedematerialiseerde aandelen hebben zich voor het aantal aandelen waarmee zij deelnemen aan de algemene vergadering laten registreren op de registratiedatum van 14 april 2020 via mededeling bij Bank Degroof Petercam. Het door hun bankinstelling opgemaakt attest

waaruit blijkt dat zij op registratiedatum houder waren van het aantal aandelen waarmee zij aan de algemene vergadering wens deel te nemen werd tevens overgemaakt aan de vennootschap.

Enkel de aandeelhouders die hebben aangetoond dat zij aandeelhouder waren op de registratiedatum van 14 april 2020 kunnen hun rechten op deze algemene vergadering uitoefenen en hun stem uitbrengen via stemmen per brief of via volmacht.

De aandeelhouders van wie effecten op de registratiedatum van 14 april 2020 werden geregistreerd, en die hun rechten uitoefenen door vertegenwoordiging via volmacht aan de Secretaris van de vennootschap of die stemmen per brief hebben uiterlijk op 24 april 2020 hun volmacht of brief met steminstructies neergelegd.

Met betrekking tot de terbeschikkingstelling van de documenten:

Alle documenten die betrekking hebben op deze algemene vergadering werden conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen aan de categorieën van personen vermeld in de wet ter beschikking gesteld. De documenten zijn beschikbaar op de website van de vennootschap.

Met betrekking tot artikel 7:134, laatste alinea van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV):

De vennootschap heeft een register bijgehouden zoals omschreven in de laatste alinea van artikel 7:134 WVV.

Dit register, opgesteld onder de vorm van een aanwezigheidslijst, bevat naam, adres of maatschappelijke zetel van elke aandeelhouder die zijn wens kenbaar heeft gemaakt om zijn rechten uit te oefenen, het aantal aandelen dat de aandeelhouder bezat op de registratiedatum en waarmee werd aangegeven te willen deelnemen aan de vergadering, alsook de beschrijving van de stukken die het bezit van de aandelen op de registratiedatum aantonen.

Uit de lijst, gecontroleerd en ondertekend door de leden van het bureau, blijkt dat er 54.113.559 aandelen, hetzij 39.58 % van het totale aantal van 136.732.506 aandelen, vertegenwoordigd zijn en dat er bijgevolg evenveel stemmen kunnen uitgebracht worden.

Met betrekking tot artikel 7:130 WVV:

Er werd geen verzoek ingediend door één of meer aandeelhouders die samen minstens 3% van het maatschappelijk kapitaal bezit om agendapunten aan te vullen.

Verzoeken konden worden ingediend tot uiterlijk de 22^{ste} dag vóór de algemene vergadering, hetzij tot 6 april 2020.

Met betrekking tot het vraagrecht omschreven in artikel 7:139 WVV:

Overeenkomstig het Koninklijk Besluit nr. 4 werd de termijn om schriftelijke vragen in te dienen verlengd met 2 dagen. Schriftelijke vragen dienden door de vennootschap ontvangen te worden uiterlijk op 24 april 2020 of uiterlijk op de 4e dag vóór de algemene vergadering. Enkel de vragen die binnen vermelde termijn ontvangen werden, zouden schriftelijk worden beantwoord en op de website

van de vennootschap worden gepubliceerd. De vennootschap heeft geen schriftelijke vragen ontvangen voorafgaandelijk aan de algemene vergadering binnen de vermelde termijn.

Met betrekking tot de volmachten:

De voorgelegde volmachten en stembrieven voldoen aan de wettelijke bepalingen ter zake. De aandeelhouders werden bovendien uitdrukkelijk gewezen op de toepassing van de bepalingen van artikel 7:143 §4 WVV.

De vergadering stelt vervolgens vast dat zij geldig is samengesteld en verklaart geldig over de punten van de agenda te kunnen beraadslagen en besluiten.

ONDERNEMINGSRAAD

De voorzitter verklaart dat overeenkomstig het Koninklijk Besluit inzake de reglementering van de economische en financiële inlichtingen te verstrekken aan de ondernemingsraad, de verslagen en de jaarrekeningen werden ter beschikking gesteld aan de ondernemingsraad van de vennootschap en dat deze raad ze heeft besproken in haar zittingen van 23 april 2020.

