

De aandeelhouders die zich wensen te laten vertegenwoordigen, dienen gebruik te maken van de volmacht die door de vennootschap werd opgesteld. Voor de aandeelhouders die dit wensen zijn blanco volmachtformulieren schriftelijk aan te vragen op de zetel van de vennootschap. Deze volmachtformulieren zijn ook beschikbaar op de website van de vennootschap ([www.deceuninck.com](http://www.deceuninck.com)).  
*Les actionnaires souhaitant se faire représenter sont tenus de faire usage de la procuration établie par la société. Les actionnaires qui le souhaitent peuvent obtenir des formulaires de procuration vierges en adressant leur demande écrite au siège de la société. Ces formulaires de procuration sont également disponibles sur le site internet de la société ([www.deceuninck.com](http://www.deceuninck.com)).*

Volmachten dienen **ten laatste op 8 December 2011** te worden bezorgd aan Deceuninck NV, Juridische Dienst, 8830 Hooglede-Gits, Bruggesteeweg 164.  
*Les procurations doivent parvenir à Deceuninck SA, Service juridique, 8830 Hooglede-Gits, Bruggesteeweg 164 **au plus tard le 8 Décembre 2011**.*

## VOLMACHT / PROCURATION

### **De ondergetekende / Le soussigné:**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

(\* voor fysieke personen: naam, voornaam, adres - voor vennootschappen: maatschappelijke naam, rechtsvorm, maatschappelijke zetel en ondernemingsnummer)

(\* *pour les personnes physiques : nom, prénom et adresse – pour les personnes morales : nom, forme juridique, adresse du siège social et numéro d'entreprise*)

### **Handelend / Agissant**

Als **eigenaar** van / comme **propriétaire** de:

\_\_\_\_\_ aandelen van / *actions de* Deceuninck NV

**Stelt** met het oog op deelname aan de buitengewone algemene vergadering van  
**Désigne en vue de participer à l'assemblée générale extraordinaire de**

### **“Deceuninck”**

Naamloze vennootschap/*Société anonyme*  
Te/à 8800 Roeselare, Brugsesteenweg 374  
BTW/TVA BE 0405.548.486 RPR Kortrijk/RPM Courtrai

aan tot bijzondere gevolmachtigde, met recht van substitutie :  
*en qualité de mandataire particulier, avec faculté de substitution :*

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
(Naam, voornaam, adres/ *Nom, prénom, adresse*)

teneinde de ondergetekende te vertegenwoordigen op de buitengewone algemene vergadering van Deceuninck NV die zal worden gehouden op **16 December 2011 om 11:00 uur**, te 8830 Hooglede-Gits, Bruggesteeweg 164, evenals op iedere andere algemene vergadering die later zal worden bijeengeroepen wegens uitstel of verdaging van voornoemde vergadering.

*afin de représenter le soussigné à l'assemblée générale ordinaire de Deceuninck SA, qui aura lieu à B-8830 Hooglede-Gits, Bruggesteeweg 164, le 16 Décembre 2011 à 11:00 heures ainsi qu'à toute réunion convoquée ultérieurement pour cause de report ou de d'ajournement de l'assemblée précitée.*

met volgende agenda houdende voorstellen tot besluit :  
avec l'ordre du jour et les propositions de résolution suivantes :

#### AGENDA / ORDRE DU JOUR

##### 1° Wijziging van artikel 6 van de statuten.

Voorstel van besluit: Toevoeging aan artikel 6 van de statuten van de volgende tekst:

*"Bij besluit van de buitengewone algemene vergadering, gehouden voor meester Dirk Van Haesebrouck, notaris met standplaats te Kortrijk, op veertien oktober tweeduizend en negen, werd vastgesteld dat de kapitaalverhoging waartoe besloten werd door de buitengewone algemene vergadering op zesentwintig juni tweeduizend en negen werd verwezenlijkt en dat het kapitaal bijgevolg gebracht werd op tweeënveertig miljoen vierhonderd vijfnegentigduizend euro (€ 42.495.000,00), vertegenwoordigd door honderd en zeven miljoen zevenhonderd vijftig duizend (107.750.000) aandelen, zonder vermelding van de nominale waarde met een fractiewaarde van één honderd en zeven miljoen zevenhonderd vijftig duizendste (1/107.750.000<sup>ste</sup>) van het kapitaal."*

