



Société Anonyme  
qui fait ou a fait publiquement appel à l'épargne  
à 8800 Roulers, Brugsesteenweg 374  
RPM Courtrai: 0405.548.486  
TVA BE 0405.548.486

**PROCURATION<sup>1</sup>**

Le Soussigné:

NOM .....

DOMICILE .....

*ou*

NOM DE SOCIETE .....

FORME JURIDIQUE .....

SIEGE SOCIAL .....

NUMERO D'ENTREPRISE .....

REPRESENTE PAR .....

Propriétaire de ..... (nombre) d'actions de la société anonyme **DECEUNINCK**, qui fait ou a fait publiquement appel à l'épargne, ayant son siège social à 8800 Roulers, Brugsesteenweg 374, numéro d'entreprise (RPM Courtrai) 0405.548.486,

désigne comme mandataire spécial,

.....

a qui l'actionnaire accorde tous les pouvoirs afin de:

<sup>1</sup> Cette procuration n'est pas une demande de donner procuration et ne peut être utilisée dans les cas prévus aux articles 548 et 549 du Code des Sociétés.

- a. représenter l'actionnaire à l'assemblée générale de la SA Deceuninck, qui se tiendra le **mardi 13 mai 2014 à 11 heures**, à 8830 Hooglede-Gits, Bruggesteeweg 164 ;
- b. y participer à toutes les délibérations concernant l'ordre du jour suivant, et
- c. y voter sur les propositions de résolution reprises à l'ordre du jour suivant:
  1. Communication du rapport annuel du conseil d'administration, y compris la Déclaration de Gouvernement d'entreprise et du rapport du commissaire sur l'exercice comptable clôturé au 31 décembre 2013.
  2. Communication des comptes annuels consolidés et du rapport consolidé de l'exercice comptable 2013.
  3. Discussion et approbation des comptes annuels clôturés au 31 décembre 2013, affectation du résultat.  
*Proposition de résolution: l'assemblée générale approuve les comptes annuels de l'exercice comptable clôturé au 31 décembre 2013, ainsi que l'affectation du résultat et fixe le dividende brut par action entièrement libérée à 0,02 euro (0,015 net).*
  4. Discussion et approbation du rapport de rémunération  
*Proposition de résolution: l'assemblée générale approuve le rapport de rémunération de l'exercice comptable clôturé au 31 décembre 2013.*
  5. Décharge aux administrateurs et au commissaire.  
*Proposition de résolution: l'assemblée générale donne décharge, par vote séparé, aux administrateurs et au commissaire pour l'exercice de leur mandat durant l'exercice comptable clôturé au 31 décembre 2013.*
  6. Nomination du commissaire  
*Proposition de résolution: sur proposition du comité d'audit, la nomination de la société Ernst & Young SCCRL, représentée par Jan De Luyck et Marnix Van Dooren pour une période de 3 ans, jusqu'à la clôture de l'assemblée annuelle de 2017. Les émoluments s'élèvent à 215.000 euro.*
  7. Nomination administrateurs  
*Proposition de résolution: Sur proposition du conseil d'administration, l'assemblée générale nomme Marcel Klepfisch SARL avec représentant permanent Mr. Marcel Klepfisch comme administrateur indépendant du Société au sens de l'article 526ter du Code des Sociétés pour un délai de 4 ans, c.-à-d. jusqu'à la clôture de l'assemblée générale annuelle de 2018.*  
*Sur proposition du conseil d'administration, l'assemblée générale nomme Mr. François Gillet comme administrateur du Société pour un délai de 4 ans, c.-à-d. jusqu'à la clôture de l'assemblée générale annuelle de 2018.*
  8. Approbation de la rémunération annuelle des administrateurs  
*Proposition de résolution: l'assemblée générale fixe le maximum de l'ensemble des rémunérations annuelles des administrateurs non-exécutifs à 289.500 euro.*

## **INSTRUCTIONS DE VOTE**

Le soussigné donne au mandataire les suivantes instructions de vote concernant les points figurant à l'ordre du jour (cocher la réponse appropriée):

1. Communication du rapport annuel du conseil d'administration, y compris la Déclaration de Gouvernement d'entreprise et du rapport du commissaire sur l'exercice comptable clôturé au 31 décembre 2013.
2. Communication des comptes annuels consolidés et du rapport consolidé de l'exercice comptable 2013.