In diezelfde zitting:

- in toepassing van artikel 7:100 § 6, 3° lid WVV, werd het remuneratieverslag meegedeeld aan de ondernemingsraad
- in toepassing van artikel 3:88 WVV, wordt de benoeming van de nieuwe commissaris (agendapunt 7) voorgedragen door de ondernemingsraad

Vervolgens gaat de voorzitter over tot de behandeling van de agenda:

BESLUITEN

1. Mededeling van de verslagen van de raad van bestuur en de commissaris over het boekjaar afgesloten op 31 december 2019.

De vergadering neemt kennis van het verslag van de raad van bestuur, met inbegrip van de Verklaring inzake Deugdelijk Bestuur, en van het verslag van de commissaris.

De CEO van de vennootschap verwijst naar het geconsolideerd jaarverslag van de vennootschap, beschikbaar op de website sinds 20 februari 2020, naar de persberichten van 20 maart 2020 en 17 april 2020 m.b.t. de Covid-19 crisis die zich nadien manifesteerde, en naar de enkelvoudige jaarrekening en jaarverslag van de vennootschap.

De uitbraak van het COVID-19 virus begin 2020 en de eraan gerelateerde maatregelen die genomen werden om een verdere verspreiding van het virus tegen te gaan, kunnen een impact hebben op de financiële performantie van 2020. Rekening houdend met de huidige, gekende omstandigheden, zijn er echter geen redenen om aan te nemen dat de uitbraak van het COVID-19 virus een impact kan hebben op de enkelvoudige respectievelijk geconsolideerde jaarrekeningen over het boekjaar 2019 zoals die vandaag ter goedkeuring voorliggen. Er wordt hiervoor ook verwezen naar de persberichten van 20 maart 2020 en 17 april 2020, waarvan de inhoud hierna wordt samengevat. De resultaten van

de groep gedurende het eerste kwartaal 2020 waren sterk. Op basis van niet-geauditeerde IFRS cijfers steeg de geconsolideerde omzet met 5.7% tot €153m (vs. €145m in Q1 2019) en verdubbelde de aangepaste geconsolideerde EBITDA bijna tot €14m (vs. €7.5m in Q1 2019). Dit wordt vooral verklaard door sterke business development in de meeste van onze regio's en door een beginnend herstel van de Turkse economie. Dit werd gedeeltelijk tenietgedaan door de negatieve impact van Covid-19 in Europa vanaf begin maart. De volumes in de andere regio's bleven gedurende het volledige eerste kwartaal hoog maar begonnen vanaf begin april ook te dalen. Het blijft moeilijk om de impact en duur van de Covid-19 crisis te kwantificeren aangezien dit in grote mate afhangt van hoe en wanneer de activiteiten in onze sector zullen heropstarten. Uit voorzichtigheid werden daarom onmiddellijk de nodige acties ondernomen om de kosten te reduceren en de liquiditeitspositie te maximaliseren. De productievestigingen in België, Frankrijk, VK, Kroatië en Rusland werden tijdelijk gesloten, waarbij de meeste mensen in schema's van tijdelijke werkloosheid werden ingeschreven. Ondertussen werden de vestigingen in België en Frankrijk gedeeltelijk terug opgestart om aan de vraag van bepaalde klanten te kunnen voldoen. Recent werd ook beslist de activiteiten in de VS drastisch te verminderen, waardoor helaas 230 mensen moesten afvloeien. Daarnaast hebben de leden van de Raad van Bestuur alsook de CEO en het senior management beslist om vrijwillige afstand te doen van een deel van hun vergoeding, en zal de Raad van Bestuur hierna aan de Algemene Vergadering voorstellen om geen dividend uit te keren. De situatie wordt van heel nabij opgevolgd en verder zullen alle maatregelen nodig om de veiligheid en gezondheid van alle medewerkers alsook de prestaties van het bedrijf te verzekeren, genomen worden.

De CFO verwijst voor de geconsolideerde resultaten van 2019 van de Groep Deceuninck naar het jaarverslag gepubliceerd op de website van de vennootschap op 20 februari 2020.

