

**DECEUNINCK
NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
DIE EEN OPENBAAR BEROEP DOET OF HEEFT GEDAAN OP HET SPAARWEZEN
BRUGGESTEENWEG 360
8830 HOOGLEDE-GITS
RPR Gent afdeling Kortrijk 0405.548.486**

**NOTULEN/STEMUITSLAG VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING
DER AANDEELHOUDERS VAN 16 DECEMBER 2015**

I. Benoeming bestuurder

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

Aantal aandelen die geldig stemmen	81.137.750 (60,36% van het kapitaal)
Ja-stemmen	79.722.289
Nee-stemmen	853.196
Onthoudingen	562.265

II. Besluit tot uitgifte warrants

- 1.
- 2.
3. Uitgifte van 3.000.000 Warranten, en vaststelling van de uitgiftevoorwaarden van de Warranten.

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

Aantal aandelen die geldig stemmen	81.137.750 (60,36% van het kapitaal)
Ja-stemmen	78.776.903
Nee-stemmen	2.011.445
Onthoudingen	349.402

4. Beslissing tot Kapitaalverhoging onder opschortende voorwaarde van de uitoefening van de Warranten en de vaststelling ervan in een notariële akte

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

Aantal aandelen die geldig stemmen	81.137.750 (60,36% van het kapitaal)
Ja-stemmen	78.776.903
Nee-stemmen	2.011.445
Onthoudingen	349.402

5. Opheffing van het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders ten gunste van personeelsleden en andere medewerkers van de Vennootschap en haar dochtervennootschappen en van bepaalde personen die geen personeelsleden zijn van de Vennootschap of van één van haar dochtervennootschappen: ten gunste van de huidige en toekomstige leden van het directiecomité van Deceuninck NV

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

Aantal aandelen die geldig stemmen	81.137.750 (60,36% van het kapitaal)
Ja-stemmen	78.776.903
Nee-stemmen	2.011.445
Onthoudingen	349.402

6. Inschrijving op de Warranten

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

Aantal aandelen die geldig stemmen	81.137.750 (60,36% van het kapitaal)
Ja-stemmen	78.776.903
Nee-stemmen	2.011.445
Onthoudingen	349.402

7. Volmacht aan de raad van Bestuur tot vaststelling van de uitoefening van de Warranten en de verwezenlijking van de van de kapitaalverhoging

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

Aantal aandelen die geldig stemmen	81.137.750 (60,36% van het kapitaal)
Ja-stemmen	79.126.305
Nee-stemmen	2.011.445
Onthoudingen	0

III. Aanpassing artikel 2 van de statuten aan de zetelverplaatsing van Deceuninck NV (Bruggesteinweg 360, 8830 Hooglede-Gits)

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

Aantal aandelen die geldig stemmen	81.137.750 (60,36% van het kapitaal)
Ja-stemmen	81.137.750
Nee-stemmen	0
Onthoudingen	0

IV. Wijziging statutaire bepalingen met betrekking tot afschaffing aandelen aan toonder

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

Aantal aandelen die geldig stemmen	81.137.750 (60,36% van het kapitaal)
Ja-stemmen	81.137.750
Nee-stemmen	0
Onthoudingen	0

V. Wijziging statutaire bepalingen met betrekking tot de vereffeningprocedure overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen (art. 34 en 35 van de statuten)

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

Aantal aandelen die geldig stemmen	81.137.750 (60,36% van het kapitaal)
Ja-stemmen	81.137.750
Nee-stemmen	0
Onthoudingen	0

VI. Goedkeuring van bepalingen inzake controlewijziging

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

Aantal aandelen die geldig stemmen	81.137.750 (60,36% van het kapitaal)
Ja-stemmen	79.963.221
Nee-stemmen	612.264
Onthoudingen	562.265