

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

**FORMULIER VOOR HET STEMMEN PER BRIEF VOOR DE  
BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN DECEUNINCK NV (de "Vennootschap")  
d.d. dinsdag 28 april 2020 om 14:45 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](mailto:generalmeeting@deceuninck.com) aangezien de postverlening verstoord 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 vereffeningstelling 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 Buitengewone Algemene Vergadering van de Vennootschap, die gehouden wordt op dinsdag 28 april 2020, om 14:45 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 het verslag van de raad van bestuur opgemaakt in uitvoering van artikel 7:199 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV).**

Dit agendapunt vereist geen stemming door de algemene vergadering

2. **Hernieuwing van de machtiging inzake toegestane kapitaal – Statutenwijziging**

Voor

Tegen

Onthouding

3. **Hernieuwing van de machtiging inzake verkrijging en vervreemding van eigen effecten – Statutenwijziging**

Voor

Tegen

Onthouding

4. **Herformulering van de statuten om ze in overeenstemming te brengen met het WVV**

Voor

Tegen

Onthouding

5. Goedkeuring van bepalingen inzake controlewijziging

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 Buitengewone Algemene Vergadering of indien de handgeschreven handtekening van de aandeelhouder ontbreekt.

\*\*\*\*\*

Opgemaakt op ....., te .....

*Naam:*

-----

*Functie:*

-----

*Juridische Entiteit:*

-----

*Handtekening\*:*

-----

(\*de stembrief moet ondertekend worden).