##### 2° Wijziging van artikel 7 van de statuten en toevoeging aan de statuten van een artikel 7 bis.

Voorstel van besluit: Vervanging van artikel 7 van de statuten door:

###### "Artikel 7: Kapitaalverhoging

*Behoudens besluit van de raad van bestuur handelend in het kader van het toegestane kapitaal, kan het maatschappelijk kapitaal verhoogd worden bij besluit van de algemene vergadering, beraadslagend in de vorm en volgens de voorwaarden vereist voor het wijzigen van de statuten.*

###### Artikel 7bis: Kapitaalverhoging in geld - Recht van voorkeur

*Bij elke kapitaalverhoging door inbreng in geld, worden de nieuwe aandelen het eerst aangeboden aan de aandeelhouders naar evenredigheid van het gedeelte van het kapitaal dat hun aandelen vertegenwoordigt. Het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een termijn van minstens vijftien dagen te rekenen vanaf de dag van de openstelling van de inschrijving.*

*Behoudens andersluidende overeenkomst tussen de betrokkenen, komt het gezegd recht van voorkeur toe aan de blote eigenaar en pas bij niet-uitoefening door deze laatste aan de vruchtgebruiker. Wanneer het bestuursorgaan kennis heeft van de splitsing van de eigendom van aandelen in blote eigendom en vruchtgebruik, zal het hen beiden in kennis stellen van de uitgifte en met de eventuele interesse van de vruchtgebruiker zal maar rekening gehouden worden in de mate dat de blote eigenaar geen gebruik maakt van zijn voorkeurrecht. Het is de vruchtgebruiker wel toegelaten zijn interesse te doen blijken en dus zijn eventuele intekening afhankelijk te maken van een minimum aantal aandelen. Behoudens andersluidende overeenkomst tussen de betrokkenen, bekomt de intekenaar, zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker, de aandelen in volle eigendom. Wanneer na het verstrijken van de termijn voor de uitoefening van het voorkeurrecht blijkt dat het recht van voorkeur niet integraal werd uitgeoefend, dan komt dit recht toe aan de aandeelhouders, die wel van hun recht gebruik gemaakt hebben naar evenredigheid van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd, behoudens andersluidende overeenkomst tussen de aandeelhouders die geïnteresseerd zijn in de uitoefening van dit bijkomende voorkeurrecht. Op aandelen waarop niet werd ingeschreven, zoals bepaald hierboven, kan worden ingeschreven door derden. De raad van bestuur, binnen het kader van het toegestane kapitaal of de algemene vergadering die beslist zoals inzake statutenwijziging kan in het belang van de vennootschap en met eerbiediging van de wettelijke voorschriften, het voorkeurrecht beperken of opheffen."*

##### 3° Wijziging van artikel 9 van de statuten.

Voorstel van besluit: Vervanging van artikel 9 van de statuten door:

###### "Artikel 9: Aandelen in onverdeeldeid, met vruchtgebruik bezwaard of in pand gegeven.

*Indien één of meer aandelen aan verscheidene eigenaars toebehoren, dan heeft de vennootschap het recht de uitoefening van de eraan verbonden rechten te schorsen totdat één enkele persoon aangewezen is om ten aanzien van de vennootschap als eigenaar op te treden. Wanneer de eigendom van een effect is opgesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik komen de lidmaatschapsrechten, zoals het stemrecht toe aan de vruchtgebruiker, behoudens andersluidende overeenkomst tussen betrokkenen. Het dividendrecht komt eveneens toe aan de vruchtgebruiker. Zoals bepaald hiervoor komt de uitoefening van het voorkeurrecht bij kapitaalverhoging in geld in eerste instantie toe aan de blote eigenaar. Het besluit tot*

kapitaalverhoging wordt genomen door de algemene vergadering waarop de vruchtgebruiker het stemrecht heeft. Indien één of meer aandelen in pand gegeven zijn, dan blijft de pandgevende schuldenaar de eraan verbonden rechten uitoefenen.”

