

Naamloze Vennootschap
Die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen
te 8800 Roeselare, Brugsesteenweg 374
BTW BE 0405.548.486 – RPR Kortrijk
www.deceuninck.com

De aandeelhouders worden uitgenodigd door de raad van bestuur tot het bijwonen van de gewone algemene vergadering die zal gehouden worden te 8830 Hooglede-Gits, Bruggesteenvweg 164, op dinsdag 10 mei 2011 om 11 uur, met volgende agenda en voorstellen tot besluit:

AGENDA

1. Kennisname van het jaarverslag van de raad van bestuur met inbegrip van de Verklaring inzake Corporate Governance en het verslag van de commissaris over het boekjaar afgesloten op 31 december 2010.
2. Bespreking en goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2010, bestemming van het resultaat.
Voorstel tot besluit: goedkeuring van de jaarrekening voor het boekjaar 2010 en goedkeuring van het voorstel om geen dividend uit te betalen m.b.t. het boekjaar 2010.
3. Mededeling van de geconsolideerde jaarrekening en geconsolideerd verslag van het boekjaar 2010.
4. Kwijting aan de leden van de raad van bestuur en aan de commissaris.
Voorstel tot besluit: bij afzonderlijke stemming kwijting verlenen aan de bestuurders en aan de commissaris voor de door hen vervulde opdracht gedurende het boekjaar 2010.
5. Benoeming bestuurders
Voorstel tot besluit: Op voordracht van de raad van bestuur herbenoeming van T.R.D. Comm. VA, met vaste vertegenwoordiger de heer Willy Deceuninck als bestuurder van de vennootschap voor een termijn van 4 jaar, d.w.z. tot de sluiting van de jaarvergadering van 2015.
Voorstel tot besluit: Op voordracht van de raad van bestuur benoeming van R.A.M. Comm. VA, met vaste vertegenwoordiger de heer Arnold Deceuninck als bestuurder van de vennootschap voor een termijn van 4 jaar, d.w.z. tot de sluiting van de jaarvergadering van 2015.
Voorstel tot besluit: Op voordracht van de raad van bestuur benoeming van de heer Paul Thiers als onafhankelijk bestuurder in de zin van het Corporate Governance Charter en van artikel 526ter van het Wetboek van Vennootschappen van de vennootschap voor een termijn van 4 jaar, d.w.z. tot de sluiting van de jaarvergadering van 2015.
6. Bevestiging hoedanigheid onafhankelijke bestuurder
Voorstel tot besluit: Op voordracht van de raad van bestuur bevestiging dat Marcel Klepfisch S.A.R.L., met vaste vertegenwoordiger, de heer Marcel Klepfisch, voldoet aan de criteria van onafhankelijke bestuurder in de zin van het Corporate Governance Charter en van artikel 526ter van het Wetboek van Vennootschappen.
7. Benoeming commissaris
Voorstel tot besluit: Op voordracht van het auditcomité herbenoeming van Ernst & Young bedrijfsrevisoren BCBVA, vertegenwoordigd door de heer Jan De Luyck voor een periode van 3 jaar, d.w.z. tot de sluiting van de jaarvergadering van 2014. De jaarlijkse bezoldigingen bedragen 200.000 euro.
8. Goedkeuring jaarlijkse bezoldiging bestuurders
Voorstel tot besluit: vaststelling van de gezamenlijke jaarlijkse maximale bezoldiging van de niet-uitvoerende bestuurders op 480.000 euro.

9. Variabele vergoeding

Voorstel tot besluit: Voor de CEO en de andere leden van het executive team wordt aan de algemene vergadering voorgesteld om af te wijken van de bepaling van artikel 520ter lid 2 van het wetboek van vennootschappen en de betaling van de variabele vergoeding niet te spreiden in de tijd en de toekenning enkel te laten afhangen van prestatiecriteria gemeten over het boekjaar 2011.

Toelatingsvoorwaarden.

Om aan de vergadering te mogen deelnemen, dienen de houders van aandelen aan toonder uiterlijk vijf volle werkdagen vóór de vergadering hun effecten neer te leggen op de zetel van de vennootschap of bij een kantoor van Bank Degroof. Zij worden enkel toegelaten op voorlegging van een attest waaruit blijkt dat de aandelen werden neergelegd.

De eigenaars van gedematerialiseerde aandelen dienen uiterlijk vijf volle werkdagen vóór de vergadering op de zetel van de vennootschap of bij een kantoor van Bank Degroof, een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling opgesteld attest neer te leggen waarbij de onbeschikbaarheid van deze aandelen tot op de datum van de algemene vergadering wordt vastgesteld.

De eigenaars van aandelen op naam dienen uiterlijk vijf volle werkdagen vóór de vergadering de raad van bestuur schriftelijk te verwittigen van hun inzicht om aan de vergadering deel te nemen.

Zaterdagen, zondagen en/of wettelijke feestdagen worden niet als werkdagen beschouwd.

Volmachten

De aandeelhouders die zich wensen te laten vertegenwoordigen, dienen gebruik te maken van de volmacht die door de raad van bestuur overéénkomstig artikel 23 van de statuten werd opgesteld en waarvan een exemplaar op de zetel van de vennootschap te verkrijgen is. Het volmachtformulier zal eveneens ter beschikking zijn op de website van de vennootschap. Andere volmachten zullen niet aanvaard worden. Deze volmacht dient uiterlijk vijf volle werkdagen vóór de vergadering op de zetel van de vennootschap te worden neergelegd.

Zaterdagen, zondagen en/of wettelijke feestdagen worden niet als werkdagen beschouwd.

Het jaarverslag 2010 en het CV van de te benoemen bestuurders zijn beschikbaar op de website van de vennootschap (www.deceuninck.com).

De raad van bestuur