Marnix Van Dooren, Commissaris (EY) bevestigt dat de controles met betrekking tot de enkelvoudige respectievelijk geconsolideerde jaarrekening werden uitgevoerd volgens internationale auditstandaarden. Er was een heel goede samenwerking met de bestuurders, auditcomité en financiële afdeling. Als besluit heeft de Commissaris op 20 februari 2020 een oordeel zonder voorbehoud afgegeven over de geconsolideerde jaarrekening opgemaakt in overeenstemming met de International Financial Reporting Standards zoals goedgekeurd door de Europese Unie ("IFRS") en met de in België van toepassing zijnde wettelijke en reglementaire voorschriften. Op 27 april 2020 heeft de Commissaris tevens een oordeel zonder voorbehoud afgegeven over de enkelvoudige jaarrekening opgemaakt in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.

De verslagen (met uitzondering van het remuneratieverslag) geven geen aanleiding tot stemming.

2. Mededeling van de geconsolideerde jaarrekening en van de geconsolideerde verslagen van de raad van bestuur en de commissaris met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2019.

De geconsolideerde jaarrekening en het geconsolideerd jaarverslag werden voorafgaandelijk aan de algemene vergadering ter beschikking gesteld, evenals het verslag van de commissaris over de geconsolideerde jaarrekening.

Aan de algemene vergadering wordt ter kennisname de geconsolideerde jaarrekening per 31 december 2019 voorgelegd met een balanstotaal van 575.374 duizend euro en een verlies van 14.739

duizend euro waarvan 15.011 duizend euro voor de aandeelhouders van de moedermaatschappij en een winst van 272 duizend euro voor de minderheidsbelangen.

3. Mededeling en goedkeuring van het remuneratieverslag.

Het remuneratieverslag maakt integraal deel uit van het jaarverslag vermeld onder het eerste agendapunt en werd voorafgaandelijk aan de aandeelhouders ter beschikking gesteld.

Daarna wordt overgegaan tot stemming van dit agendapunt.

Het remuneratieverslag zoals opgenomen in de Verklaring inzake Deugdelijk Bestuur in het jaarverslag van de raad van bestuur over het boekjaar afgesloten op 31 december 2019 wordt goedgekeurd.

Aantal stemmen Voor: 49.512.699	Of 36,21% van het maatschappelijk kapitaal	Of 91,50 % van het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen
Aantal stemmen tegen: 4.600.860	Of 3,36% van het maatschappelijk kapitaal	of 8,50 % van het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen
Onthoudingen: 0	Of 0% van het maatschappelijk kapitaal	of 0 % van het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen

4. Goedkeuring van de jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2019 en bestemming van het resultaat.

Na kennisname en bespreking van de enkelvoudige jaarrekening per 31 december 2019, waarvan het balanstotaal **419.829.721 euro** bedraagt, wordt deze jaarrekening goedgekeurd.

Het te bestemmen resultaat van het boekjaar bedraagt **-20.262.474 euro**.

Het overgedragen resultaat van het vorige boekjaar bedraagt **84.402.974 euro**.

De te bestemmen winst bedraagt aldus **64.140.500 euro**.

Gelet op de onvoorspelbare globale situatie ten gevolge van COVID – 19 pandemie wordt beslist om geen dividend uit te keren en om de winst als volgt te bestemmen:

- toevoeging aan de wettelijke reserve: **0 euro**
- uitkering dividend: **0 euro**
- over te dragen winst naar het volgend boekjaar: **0 euro**.

De jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2019 wordt goedgekeurd.

Aantal stemmen Voor: 54.113.559	Of 39,58% van het maatschappelijk kapitaal	Of 100% van het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen
Aantal stemmen tegen: 0	Of 0% van het maatschappelijk kapitaal	of 0% van het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen

Onthoudingen: 0	Of 0% van het maatschappelijk kapitaal	of 0% van het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen
-----------------	--	--

De bestemming van het resultaat zoals voorgesteld door de raad van bestuur en het voorstel om geen dividend uit te keren wordt goedgekeurd

Aantal stemmen Voor: 53.535.419	Of 39,15% van het maatschappelijk kapitaal	het	Of 98,93% van het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen
Aantal stemmen tegen: 563.265	Of 0,41% van het maatschappelijk kapitaal	het	of 1,04% van het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen
Onthoudingen: 14.875	Of 0,01% van het maatschappelijk kapitaal	het	of 0,03% van het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen

5. Kwijting aan de leden van de raad van bestuur en aan de commissaris.

Aan elk van de bestuurders afzonderlijk, wordt kwijting verleend voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2019.