4° Wijziging van artikel 10 van de statuten.

Voorstel van besluit: Vervanging van de tweede en de derde zin van artikel 10 van de statuten door de volgende tekst:

*“De algemene vergadering bepaalt de duur van hun opdracht dewelke de zes jaar niet mag te boven gaan. De bestuurders zijn herbenoembaar en kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen. Hun opdrachten eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar waarin zij vervallen. De algemene vergadering bepaalt hun vergoeding, die vast en/of veranderlijk is. De raad van bestuur kan voorschotten toekennen op de vergoedingen.”*

5° Schrapping van artikel 12 van de statuten en hernummering van de daaropvolgende artikelen van de statuten.

Voorstel van besluit: Schrapping van artikel 12 van de statuten en hernummering van de daaropvolgende artikelen van de statuten.

6° Wijziging van artikel 13 (na hernummering artikel 12) van de statuten.

Voorstel van besluit: Vervanging van artikel 13 (na hernummering artikel 12) van de statuten door:

“Artikel 12: Voorzitter

*De raad kiest een voorzitter onder zijn leden. Indien de voorzitter belet is wordt hij vervangen door een ander bestuurder. Indien de voorzitter het nodig acht, kan hij één of meerdere ondervoorzitters benoemen.”*

7° Wijziging van artikel 14 (na hernummering artikel 13) van de statuten.

Voorstel van besluit: Vervanging in de derde zin van artikel 14 (na hernummering artikel 13) van de statuten van de woorden “het proces-verbaal” door de woorden “de notulen” en vervanging van de tiende en de elfde zin van dit artikel door de volgende tekst:

*“De bestuurder die verhinderd is kan per brief, email, fax of ieder ander geschreven elektronisch communicatiemiddel een andere bestuurder machtigen om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen. In dat geval zal de volmachtgever geacht worden aanwezig te zijn. De raad van bestuur kan beraadslagen en besluiten bij middel van telefoon- en videoconferentie.”*

8° Wijziging van artikel 15 (na hernummering artikel 14) van de statuten.

Voorstel van besluit: Vervanging van artikel 15 (na hernummering artikel 14) van de statuten door:

“Artikel 14: Besluitvorming

*De besluiten van de raad van bestuur worden opgenomen in de notulen. Deze notulen worden getekend door de leden van de raad die aan de beraadslaging deelgenomen hebben. De afschriften en uittreksels in alle omstandigheden over te leggen worden voor eensluidend verklaard en getekend door de voorzitter of een ander bestuurder of de secretaris.”*

9° Schrapping van artikel 17 (na hernummering artikel 16) van de statuten en hernummering van de daaropvolgende artikelen van de statuten.

Voorstel van besluit: Schrapping van artikel 17 (na hernummering artikel 16) van de statuten en hernummering van de daaropvolgende artikelen van de statuten.

10° Wijziging van artikel 19 (na hernummering artikel 17) van de statuten.

Voorstel van besluit: Vervanging van artikel 19 (na hernummering artikel 17) van de statuten door:

“Artikel 17: Adviserende comités

*De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meerdere adviserende comités oprichten, waarvan hij de samenstelling en de bevoegdheid bepaalt. De raad van bestuur moet tenminste de volgende comités oprichten:*

- Een auditcomité, dat samengesteld is conform de wet en dat de taken heeft die hem door de wet en/of door de raad van bestuur worden toevertrouwd.
- Een benoemings-en remuneratiecomité, dat samengesteld is conform de wet en dat de taken heeft die hem door de wet en/of door de raad van bestuur worden toevertrouwd.”

