

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
BTW BE 0405.548.486

VOLMACHT¹

Ondergetekende:

NAAM

WOONPLAATS

Of

NAAM VENNOOTSCHAP

RECHTSVORM

MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

ONDERNEMINGSNUMMER

VERTEGENWOORDIGD
DOOR

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

stelt tot zijn/haar bijzondere gevolmachtigde aan,

.....

¹ Deze volmacht is geen verzoek tot verlening van volmacht en mag niet gebruikt worden in de gevallen zoals voorzien in de artikelen 548 en 549 van het Wetboek van Vennootschappen.

aan wie de aandeelhouder alle machten verleent teneinde:

- a. de aandeelhouder te vertegenwoordigen op de Buitengewone Algemene Vergadering van Deceuninck NV die zal gehouden worden op woensdag **16 december 2015 om 8 uur** te 8830 Hooglede-Gits, Bruggesteeweg 360;
- b. er deel te nemen aan alle beraadslagingen betreffende de hiernavermelde agenda, en
- c. er te stemmen op de voorstellen tot besluit zoals vermeld in de volgende agenda:

1. BENOEMING BESTUURDER

Op basis van aanbevelingen van het remuneratie- en benoemingscomité, stelt de raad van bestuur voor aan de buitengewone algemene vergadering om over te gaan tot de definitieve benoeming van Mardec Invest BVBA met als vaste vertegenwoordiger Mevr. Evelyn Deceuninck als bestuurder van de Vennootschap en dit voor een periode die afloopt bij de sluiting van de jaarvergadering van 2019.

Voorstel tot besluit: De buitengewone algemene vergadering beslist om Mardec Invest BVBA met als vaste vertegenwoordiger Mevr. Evelyn Deceuninck definitief te benoemen als bestuurder ter vervanging van RAM Comm. VA vertegenwoordigd door de Heer Arnold Deceuninck. Het mandaat van Mardec Invest BVBA met als vaste vertegenwoordiger Mevr. Evelyn Deceuninck zal vervallen bij de sluiting van de jaarvergadering van 2019.

2. BESLUIT TOT UITGIFTE VAN WARRANTEN

- 1) Kennisname van het bijzonder verslag van de raad van bestuur overeenkomstig de artikelen 583, 596 en 598 van het Wetboek van vennootschappen met betrekking tot de uitgifte van 3.000.000 warranten die elk recht geven om in te schrijven op één aandeel van de Vennootschap (de "Warranten") met opheffing van het voorkeurrecht 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, met in bijlage de voorwaarden voor de toekenning ervan uiteengezet in het Warrantenplan 2015.
- 2) Kennisname van het bijzonder verslag van de commissaris overeenkomstig de artikelen 596 en 598 van het Wetboek van vennootschappen met betrekking tot de uitgifte van de Warranten met opheffing van het voorkeurrecht 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.
- 3) Uitgifte van 3.000.000 Warranten, en vaststelling van de uitgiftevoorwaarden van de Warranten.

Voorstel tot besluit: De buitengewone algemene vergadering besluit, na annulering van het warrantenplan goedgekeurd per 31 december 2009 (Warrantenplan 2010), 3.000.000 Warranten uit te geven, en de uitgiftevoorwaarden van de Warranten vast te stellen volgens het Warrantenplan 2015. De Warranten zullen een looptijd hebben van maximum tien (10) jaar en zullen gratis worden toegekend zoals omschreven in het Warrantenplan 2015. Overeenkomstig het Warrantenplan 2015 zullen de Warranten worden aangeboden aan Personeelsleden, aan Uitvoerende Bestuurder(s), aan andere medewerkers van de Vennootschap en haar dochtervennootschappen en aan bepaalde personen die geen personeelsleden zijn van de Vennootschap of van één van haar dochtervennootschappen (allen zoals gedefinieerd in het Warrantenplan 2015). De uitoefenprijs zal gelijk zijn aan de laagste van (i) de gemiddelde koers van het aandeel op de beurs gedurende dertig dagen die het aanbod voorafgaat of (ii) de laatste slotkoers die voorafgaat aan de dag van het aanbod, met dien verstande dat de uitoefenprijs van de Warranten die worden toegekend aan bepaalde personen die geen personeelsleden zijn van de Vennootschap of van één van haar dochtervennootschappen, overeenkomstig artikel 598 van het Wetboek van vennootschappen, niet minder zal bedragen dan het gemiddelde van de slotkoersen van het aandeel gedurende de dertig dagen voorafgaande aan de dag waarop de uitgifte een aanvang nam. Bij de uitoefening van de warranten kan de raad van bestuur beslissen om nieuwe aandelen uit te geven dan wel ingekochte eigen aandelen uit te keren.

