



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, Bruggesteenweg 360
RPR Gent afdeling Kortrijk BTW BE 0405.548.486

**FORMULIER VOOR HET STEMMEN PER BRIEF VOOR DE
GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN DECEUNINCK NV (de "Vennootschap")
d.d. dinsdag 28 april 2020 om 16:00 uur ***

BELANGRIJK: Om geldig te zijn, moet deze stembrief, volledig ingevuld, gedateerd en ondertekend, de Vennootschap ten laatste op vrijdag 24 april 2020 bereiken. We raden aan om de stembrieven alleen te versturen per email naar generalmeeting@deceuninck.com aangezien de postverlening verstoord en/of vertraagd kan zijn door de COVID-19 crisis. Scans of foto's van de ondertekende stembrieven worden toegestaan op voorwaarde dat zij in een leesbaar formaat worden bijgevoegd in de email. Indien u de stembrief persoonlijk of per koerier komt overhandigen op de zetel van de Vennootschap, gelieve de enveloppe dan duidelijk te richten aan de Juridische dienst, t.a.v. mevrouw Ann Bataillie.

De raad van bestuur herinnert de aandeelhouders eraan dat de andere aanwezigheidsformaliteiten vermeld in de oproeping ook nageleefd moeten worden, i.e. aandeelhouders moeten de Vennootschap inlichten over hun intentie om deel te nemen aan de Gewone Algemene Vergadering vóór of op vrijdag 24 april 2020 ten laatste, en moeten bewijzen dat ze eigenaar zijn van de aandelen op Registratiedatum (14 april 2020), hetzij door een attest afgeleverd door een bank, een erkende rekeninghouder of vereffeninginstelling voor gedematerialiseerde aandelen, hetzij door inschrijving in het aandeelhoudersregister voor aandelen op naam.

** Deze stembrief is opgemaakt ingevolge beslissing van de Vennootschap tot implementatie van art.6 van het koninklijk besluit nr.4 van 9 april 2020 houdende diverse bepalingen inzake mede-eigendom en vennootschaps- en verenigingsrecht in het kader van de strijd tegen de Covid-19 pandemie.*

Ondergetekende :

NAAM EN VOORNAAM

ADRES

Of

NAAM VENNOOTSCHAP

RECHTSVORM

MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

ONDERNEMINGSNUMMER

VERTEGENWOORDIGD DOOR

Eigenaar van [aantal vertegenwoordigde aandelen] aandelen van de naamloze vennootschap die een openbaar beroep op het spaarwezen doet of heeft gedaan, **DECEUNINCK NV**, met maatschappelijke zetel te 8830 Hooglede-Gits, Bruggesteeweg 360, met ondernemingsnummer (RPR Gent, afdeling Kortrijk) 0405.548.486,

Aard van de aandelen : [gelieve het correcte vakje aan te kruisen]

gedematerialiseerd

op naam

stemt bij brief, met de totaliteit van voormelde aandelen, als volgt op de Gewone Algemene Vergadering van de Vennootschap, die gehouden wordt op dinsdag 28 april 2020, om 16:00 op de zetel van de Vennootschap.

De stemming van ondergetekende voor elk van de voorstellen tot besluit is de volgende:

(gelieve het gepaste vakje aan te kruisen)

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

Dit agendapunt vereist geen stemming door de algemene vergadering

- 2. Kennisname 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**

Dit agendapunt vereist geen stemming door de algemene vergadering

- 3. Mededeling en goedkeuring van het remuneratieverslag**

Voor

Tegen

Onthouding

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

(i) Goedkeuring van de jaarrekening

Voor

Tegen

Onthouding

- (ii) Goedkeuring van de bestemming van het resultaat en het voorstel van de raad van bestuur om geen dividend uit te keren
Voor Tegen Onthouding

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

- (iii) Kwijting aan de leden van de raad van bestuur
Voor Tegen Onthouding
- (iv) Kwijting aan de commissaris
Voor Tegen Onthouding

6. Benoeming van bestuurder

- (i) Benoeming Evedec BV, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Evelyn Deceuninck, als niet-onafhankelijk bestuurder
Voor Tegen Onthouding

7. Benoeming van commissaris

- (i) Benoeming PwC, vertegenwoordigd door Lien Winne, als commissaris
Voor Tegen Onthouding

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

- (i) Bezoldiging van bestuurders
Voor Tegen Onthouding
- (ii) Toekenning van warrants aan niet-uitvoerende bestuurders: Voorzitter: 30.000 – andere niet-uitvoerende bestuurders: 15.000
Voor Tegen Onthouding

Het formulier zal in haar geheel nietig worden beschouwd indien de aandeelhouder zijn keuze niet heeft aangeduid met betrekking tot één of meerdere agendapunten van de Gewone Algemene Vergadering of indien de handgeschreven handtekening van de aandeelhouder ontbreekt.

Opgemaakt op, te

Naam:

.....

Functie:

Juridische Entiteit:

Handtekening:*

(*de stembrief moet ondertekend worden).