11° Schrapping van artikel 20 (na hernummering artikel 18) van de statuten en hernummering van de daaropvolgende artikelen van de statuten.

Voorstel van besluit: Schrapping van artikel 20 (na hernummering artikel 18) van de statuten en hernummering van de daaropvolgende artikelen van de statuten.

12° Toevoeging aan de statuten van drie nieuwe artikelen, genummerd 18, 19 en 20.

Voorstel van besluit: Toevoeging aan de statuten van drie nieuwe artikelen, die luiden als volgt:

“Artikel 18: Bijzondere volmachten

De vennootschap, vertegenwoordigd zoals hierna gezegd, kan bijzondere volmachten verlenen aan één of meer lasthebbers en stelt de vergoedingen vast voor de perso(o)n(en) aan wie zij bevoegdheden heeft toevertrouwd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de volmachtgever(s) in geval van overdreven volmacht.

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. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door de gedelegeerde voor dit bestuur indien er slechts één benoemd werd en door ieder gedelegeerde indien er meerdere zijn. Zij wordt bovendien geldig vertegenwoordigd door de bijzondere gevolmachtigden binnen de grenzen van hun volmacht.

Artikel 20: Variabele vergoedingen

De regels van artikel 520ter, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen betreffende de spreiding in de tijd van de variabele vergoeding van de bestuurders, leden van het directiecomité, dagelijks bestuurders en de andere leiders bedoeld in artikel 96 §3, laatste lid van het Wetboek van vennootschappen, zijn niet van toepassing. De vennootschap is aldus niet gebonden aan de beperkingen zoals bepaald in het tweede lid van artikel 520ter van het Wetboek van vennootschappen.”

13° Wijziging van artikel 21 van de statuten.

Voorstel van besluit: Vervanging van de derde zin van artikel 21 van de statuten door de volgende tekst:

“Zij zijn herbenoembaar. Hun opdracht eindigt onmiddellijk na de gewone algemene vergadering.”

14° Wijziging van artikel 22 van de statuten.

Voorstel van besluit: Vervanging van artikel 22 van de statuten door de volgende tekst:

“Artikel 22: Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering.

De regelmatig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt alle aandeelhouders.

Ze bestaat uit alle aandeelhouders die de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en van deze statuten hebben nageleefd. Ieder jaar op de tweede dinsdag van de maand mei, om elf uur, heeft de gewone algemene vergadering plaats in de zetel van de vennootschap of op gelijk welke andere plaats aangeduid in het bericht van bijeenroeping. Indien dit een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de daaropvolgende werkdag en op hetzelfde uur.

Na goedkeuring van de jaarrekening bestaande uit de balans, de resultatenrekening en bijhorende toelichting doet de algemene vergadering bij bijzondere stemming uitspraak over de kwijting van de bestuurders en commissaris(sen). Deze kwijting is slechts geldig zo de jaarrekening bestaande uit de balans, de resultatenrekening en bijhorende toelichting, geen enkele weglating of onjuiste gegevens bevat die de echte toestand van de vennootschap verbergen en wat betreft de daden gesteld buiten de statuten slechts zo ze speciaal vermeld worden in de uitnodigingen. De raad van bestuur evenals de commissarissen kunnen de algemene vergadering bijeenroepen. Zij moeten die bijeenroepen op schriftelijk verzoek van aandeelhouders die één vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen. De bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden ten zetel of op iedere andere plaats in België vermeld in de uitnodigingen.”

15° Wijziging van artikel 23 van de statuten.