- 4) Beslissing tot Kapitaalverhoging onder opschortende voorwaarde van de uitoefening van de Warranten en de vaststelling ervan in een notariële akte (voor zover dat de raad van bestuur niet beslist om ingekochte eigen aandelen uit te keren) en door uitgifte van een aantal gewone aandelen van de Vennootschap met dezelfde rechten als de bestaande aandelen.

Voorstel tot besluit: De buitengewone algemene vergadering besluit het kapitaal van de Vennootschap te verhogen, onder opschortende voorwaarde van het aanbod, de aanvaarding en de uitoefening van de Warranten en de vaststelling van de kapitaalverhoging in een notariële akte, (voor zover dat de raad van bestuur niet beslist om ingekochte eigen aandelen uit te keren), met een bedrag gelijk aan de vermenigvuldiging van (i) het aantal aandelen uitgegeven bij uitoefening van de Warranten met (ii) de fractiewaarde van de bestaande gewone aandelen van de Vennootschap op het ogenblik van de uitoefening, en door uitgifte van een aantal gewone aandelen van de Vennootschap, met dezelfde rechten als de bestaande gewone aandelen van de Vennootschap en die zullen delen in de eventuele winst van het boekjaar waarin zij worden uitgegeven en alle volgende boekjaren; het eventuele positieve verschil tussen de uitoefenprijs van de Warranten en het bedrag van de kapitaalverhoging zal als een uitgiftepremie worden geboekt.

- 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, in het kader van de uitgifte van Warranten uiteengezet in punt 2.3.

Voorstel tot besluit: De buitengewone algemene vergadering besluit in het kader van de uitgifte van Warranten uiteengezet in punt 2.3. het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders op te heffen ten gunste van (i) in hoofdzaak, personeelsleden van de Vennootschap en haar dochtervennootschappen en (ii) de volgende bepaalde personen die geen personeelslid zijn van de Vennootschap of van één van haar dochtervennootschappen: de huidige en toekomstige leden van het directiecomité van Deceuninck nv.

- 6) Inschrijving op de Warranten.

Voorstel tot besluit: De buitengewone algemene vergadering besluit 3.000.000 Warranten uit te geven, met het oog op de aanbieding en toekenning ervan aan personeelsleden van de Vennootschap en haar dochtervennootschappen, andere medewerkers en de huidige en toekomstige leden van het directiecomité van de Vennootschap op basis van de aanbevelingen van het remuneratie- en benoemingscomité in het kader van het Warrantenplan 2015. De Vennootschap kan de Warranten niet zelf uitoefenen.

- 7) Volmacht aan de raad van bestuur.

Voorstel tot besluit: De buitengewone algemene vergadering besluit om elk lid van de raad van bestuur, alleen handelend, te machtigen tot vaststelling van de uitoefening van de Warranten, de verwezenlijking van de daaruit eventueel voortvloeiende kapitaalverhogingen (met inbegrip van de incorporatie van de uitgiftepremie geboekt naar aanleiding daarvan) en de uitgifte van de aandelen, de notariële aktes te verlijden houdende de vaststelling van de kapitaalverhogingen naar aanleiding van de uitoefening van de Warranten, tot wijziging van de statuten teneinde deze aan te passen aan het nieuw bedrag van het kapitaal en het nieuwe aantal aandelen ingevolge de uitoefening, alsmede tot de praktische regeling van de uitvoeringsmodaliteiten, de eventuele aantekening in het aandeelhoudersregister te verrichten van de nieuw uitgegeven aandelen ten name van de personen die op de kapitaalverhoging sub 2.4. hebben ingeschreven en die Warranten hebben uitgeoefend.

3. Aanpassing van artikel 2 van de statuten aan de zetelverplaatsing van de Vennootschap waartoe werd beslist door de raad van bestuur bij beslissing genomen op 17 december 2014.

Voorstel tot besluit: De buitengewone algemene vergadering besluit om artikel 2 van de statuten aan te passen aan de verplaatsing van de zetel van de Vennootschap van 8800 Roeselare, Brugsesteenweg 374 naar 8830 Hooglede-Gits, Bruggesteenvweg 360 waartoe werd besloten door de vergadering van de raad van bestuur gehouden op 17 december 2014 als volgt:

Schrapping van de eerste zin van artikel 2 van de statuten en vervanging door: "De zetel is gevestigd te 8830 Hooglede-Gits, Bruggesteeweg 360."