3. Discussion et approbation des comptes annuels clôturés au 31 décembre 2013, affectation du résultat.

Pour                       Contre                       Abstention

4. Discussion et approbation du rapport de rémunération

Pour                       Contre                       Abstention

5. Décharge aux administrateurs et au commissaire.

Décharge aux administrateurs:

Pour                       Contre                       Abstention

Décharge au commissaire:

Pour                       Contre                       Abstention

6. Nomination du commissaire

Pour                       Contre                       Abstention

7. Nomination administrateurs

Nomination Marcel Klepfisch SARL

Pour                       Contre                       Abstention

Nomination François Gillet:

Pour                       Contre                       Abstention

8. Approbation de la rémunération annuelle des administrateurs

Pour                       Contre                       Abstention

En l'absence d'instructions de vote de l'actionnaire, le mandataire est réputé approuver tous les points.

Cette procuration vaut également pour les assemblées successives qui sont convoquées avec le même ordre du jour.

Le mandant donne également au mandataire tous pouvoirs (i) pour émettre tous les votes, (ii) pour adopter ou rejeter tous les amendements, (iii) pour signer tous les actes, procès-verbaux et listes des présences, (iv) pour faire toutes les déclarations, y compris une déclaration de renonciation aux délais et formalités de convocation, prévues aux articles 533 et 535 du Code des Sociétés, (v) pour substituer et (vi) en général, pour faire tout ce qui est nécessaire ou utile, même ce qui n'est pas expressément mentionné.

Ainsi signé le ....., à.....

(La signature doit être précédée de la mention manuscrite « bon pour pouvoir »).

## **INFORMATIONS IMPORTANTES**

Afin de garantir la validité des procurations, les procurations et toute procuration ou autre mandat signé dans le cadre de la présente procuration, doivent être déposées auprès de la SA Deceuninck (Att. service juridique, Bruggesteeweg 164, 8830 Hooglede ou adressées par e-mail: [generalmeeting@deceuninck.com](mailto:generalmeeting@deceuninck.com)), au plus tard le mercredi 7 mai 2014.

L'actionnaire qui veut se faire représenter doit se conformer aux modalités de participation d'enregistrement et de notification de participation préalable, telles que décrites dans l'avis de convocation publié par Deceuninck.

Pour le calcul des règles en matière du quorum et de la majorité, il n'est tenu compte que des procurations qui ont été introduites par les actionnaires qui remplissent les formalités visées à l'article 536, §2 du Code des Sociétés pour pouvoir être admis à l'assemblée.

L'actionnaire d'une société dont les titres sont admis à la négociation sur un marché tel que visé à l'article 4 du Code des Sociétés ne peut désigner qu'une seule personne comme mandataire pour une assemblée générale bien déterminée.

Sans préjudice de l'article 549, deuxième paragraphe du Code des Sociétés, le mandataire émet son vote conformément aux instructions éventuelles de l'actionnaire qui l'a désigné. Il doit tenir, pendant au moins un an, un registre des instructions de vote et confirmer à la demande de l'actionnaire qu'il a respecté les instructions de vote.

Les procurations de vote notifiées à la société antérieurement à la publication, le cas échéant, d'un ordre du jour complété, restent valables pour les sujets à traiter inscrits à l'ordre du jour qu'elles couvrent.

Par dérogation, le mandataire peut, en assemblée, pour les sujets à traiter inscrits à l'ordre du jour qui font l'objet de propositions de décision nouvelles déposées, s'écarter des éventuelles instructions données par son mandant si l'exécution de ces instructions risquerait de compromettre les intérêts de son mandant.

Les actionnaires sont informés que si procuration est donnée à une des catégories de mandataires ci-après, les dispositions de l'article 547 bis, § 4 du Code des Sociétés est d'application: (i) la société elle-même ou une entité contrôlée par elle, un actionnaire qui contrôle la société ou une autre entité contrôlée par un tel actionnaire; (ii) un membre du conseil d'administration, des organes de gestion de la société ou d'un actionnaire qui la contrôle ou d'une entité contrôlée visée au (i); (iii) un employé ou un commissaire de la société, ou de l'actionnaire qui la contrôle ou d'une entité contrôlée visée au (i) ; (iv) une personne qui a un lien parental avec une personne physique visée aux (i) à (iii) ou est le conjoint ou le cohabitant légal d'une telle personne ou d'un parent d'une telle personne.

L'article 547 bis, § 4 du Code des Sociétés stipule que le cas échéant, le mandataire

- doit communiquer les faits précis qui sont importants pour l'actionnaire afin de pouvoir juger s'il y a risque que le mandataire vise quelque autre intérêt que l'intérêt de l'actionnaire ;
- ne peut voter au nom de l'actionnaire qu'à condition de disposer d'instructions spécifiques de vote pour chaque point figurant à l'ordre du jour.