Aan de commissaris wordt er tevens kwijting verleend voor de door hem in de loop van het boekjaar 2019 vervulde opdracht.

5.1 De algemene vergadering verleent kwijting aan de bestuurders voor de door hen vervulde opdracht gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2019.

Aantal stemmen Voor: 53.550.294	Of 39,16% van het maatschappelijk kapitaal	het	Of 98,96% van het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen
Aantal stemmen tegen: 0	Of 0,00% van het maatschappelijk kapitaal	het	of 0,00% van het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen
Onthoudingen: 563.265	Of 0,41% van het maatschappelijk kapitaal	het	of 1,04% van het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen

5.2 De algemene vergadering verleent kwijting aan de commissaris voor de door hem vervulde opdracht gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2019.

Aantal stemmen Voor: 53.535.419	Of 39,15% van het maatschappelijk kapitaal	het	Of 98,93% van het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen
Aantal stemmen tegen: 0	Of 0% van het maatschappelijk kapitaal	het	of 0 % van het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen
Onthoudingen: 578.140	Of 0,42% van het maatschappelijk kapitaal	het	of 1,07% van het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen

6. Benoeming van bestuurder.

Er wordt kennisgenomen van het ontslag van Mardec Invest BV, met vaste vertegenwoordiger mevrouw Evelyn Deceuninck, als bestuurder van de Vennootschap per 18 februari 2020.

Er wordt kennisgenomen van de beslissing van de raad van bestuur van 18 februari 2020 om Evedec BV, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Evelyn Deceuninck te coöpteren als nieuwe bestuurder.

Er wordt voorgesteld om, op voordracht van de raad van bestuur en na advies van het remuneratie- en benoemingscomité, de benoeming te bevestigen van Evedec BV, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Evelyn Deceuninck, als niet-onafhankelijk bestuurder van de vennootschap. Het mandaat loopt voor een periode tot de sluiting van de algemene vergadering in 2023.

Het CV van de te benoemen bestuurder wordt opgenomen als bijlage aan deze notulen.

De algemene vergadering bevestigt de benoeming van de gecoöpteerde bestuurder, Evedec BV, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Evelyn Deceuninck als niet-onafhankelijk bestuurder van de vennootschap. Het mandaat loopt tot de sluiting van de algemene vergadering in 2023.

Aantal stemmen Voor: 52.036.609	Of 38,06% van het maatschappelijk kapitaal	het	Of 96,16% van het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen
Aantal stemmen tegen: 2.062.075	Of 1,51% van het maatschappelijk kapitaal	het	of 3,81% van het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen
Onthoudingen: 14.875	Of 0,01% van het maatschappelijk kapitaal	het	of 0,03% van het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen

Evedec BV, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Evelyn Deceuninck, is aldus benoemd tot niet-onafhankelijk bestuurder van de vennootschap voor een termijn eindigend op de jaarvergadering van 2023. Voor zover als nodig worden alle handelingen gesteld door Evedec BV als bestuurder van de vennootschap gedurende de periode van 18 februari 2020 t.e.m. 28 april 2020 bekrachtigd door de algemene vergadering.

7. Benoeming commissaris

Er wordt voorgesteld op voordracht van het auditcomité, de BV PwC Bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel te 1932 Sint-Stevens-Woluwe, Woluwedal 18, als commissaris voor een termijn van drie jaar te benoemen. Deze vennootschap heeft Mevr. Lien Winne, bedrijfsrevisor, aangeduid als vertegenwoordiger die gemachtigd is haar te vertegenwoordigen en die belast wordt met de uitoefening van het mandaat in naam en voor rekening van de BV.

Het mandaat vervalt na de algemene vergadering van aandeelhouders die de jaarrekening per 31 december 2022 dient goed te keuren.

