

**DECEUNINCK  
NAAMLOZE VENNOOTSCHAP  
DIE EEN OPENBAAR BEROEP DOET OF HEEFT GEDAAN OP HET SPAARWEZEN  
BRUGSESTEENWEG 374  
8800 ROESELARE  
RPR KORTRIJK 0405.548.486**

**NOTULEN/STEMUITSLAG VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING  
DER AANDEELHOUDERS VAN 15 MAART 2013**

I. Toevoeging aan de statuten van de mogelijkheid tot het instellen van een directiecomité.

- 1.
2. Toevoeging aan de statuten van een nieuw artikel 16bis.

Het voorstel tot besluit zoals opgenomen in het oproepingsbericht wordt aangenomen als volgt:

Aantal aandelen die geldig stemmen	50.128.816 (46,52% van het kapitaal)
Ja-stemmen	50.093.047
Nee-stemmen	25.006
Onthoudingen	10.763

II. Vaststelling in de statuten van de wijze van vertegenwoordiging van de vennootschap binnen de grenzen van de bevoegdheden overgedragen aan het directiecomité.

- 1.
2. Aanpassing van het tweede lid van artikel 20 van de statuten.

Het voorstel tot besluit zoals opgenomen in het oproepingsbericht wordt aangenomen als volgt:

Aantal aandelen die geldig stemmen	50.128.816 (46,52% van het kapitaal)
Ja-stemmen	50.093.047
Nee-stemmen	25.006
Onthoudingen	10.763

III. Coördinatie van de statuten.

Het voorstel tot besluit zoals opgenomen in het oproepingsbericht wordt aangenomen als volgt:

Aantal aandelen die geldig stemmen	50.128.816 (46,52% van het kapitaal)
Ja-stemmen	50.118.053
Nee-stemmen	0
Onthoudingen	10.763