4. Wijziging van de statutaire bepalingen met betrekking tot de afschaffing van aandelen aan toonder (Wet van 14 december 2005 – Belgisch Staatsblad van 23 december 2005) – Aanpassing van artikel 8 van de statuten.

Voorstel tot besluit: De buitengewone algemene vergadering keurt het besluit goed tot aanpassing van artikel 8 van de statuten aan de bepalingen van de Wet houdende afschaffing van de effecten aan toonder ten gevolge van de vaststelling dat de effecten aan toonder die niet zijn ingeschreven op een effectenrekening op 1 januari 2014 van rechtswege werden omgezet in gedematerialiseerde effecten overeenkomstig de bepaling van het laatste lid van artikel 8 van de statuten en besluit dientengevolge tot schrapping van artikel 8 van de statuten en vervanging als volgt:

"Artikel 8: Vorm van de effecten - Overdracht van de aandelen.

De niet volledig volgestorte aandelen zijn op naam. De volledig volgestorte aandelen en de andere effecten van de Vennootschap zijn op naam of gedematerialiseerd, binnen de beperkingen voorgeschreven door de wet.

De aandelen van de Vennootschap zijn vrij overdraagbaar.

Elke eigenaar van effecten kan op elk ogenblik en op zijn kosten, de omzetting vragen van zijn effecten in effecten op naam of in gedematerialiseerde effecten.

Op de zetel van de Vennootschap wordt een register gehouden voor elke categorie van effecten. Elke houder van effecten kan inzage nemen van het register dat op zijn effecten betrekking heeft.

Een gedematerialiseerd effect wordt vertegenwoordigd door een boeking op een rekening op naam van de eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling."

5. Wijziging van de statutaire bepalingen met betrekking tot de vereffeningsprocedure overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen (Wetten van 19 maart 2012 en 25 april 2014 – Belgisch Staatsblad van 7 mei 2012, respectievelijk 14 mei 2014) – Aanpassing van de artikelen 34 en 35 van de statuten.

Voorstel tot besluit: De buitengewone algemene vergadering keurt het besluit goed tot aanpassing van de artikelen 34 en 35 van de statuten aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen, gewijzigd ingevolge de Wet van 19 mei 2012 en de Wet van 25 april 2014 tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen wat de vereffeningsprocedure betreft en dientengevolge schrapping van de artikelen 34 en 35 van de statuten en vervanging als volgt:

" Artikel 34 : Ontbinding

Behalve in geval van ontbinding van de Vennootschap en vereffening in één akte, overeenkomstig de bepalingen van artikel 184 § 5 van het Wetboek van vennootschappen, zal (zullen) bij ontbinding van de Vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, de vereffenaar(s), benoemd door de algemene vergadering, zorgen voor de vereffening van de Vennootschap.

Is (zijn) er geen vereffenaar(s) benoemd, dan geschiedt de vereffening door de raad van bestuur die op dat ogenblik in functie is.

De algemene vergadering van de ontbonden Vennootschap kan te allen tijde en bij gewone meerderheid van stemmen één of meer vereffenaars benoemen en ontslaan. Zij besluit of de vereffenaars, indien er meer zijn, alleen, gezamenlijk, dan wel als college de Vennootschap vertegenwoordigen.

De benoeming van de vereffenaar(s) moet aan de voorzitter van de bevoegde rechtbank ter bevestiging worden voorgelegd. De voorzitter van de rechtbank gaat pas over tot de bevestiging van de benoeming nadat hij of zij heeft nagegaan dat de vereffenaar(s) voor de uitoefening van zijn (hun) mandaat alle waarborgen van rechtschapenheid bied(t)(en).

Het benoemingsbesluit van de vereffenaar(s) kan één of meer alternatieve kandidaat-vereffenaars bevatten, eventueel in volgorde van voorkeur, voor het geval de benoeming van de vereffenaar niet wordt bevestigd of gehomologeerd door de voorzitter van de rechtbank.

Zo de voorzitter van de rechtbank weigert over te gaan tot homologatie of bevestiging, wijst hij of zij één van de alternatieve kandidaten aan als vereffenaar. Voldoet geen enkele van de kandidaten aan de wettelijke voorwaarden, dan wijst de voorzitter van de rechtbank zelf een vereffenaar aan.