De jaarlijkse vergoeding voor deze opdracht bedraagt EUR 191.000,- (excl. BTW).

Op voordracht van het auditcomité wordt de BV PwC Bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel te 1932 Sint-Stevens-Woluwe, Woluwedal 18, benoemd als commissaris voor een termijn van drie jaar. Deze vennootschap heeft Mevr. Lien Winne, bedrijfsrevisor, aangeduid als vertegenwoordiger die gemachtigd is haar te vertegenwoordigen en die belast wordt met de uitoefening van het mandaat in naam en voor rekening van de BV. Het mandaat vervalt na de algemene vergadering van aandeelhouders die de jaarrekening per 31 december 2022 dient goed te keuren.

De jaarlijkse vergoeding voor deze opdracht bedraagt EUR 191.000,- (excl. BTW).

Aantal stemmen Voor: 54.051.557	Of 39,53% van het maatschappelijk kapitaal	Of 99,89% van het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen
Aantal stemmen tegen: 62.002	Of 0,05% van het maatschappelijk kapitaal	of 0,11% van het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen
Onthoudingen: 0	Of 0% van het maatschappelijk kapitaal	of 0% van het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen

Het mandaat wordt aanvaard.

8. Vaststelling bezoldiging van bestuurders en toekenning van warrants aan niet-uitvoerende bestuurders

De gezamenlijke jaarlijkse bezoldiging van de niet-uitvoerende bestuurders voor het boekjaar 2019 wordt vastgesteld op 267.000 euro.

Daarnaast wordt voorgesteld om 30.000 warrants toe te kennen aan de Voorzitter van de raad van bestuur en 15.000 aan de overige niet-uitvoerende bestuurders.

8.1 Het geheel van de vaste bestuursvergoedingen van de niet-uitvoerende leden van de raad van bestuur voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2019 vast op 267.000,- EUR wordt goedgekeurd. De raad van bestuur wordt gemachtigd om de vergoedingen te verdelen onder de bestuurders;

Aantal stemmen Voor: 52.206.135	Of 38,18 van het maatschappelijk kapitaal	Of 96,48% van het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen
Aantal stemmen tegen: 1.907.424	Of 1,40% van het maatschappelijk kapitaal	of 3,52% van het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen
Onthoudingen: 0	Of 0% van het maatschappelijk kapitaal	of 0% van het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen

8.2 De toekenning, op grond van de door de Vennootschap uitgegeven warrantplannen, van 30.000 warrants aan de voorzitter van de raad van bestuur en van 15.000 warrants aan elk ander niet-uitvoerend lid van de raad van bestuur, wordt goedgekeurd

Aantal stemmen Voor: 45.113.522	Of 32,99% van het maatschappelijk kapitaal	Of 83,37% van het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen
Aantal stemmen tegen: 9.000.037	Of 6,58% van het maatschappelijk kapitaal	of 16,63% van het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen
Onthoudingen: 0	Of 0% van het maatschappelijk kapitaal	of 0% van het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen

8. Slot

Tot slot bedankt de voorzitter al de klanten, personeelsleden en aandeelhouders voor het vertrouwen en de continue steun in 2019.

Nadat de voorzitter heeft vastgesteld dat de dagorde is afgehandeld en er geen verdere punten ter bespreking worden voorgelegd en dat er geen verdere vragen zijn, sluit hij de vergadering om 16u30.

Het verslag wordt ondertekend door de leden van het bureau.

Waarvan notulen, opgemaakt te Hooglede-Gits op 28 april 2020.

De Voorzitter deelt mee dat hij na zorgvuldige overwegingen en in het belang van Deceuninck, zijn ontslag heeft aangeboden als bestuurder en als voorzitter. Hij is ervan overtuigd dat in de huidige COVID-19 crisissituatie Deceuninck op vandaag een voorzitter nodig heeft die volledig beschikbaar is. Gezien zijn verschillende participaties en mandaten in tal van ondernemingen, oordeelt Dhr. Thiers dat een dergelijke voorzittersrol nu niet combineerbaar is.

Voorzitter

Secretaris

Stemopnemers

Commissaris

Aandeelhouders

Bijlage:

- CV te benoemen bestuurder