

deceuninck

Naamloze Vennootschap
Die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen
Brugsesteenweg 374 - 8800 Roeselare
RPR Kortrijk: 0405.548.486
BTW BE 0405.548.486

VOLMACHT¹

Ondergetekende:

NAAM

WOONPLAATS

Of

NAAM VENNOOTSCHAP

RECHTSVORM

MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

Eigenaar van

(*aantal*) aandelen van de naamloze vennootschap DECEUNINCK, met maatschappelijke zetel te 8800 Roeselare, Brugsesteenweg 374.

Stelt tot zijn/haar bijzondere gevolmachtigde aan,

.....

Aan wie de aandeelhouder alle machten verleent teneinde:

1. De aandeelhouder te vertegenwoordigen op de Buitengewone Algemene Vergadering van Deceuninck NV die zal gehouden worden op dinsdag 18 december 2012 om 17 uur te 8830 Hooglede-Gits, Bruggesteenvweg 164;

¹ Deze volmacht is geen verzoek tot verlening van volmacht in de zin van de artikelen 548 en 549 van het Wetboek van Vennootschappen.

2. Deel te nemen aan alle beraadslagingen betreffende de volgende agenda:

I. Toevoeging aan de statuten van bepalingen inzake de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen.

1. Toevoeging aan de statuten van bepalingen inzake de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in emittenten waarvan aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereguleerde markt en houdende diverse bepalingen (wet van 2 mei 2007, BS 12 juni 2007).

2. Toevoeging aan de statuten van een nieuw artikel 10 en hernummering van de daaropvolgende artikelen van de statuten.

Voorstel tot besluit: Goedkeuring van het besluit tot toevoeging aan de statuten van bepalingen inzake de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in emittenten waarvan aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereguleerde markt en houdende diverse bepalingen – Toevoeging aan de statuten van een nieuw artikel 10 dat luidt als volgt:

“Artikel 10: Openbaarmaking van belangrijke deelnemingen.

Conform artikel 18 van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in emittenten waarvan aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereguleerde markt en houdende diverse bepalingen, zijn de voorschriften van artikelen 6 tot 17 van genoemde wet ook van toepassing op het quotum van drie procent. Dit quotum geldt onverminderd de wettelijke drempels van vijf procent en van elk veelvoud van vijf procent (tien, vijftien, twintig procent, enzovoort).

Voor de toepassing van artikel 545, tweede lid, 1° van het Wetboek van vennootschappen geldt de daarin genoemde drempel alsmede het in het eerste lid van onderhavig artikel 10 genoemde quotum van drie procent.

Onder voorbehoud van de bepalingen van de eerste twee leden van onderhavig artikel 10, gelden de bepalingen en voorwaarden van artikelen 514, 516, 534 en 545 van het Wetboek van vennootschappen en de bepalingen en voorwaarden van genoemde wet van 2 mei 2007 alsmede van haar uitvoeringsbesluiten.” – Goedkeuring van de hernummering van de artikelen van de statuten.

II. Schrapping van vervallen bepalingen.

1. Schrapping van de statutaire bepalingen die, bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 16 december 2011, met ingang van 1 januari 2012 werden vervangen door een nieuwe tekst.

2. Aanpassing van de artikelen 23, 25, 27, 28 en 30 (na hernummering 24, 26, 28, 29 en 31) van de statuten.

Voorstel tot besluit: Goedkeuring van het besluit tot schrapping van de sedert 1 januari 2012 vervallen statutaire bepalingen – Aanpassing van de artikelen 23, 25, 27, 28 en 30 (na hernummering de artikelen 24, 26, 28, 29 en 31) van de statuten.

III. Hernieuwing van het toegestane kapitaal - Machtiging tot gebruik van het toegestane kapitaal in geval van openbaar overnamebod op de effecten van de vennootschap.

1. Kennisname en bespreking van het bijzonder verslag van de raad van bestuur, overeenkomstig artikel 604, lid 2 van het Wetboek van vennootschappen, aangaande de hernieuwing van de machtiging van de raad van bestuur tot verhoging van het maatschappelijk kapitaal (toegestane kapitaal).

2. Hernieuwing van de machtiging van de raad van bestuur om binnen de grenzen van de bestaande in artikel 37 (na hernummering 38) van de statuten opgenomen machtiging, het kapitaal van de vennootschap in één of meer malen te verhogen met een maximumbedrag van € 42.495.000,00, binnen een termijn van vijf jaar te rekenen van de datum van de bekendmaking van het besluit in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad – Machtiging aan de raad van bestuur voor een periode van 3 jaar, om onder de voorwaarden en binnen de grenzen van artikel 607 van het Wetboek van vennootschappen, het toegestane kapitaal te gebruiken ingeval van kennisgeving door de Financial Services and Markets Authority (FSMA) van een openbaar overnamebod op de effecten van de vennootschap - Verlenging van de bevoegdheid van de raad van bestuur om, met het oog op de

coördinatie van de statuten, zodra het toegestane kapitaal of een gedeelte ervan is omgezet in geplaatst kapitaal, de daarop betrekking hebbende artikelen van de statuten aan te passen.