De vereffenaar(s) is (zijn) bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet, tenzij de algemene vergadering, bij gewone meerderheid van stemmen, anders besluit.

Een ontbinding en vereffening in één akte is slechts mogelijk mits naleving van volgende voorwaarden :

1° er is geen vereffenaar aangeduid;

2° alle schulden ten aanzien van derden zijn terugbetaald of de nodige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd;

3° alle aandeelhouders zijn op de algemene vergadering aanwezig of geldig vertegenwoordigd en besluiten met eenparigheid van stemmen.”

“Artikel 35 : Vereffening

Behalve in geval van ontbinding en vereffening in één akte, leg(t)(gen) de vereffenaar(s) vóór de afsluiting van de vereffening, het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende categorieën schuldeisers voor akkoord voor aan de Rechtbank van Koophandel van het arrondissement waarbinnen de Vennootschap haar zetel heeft.

Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verde(e)l(t)(en) de vereffenaar(s) het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

Tevens worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn, op dezelfde wijze verdeeld.

Indien op alle aandelen niet in gelijke verhouding is gestort, moet(en) de vereffenaar(s), alvorens over te gaan tot de in het vorige lid bepaalde verdeling, met dit onderscheid van toestand rekening houden en het evenwicht herstellen door alle aandelen op een volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door inschrijving van bijkomende stortingen ten laste van de effecten waarop niet voldoende is gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of in effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte effecten.

In geval van ontbinding en vereffening in één akte, gebeurt de terugname van het resterend actief door de aandeelhouders zelf.”

6. Goedkeuring van bepalingen inzake controlewijziging.

Voorstel tot besluit: De buitengewone algemene vergadering keurt overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen alle bepalingen goed die rechten toekennen aan derden die een invloed hebben op het vermogen van de Vennootschap, dan wel een schuld of een verplichting te haren laste doen ontstaan, wanneer de uitoefening van deze rechten afhankelijk is van een openbaar bod op de aandelen van de Vennootschap of van een wijziging van controle die op haar wordt uitgeoefend (de “Bepalingen inzake Controlewijziging”, die voorzien zijn in de wijzigingsovereenkomst van 7 mei 2015 tot wijziging van een kredietovereenkomst van 11 september 2009 zoals gewijzigd op 16 juli 2012, aangegaan door de Vennootschap, met onder andere ING BELGIUM NV/SA, BNP Paribas Fortis SA/NV, KBC BANK NV, COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT, en/of de verbonden ondernemingen van deze financiële instellingen, met het oog op de herziening van de schuldfinanciering van de Vennootschap, meer in het bijzonder van de herfinanciering van de kredietovereenkomst van 11 september 2009 zoals gewijzigd op 16 juli 2012 aangegaan met een consortium van Banken en ook alle bepalingen die voorzien zijn in alle andere documenten die verband houden met de hiervoor genoemde financieringsovereenkomst).

STEMINSTRUCTIES

Ondergetekende geeft aan de volmachtdrager de instructie om op de hierboven vermelde agendapunten als volgt te stemmen (aanduiden wat past):

1. Benoeming bestuurder

Benoeming Mardec Invest BVBA met vaste vertegenwoordiger Evelyn Deceuninck

Voor

Tegen

Onthouding

2. Besluit tot uitgifte van Warranten

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

Voor Tegen Onthouding

- 2) Beslissing tot Kapitaalverhoging onder opschortende voorwaarde van de uitoefening van de Warranten en de vaststelling ervan in een notariële akte

Voor Tegen Onthouding

- 3) 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

Voor Tegen Onthouding

- 4) Inschrijving op de Warranten.

Voor Tegen Onthouding

- 5) Volmacht aan de raad van Bestuur tot vaststelling van de uitoefening van de warranten en de verwezenlijking van de kapitaalverhoging

Voor Tegen Onthouding

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

Voor Tegen Onthouding

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

Voor Tegen Onthouding

5. Wijziging statutaire bepalingen met betrekking tot de vereffeningsprocedure overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen (artikel 34 en 35 van de statuten)

Voor Tegen Onthouding

6. Goedkeuring van bepalingen inzake controlewijziging

Voor Tegen Onthouding

Bij gebreke aan instructies van de aandeelhouder voor de uitoefening van het stemrecht wordt de volmachtdrager geacht alle agendapunten goed te keuren.

Deze volmacht geldt ook voor de opeenvolgende vergaderingen die met dezelfde agenda worden bijeengeroepen.