Voorstel van besluit: Toevoeging aan artikel 23 van de statuten van de volgende tekst:

**“Met ingang van 1 januari 2012 luidt de tekst van artikel 23 als volgt:**

Ieder aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een derde, drager van een bijzondere volmacht overeenkomstig de toepasselijke bepalingen van het Wetboek van vennootschappen. De raad van bestuur stelt in de oproeping, binnen de grenzen bepaald door het Wetboek van vennootschappen, de procedure vast voor het stemmen bij volmacht en bepaalt een formulier dat voor het geven van de volmacht moet worden gebruikt. De vennootschap moet de volmachten uiterlijk op de zesde dag vóór de algemene vergadering ontvangen, overeenkomstig de door de raad van bestuur vastgestelde procedure. Er wordt uitsluitend rekening gehouden met de volmachten van aandeelhouders die aan de toelatingsformaliteiten, zoals hierna uiteengezet in deze statuten, hebben voldaan.”

16° Wijziging van artikel 25 van de statuten.

Voorstel van besluit: Toevoeging aan artikel 25 van de statuten van de volgende tekst:

***“Met ingang van 1 januari 2012 wordt de tekst van artikel 25 van de statuten vervangen als volgt:***

*De algemene vergadering is geldig samengesteld welk ook het aantal vertegenwoordigde aandelen is en de besluiten worden genomen meerderheid tegen minderheid, behoudens hetgeen in het Wetboek van vennootschappen gezegd wordt nopens bijzondere vereiste meerderheden. Onafhankelijk van het recht van verdaging voorzien door het Wetboek van vennootschappen, heeft de raad van bestuur het recht de beraadslagingen van elke algemene vergadering vijf weken uit te stellen. In geval van wijziging der statuten, kapitaalsverhoging en ontbinding van de vennootschap zullen de door de wet gestelde voorwaarden dienen nageleefd te worden.”*

17° Wijziging van artikel 26 van de statuten.

Voorstel van besluit: Vervanging van de tweede zin van artikel 26 van de statuten door de volgende tekst:

*“In geval van afwezigheid of belet wordt hij vervangen door de oudste bestuurder of vaste vertegenwoordiger van een bestuurder-rechtspersoon die aanvaardt, tenzij de voorzitter zelf een bestuurder aangeduid had om hem te vervangen.”*

18° Wijziging van artikel 27 van de statuten.

Voorstel van besluit: Toevoeging aan artikel 27 van de statuten van de volgende tekst:

***“Met ingang van 1 januari 2012 luidt de tekst van artikel 27 als volgt:***

*De oproepingen voor de algemene vergadering worden gedaan conform de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen. Het recht om deel te nemen aan een algemene vergadering en om er het stemrecht uit te oefenen wordt slechts verleend op grond van de boekhoudkundige registratie van de aandelen op naam van de betrokken aandeelhouder en de melding van het voornemen om deel te nemen, telkens conform de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen. Dezelfde formaliteiten zijn van toepassing op de obligatiehouders en warranthouders, die echter slechts met raadgevende stem de algemene vergadering kunnen bijwonen.”*

19° Wijziging van artikel 28 van de statuten.

Voorstel van besluit: Toevoeging aan artikel 28 van de statuten van de volgende tekst:

***“Met ingang van 1 januari 2012 luidt de tekst van artikel 28 van de statuten als volgt:***

*De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die erom verzoeken en worden opgesteld en openbaar gemaakt conform het Wetboek van vennootschappen; afschriften en uittreksels van deze notulen worden ondertekend door de personen die de vennootschap kunnen verbinden.”*

20° Wijziging van artikel 30 van de statuten.

Voorstel van besluit: Toevoeging aan artikel 30 van de statuten van de volgende tekst:

***“Met ingang van 1 januari 2012 luidt de tekst van artikel 30 als volgt:***

*Op éénendertig december van ieder jaar stelt de raad van bestuur de inventaris en de jaarrekening op. Het jaarverslag van de bestuurders wordt opgemaakt overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake. Voor het opmaken van deze stukken zal de raad van bestuur zich gedragen naar de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen, en onder meer de nodige stukken binnen de door dat Wetboek voorgeschreven termijn aan de commissaris overhandigen.”*

21° Wijziging van artikel 35 van de statuten.