3. Aanpassing van artikel 37 (na henummering artikel 38) van de statuten.

Voorstel van besluit: Goedkeuring van de besluiten tot machtiging van de raad van bestuur en dientengevolge aanpassing van artikel 37 (na henummering artikel 38) van de statuten.

IV. Verlenging van de machtiging inzake verkrijging en vervreemding van eigen effecten.

1. Verlenging van de machtiging van de raad van bestuur om, gedurende een periode van vijf (5) jaar te rekenen vanaf de machtiging, eigen aandelen, winstbewijzen of certificaten die daarop betrekking hebben te verkrijgen, door aankoop of ruil, rechtstreeks of door een persoon die handelt in eigen naam maar voor rekening van de vennootschap, aan een prijs die niet lager mag zijn dan veertig eurocent (€ 0,40) en niet hoger dan zes euro (€ 6,00) en dit op zulke wijze dat de vennootschap op geen enkel ogenblik eigen aandelen zal bezitten waarvan de fractiewaarde hoger zal zijn dan twintig procent (20%) van het geplaatste kapitaal van de vennootschap - Hernieuwing van de machtiging van de raad van bestuur om deze aandelen te vervreemden zonder gehouden te zijn aan bovenstaande prijs- en tijdsbeperkingen – Besluit dat deze machtigingen tevens kunnen worden aangewend voor de eventuele verkrijging of vervreemding van effecten van de vennootschap door rechtstreekse dochtervennootschappen in de zin van artikel 627 van het Wetboek van vennootschappen.

2. Aanpassing van artikel 38 (na henummering artikel 39) van de statuten.

Voorstel van besluit: Goedkeuring van het besluit tot machtiging van de raad van bestuur en dientengevolge aanpassing van artikel 38 (na henummering artikel 39) van de statuten.

V. Verlenging van de machtiging tot verkrijging en vervreemding van eigen effecten noodzakelijk ter voorkoming van een dreigend ernstig nadeel voor de vennootschap.

1. Verlenging van de machtiging van de raad van bestuur om, gedurende een periode van drie (3) jaar te rekenen vanaf de bekendmaking van de machtiging in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, eigen aandelen, winstbewijzen of certificaten die daarop betrekking hebben te verkrijgen of te vervreemden, indien de verkrijging of vervreemding noodzakelijk is ter voorkoming van een dreigend ernstig nadeel voor de vennootschap.

2. Aanpassing van artikel 38 (na henummering artikel 39) van de statuten.

Voorstel van besluit: Goedkeuring van het besluit tot machtiging van de raad van bestuur en dientengevolge aanpassing van artikel 38 (na henummering artikel 39) van de statuten.

VI. Coördinatie van de statuten.

Opdracht aan de notaris tot coördinatie van de statuten.

Voorstel van besluit: Goedkeuring van de voorgestelde opdracht.

VII. Goedkeuring van bepalingen inzake controlewijziging.

Voorstel van besluit: Goedkeuring overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen van alle bepalingen dewelke 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", met inbegrip van artikel 10.1 (Exit)) en die voorzien zijn in de wijzigingsovereenkomst van 16 juli 2012 tot wijziging van een kredietovereenkomst oorspronkelijk gedateerd op 11 september 2009, aangegaan door de vennootschap, met onder andere ING BELGIUM NV/SA, FORTIS BANK SA/NV, KBC BANK NV, COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT, FILIALE LUXEMBURG, BANQUE LBLUX S.A. en/of de verbonden ondernemingen van deze financiële instellingen, met het oog op de herstructurering van de schuldfinanciering van de vennootschap, meer in het bijzonder van (i) de herfinanciering van de kredietovereenkomst van 11 september 2009 aangegaan met een consortium van Belgische Banken, en (ii) de

terugbetaling van de notes uitgegeven door de vennootschap, en ook alle bepalingen goed te keuren die voorzien zijn in alle andere documenten die verband houden met de hiervoor genoemde financieringsovereenkomst.

3. Deel te nemen aan alle andere Buitengewone Algemene Vergaderingen die later zouden kunnen gehouden worden met dezelfde agenda;
4. Alle akten, stukken en notulen te verlijden en te ondertekenen, woonplaats te kiezen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze volmacht met belofte van bekrachtiging vanwege de ondergetekende.

STEMINSTRUCTIES

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

I.Toevoeging aan de statuten van bepalingen inzake de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen.

Voor Tegen Onthouding

II.Schrapping van vervallen bepalingen.

Voor Tegen Onthouding

III.Hernieuwing van het toegestane kapitaal – Machtiging tot gebruik van het toegestane kapitaal in geval van openbaar overnamebod op de effecten van de vennootschap.

Voor Tegen Onthouding

IV.Verlenging van de machtiging inzake verkrijging en vervreemding van eigen effecten.

Voor Tegen Onthouding

V.Verlenging van de machtiging tot verkrijging en vervreemding van eigen effecten noodzakelijk ter voorkoming van een dreigend ernstig nadeel voor de vennootschap.

Voor Tegen Onthouding

VI.Coördinatie van de statuten.

Voor Tegen Onthouding

VII. 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.

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 woensdag 12 december 2012 neergelegd worden bij Deceuninck NV (T.a.v. Juridische Dienst, Bruggesteenweg 164, 8830 Hooglede 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.

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.