



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 maandag 25 februari 2013 om 8.30 uur te 8830 Hooglede-Gits, Bruggesteenvweg 164;

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.

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

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

1. Bepaling in de statuten dat de raad van bestuur zijn bevoegdheden met betrekking tot het dagelijks en het operationele bestuur, geheel of gedeeltelijk, kan overdragen aan een directiecomité, in de zin van artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen.

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

Voorstel tot besluit : Goedkeuring van het besluit tot bepaling in de statuten dat de raad van bestuur zijn bevoegdheden met betrekking tot het dagelijks en het operationele bestuur, geheel of gedeeltelijk, kan overdragen aan een directiecomité, in de zin van artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen – Toevoeging aan de statuten van een nieuw artikel 16bis dat luidt als volgt :

NIEUW: Artikel 16bis: Directiecomité – Machten

De raad van bestuur kan in toepassing van artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen bevoegdheden met betrekking tot het dagelijks en het operationele bestuur, geheel of gedeeltelijk, overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden.

De raad van bestuur bepaalt in het corporate governance charter de bevoegdheden van het directiecomité.

Wanneer een directiecomité wordt ingesteld is de raad van bestuur belast met het toezicht op dat comité.

Het directiecomité bestaat uit meerdere personen, die al dan niet bestuurder zijn. Zij vormen samen een college.

De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur.

Een lid van een directiecomité dat, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van het comité behoort, stelt de andere leden hiervan in kennis voordat het comité beraadslaagt.

Voorts moeten de toepasselijke voorschriften van het Wetboek van vennootschappen in acht genomen worden.

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

1. Bepaling in de statuten dat binnen de grenzen van de bevoegdheden die overgedragen worden aan het directiecomité, de vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd wordt ofwel door het directiecomité als college ofwel door twee leden van het directiecomité, gezamenlijk optredend.

2. Aanpassing van het tweede lid van artikel 19 van de statuten.

Voorstel tot besluit : Goedkeuring van het besluit tot bepaling in de statuten dat binnen de grenzen van de bevoegdheden die overgedragen worden aan het directiecomité, de vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd wordt ofwel door het directiecomité als college ofwel door twee leden van het directiecomité, gezamenlijk optredend - Aanpassing van het tweede lid van artikel 19 van de statuten, als volgt :

Artikel 19: vertegenwoordiging van de vennootschap bij haar handelingen en in rechte

De vennootschap wordt in haar handelingen en in rechte vertegenwoordigd ofwel door de raad van bestuur als college, ofwel door twee bestuurders die gezamenlijk optreden.

Indien er een directiecomité is opgericht en binnen de grenzen van de bevoegdheden van het directiecomité, wordt de vennootschap ten aanzien van derden, alsook in rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd en verbonden door het directiecomité als college, of door twee leden van het directiecomité die gezamenlijk optreden.

Zij wordt bovendien geldig vertegenwoordigd door de bijzondere gevolmachtigden binnen de grenzen van hun volmacht.

III. Coördinatie van de statuten.

Opdracht aan de notaris tot coördinatie van de statuten.

Voorstel van besluit: Goedkeuring van de voorgestelde opdracht.

STEMINSTRUCTIES

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

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

Voor Tegen Onthouding

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

Voor Tegen Onthouding

III. Coördinatie van de statuten.

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.

De volmachtgever verleent tevens alle machten aan de volmachtdrager (i) om deel te nemen aan alle andere buitengewone algemene vergaderingen die later zouden kunnen gehouden worden met dezelfde agenda, mocht de eerste buitengewone algemene vergadering niet rechtsgeldig kunnen beraadslagen en besluiten, (ii) om alle stemmen uit te brengen, (iii) om alle amendementen aan te nemen of te verwerpen, (iv) om alle akten, notulen en aanwezigheidslijsten te ondertekenen, (v) 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, (vi) om in de plaats te stellen en (vii) 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 dinsdag 19 februari 2013 neergelegd worden bij Deceuninck NV (T.a.v. Juridische Dienst, Bruggesteeweg 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 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 54bis §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.