Voorstel van besluit: Vervanging in de eerste zin van artikel 35 van de statuten van het woord “vennoot” door het woord “aandeelhouder”.

22° Wijziging van artikel 37 van de statuten.

Voorstel van besluit: Vervanging van de eerste, de tweede en de derde zin van artikel 37 van de statuten door de volgende tekst:

*“Aan de raad van bestuur is bij besluit van de buitengewone algemene vergadering de dato 31 december 2009, de bevoegdheid verleend, om, binnen de termijn van vijf jaar te rekenen van de datum van de bekendmaking van het besluit in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, binnen de wettelijke beperkingen, het geplaatst maatschappelijk kapitaal in één of meerdere malen te verhogen, op de wijze en tegen de voorwaarden die de raad van bestuur zal bepalen, zowel door inbreng in geld als door inbreng in natura evenals door incorporatie van reserves of van uitgiftepremies, met of zonder uitgifte van nieuwe aandelen, alsook om in één of meerdere malen in aandelen converteerbare obligaties, obligaties met warrants of warrants die al dan niet verbonden zijn aan een ander effect uit te geven, dit alles ten belope van een maximum globaal bedrag van tweeënveertig miljoen vierhonderd vijfnegentigduizend euro (€ 42.495.000,00). Evenwel mag de kapitaalverhoging waartoe besloten wordt door de raad van bestuur niet*

vergoed worden door aandelen zonder aanduiding van nominale waarde uitgegeven beneden de fractiewaarde van de oude aandelen.

De raad van bestuur werd bij besluit van de buitengewone algemene vergadering de dato 31 december 2009, bovendien gemachtigd om voor een periode van 3 jaar, 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 aandelen van de vennootschap."

23° Wijziging van artikel 38 van de statuten.

Voorstel van besluit: Toevoeging vóór de huidige tekst van artikel 38 van de statuten van de volgende zin: "Er is geen voorafgaand besluit van de algemene vergadering vereist wanneer de verkrijging van effecten geschiedt om deze aan te bieden aan het personeel van de vennootschap."

24° Coördinatie van de statuten.

Voorstel van besluit: Goedkeuring van de gecoördineerde tekst van de statuten.

25° Rechtzetting inzake de benoeming van een onafhankelijk bestuurder

Voorstel van besluit: Bevestiging van de benoeming van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "PENTACON" (met vaste vertegenwoordiger de heer Paul THIERS), tot onafhankelijk bestuurder van de vennootschap, en dit tot de sluiting van de jaarvergadering van 2015, naar aanleiding van een materiële vergissing begaan bij de benoeming van "de heer Paul THIERS" door de algemene vergadering van 10 mei 2011 in plaats van "de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "PENTACON" met als vaste vertegenwoordiger de heer Paul THIERS". De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "PENTACON" en de heer Paul THIERS voldoen aan de criteria van onafhankelijk bestuurder in de zin van het Corporate Governance Charter en van artikel 526ter van het Wetboek van Vennootschappen.

1° Modification de l'article 6 des Statuts

Proposition de résolution: Ajout à l'article 6 des Statuts du texte suivant:

"Par décision de l'Assemblée Générale Extraordinaire, qui se tenait devant Maître Dirk Van Haesebrouck, Notaire basé à Courtrai, le quatorze octobre deux mille neuf, il a été constaté que l'augmentation du capital décidée par l'Assemblée Générale Extraordinaire le vingt-six juin deux mille neuf, a été réalisée et que, par conséquent, le capital a été porté à quarante-deux millions quatre cent nonante-cinq mille euro (42.495.000,00 EUR), représenté par cent sept millions sept cent cinquante mille (107.750.000) actions, sans désignation de la valeur nominale, ayant une valeur fractionnelle d'un cent sept millions sept cent cinquante millièmes (1/107.750.000<sup>ème</sup>) du capital."