De volmachtgever verleent tevens alle machten aan de volmachtdrager (i) om alle stemmen uit te brengen, (ii) om alle amendementen aan te nemen of te verwerpen, (iii) om alle akten, notulen en aanwezigheidslijsten te ondertekenen, (iv) om alle verklaringen te doen, inclusief een verklaring van verzaking aan de termijnen en formaliteiten van bijeenroeping, zoals voorzien in de artikelen 533 en 535 van het Wetboek van Vennootschappen, (v) om in de plaats te stellen en (vi) om in het algemeen alles te doen wat nodig of nuttig is, zelfs indien niet uitdrukkelijk is vermeld.

Opgemaakt op, te

(handtekening dient te worden voorafgegaan door de handgeschreven woorden "Goed voor volmacht").

BELANGRIJKE MEDEDELINGEN

Om geldig te zijn moet dit volmachtformulier, samen met iedere volmacht of iedere andere machtiging onder welke dit formulier is getekend, ten laatste op donderdag 10 december 2015 neergelegd worden bij Deceuninck NV (T.a.v. Juridische Dienst, Bruggesteeweg 360, 8830 Hooglede-Gits of via e-mail: generalmeeting@deceuninck.com).

De aandeelhouder die zich wenst te laten vertegenwoordigen, moet zich schikken naar de deelnemingsformaliteiten van voorafgaande registratie en bevestiging van deelname zoals beschreven in de oproeping die gepubliceerd werd door Deceuninck. Voor de berekening van de regels inzake quorum en meerderheid wordt uitsluitend rekening gehouden met de volmachten die zijn ingediend door de aandeelhouders die voldoen aan de in artikel 536, § 2 van het Wetboek van vennootschappen bedoelde formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de vergadering te worden toegelaten.

De aandeelhouder van een vennootschap waarvan de aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een markt als bedoeld in artikel 4 van het Wetboek van vennootschappen, mag voor een bepaalde algemene vergadering slechts één persoon aanwijzen als volmachtdrager.

Onverminderd artikel 549, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen brengt de volmachtdrager zijn stem uit overeenkomstig de mogelijke instructies van de aandeelhouder die hem heeft aangewezen. Hij moet gedurende ten minste een jaar een register van de steminstructies bijhouden en op verzoek van de aandeelhouder bevestigen dat hij zich aan de steminstructies heeft gehouden.

De volmachten die ter kennis gebracht worden van de vennootschap vóór de bekendmaking, in voorkomend geval, van een aangevulde agenda, blijven geldig voor de op de oorspronkelijke agenda opgenomen te behandelen onderwerpen waarvoor zij gelden.

In afwijking hiervan kan de volmachtdrager, voor de op de agenda opgenomen te behandelen onderwerpen waarvoor nieuwe voorstellen tot besluit zijn ingediend, tijdens de vergadering afwijken van de eventuele instructies van de volmachtgever, indien de uitvoering van die instructies de belangen van de volmachtgever zou kunnen schaden.

De aandeelhouders worden er attent op gemaakt dat indien zij volmacht verlenen aan één van de volgende categorieën van volmachtdragers, vervolgens de bepaling van artikel 547 bis, § 4 van het Wetboek van vennootschappen van toepassing is: (i) de vennootschap zelf, een door haar gecontroleerde entiteit, een aandeelhouder die het bedrijf controleert of enige andere entiteit die door een dergelijke aandeelhouder wordt gecontroleerd; (ii) een lid van de raad van bestuur, van een bestuursorgaan van de vennootschap, van een aandeelhouder die de vennootschap controleert of elke andere controlerende entiteit waarnaar verwezen wordt onder (i); (iii) een werknemer of een commissaris van de vennootschap of van de aandeelhouders die de vennootschap controleert of van enige andere controlerende entiteit waarnaar verwezen wordt onder (i); (iv) een persoon die een ouderlijke band heeft met een natuurlijk persoon vermeld onder (i) tot (iii) - of die de echtgeno(o)te of wettelijke samenwonende is van een dergelijke persoon of van een familielid van een dergelijk persoon.

Artikel 547bis, §4 van het Wetboek van vennootschappen bepaalt dat in voorkomend geval de volmachtdrager

- **de precieze feiten moet bekendmaken die voor de aandeelhouder van belang zijn om te beoordelen of er gevaar bestaat dat de volmachtdrager enig ander belang dan het belang van de aandeelhouder nastreeft;**
- **slechts namens de aandeelhouder mag stemmen op voorwaarde dat hij voor ieder onderwerp op de agenda over specifieke steminstructies beschikt.**