2° Modification de l'article 7 des Statuts et ajout d'un article 7 bis aux Statuts

Proposition de résolution: Remplacement de l'article 7 des Statuts par:

"Article 7 : Augmentation du capital

Sauf décision du Conseil d'Administration agissant dans le cadre du capital autorisé, le capital social peut être augmenté par décision de l'Assemblée Générale, délibérant dans la forme et suivant les conditions requises pour une modification des Statuts.

Article 7bis : Augmentation du capital en numéraire - Droit de préférence

Lors de chaque augmentation du capital par un apport en numéraire, les actions nouvelles sont en premier lieu proposées aux actionnaires au prorata de la part du capital représentée par leurs actions. Le droit de préférence peut être exercé pendant un délai d'au moins quinze jours à compter de la date de l'ouverture de la souscription. Sauf convention contraire entre les intéressés, ce droit de préférence revient au nu propriétaire et ce n'est que si celui-ci ne l'exerce pas, que ce droit revient à l'usufruitier. Lorsque l'organe administratif a connaissance de la division de la propriété d'actions en nue propriété et usufruit, il informera les deux de l'émission et il sera tenu compte de l'intérêt éventuel de l'usufruitier dans la mesure où le nu propriétaire n'exerce pas son droit de préférence. L'usufruitier est bien autorisé à manifester son intérêt et donc à faire dépendre sa souscription éventuelle d'un nombre minimum d'actions. Sauf convention contraire entre les intéressés, le souscripteur, tant le nu propriétaire que l'usufruitier, acquièrent les actions en pleine propriété. Lorsque, passé le délai prévu pour exercer le droit de préférence, il s'avère que ce droit n'a pas été exercé intégralement, le droit de préférence revient aux actionnaires qui ont exercé leur droit, au prorata du capital représenté par leurs actions, sauf convention contraire entre les actionnaires s'intéressant à l'exercice de ce droit de préférence supplémentaire. Des tiers peuvent souscrire aux actions restées non souscrites indiquées ci-dessus. Le Conseil d'Administration, dans le cadre du capital autorisé, ou l'Assemblée Générale décidant comme en matière de modification des Statuts, peuvent limiter ou supprimer le droit de préférence dans l'intérêt de la Société et en respectant les prescriptions légales.

### 3° Modification de l'article 9 des Statuts

Proposition de résolution: Remplacement de l'article 9 des Statuts par:

#### "Article 9 : Actions en indivision, grevées d'usufruit ou données en gage

Si une ou plusieurs actions appartiennent à plusieurs propriétaires, la Société a le droit de suspendre l'exercice des droits qui leur sont attachés jusqu'à la désignation d'une seule personne qui agira comme propriétaire vis-à-vis de la Société.

Lorsque la propriété d'un titre est divisée en nue propriété et usufruit, les droits de membre, comme le droit de vote, reviennent à l'usufruitier, sauf convention contraire entre les intéressés. Le droit au dividende revient également à l'usufruitier. Comme il est prévu ci-dessus, l'exercice du droit de préférence lors d'une augmentation du capital en numéraire, revient d'abord au nu propriétaire. La décision de l'augmentation de capital est prise par l'Assemblée Générale à laquelle l'usufruitier a le droit de vote. Si une ou plusieurs actions sont données en gage, le débiteur bailleur de gage continue à exercer les droits qui leur sont attachés.

### 4° Modification de l'article 10 des Statuts

Proposition de résolution: Remplacement de la deuxième et troisième phrase de l'article 10 des Statuts par le texte suivant:

"L'Assemblée Générale fixe la durée de leur mandat, laquelle ne peut pas dépasser six ans. Les Administrateurs sont rééligibles et peuvent être révoqués à tout moment par l'Assemblée Générale. Leurs mandats prennent fin à l'issue de l'Assemblée Générale Annuelle de l'année au cours de laquelle ils expirent. L'Assemblée Générale fixe leur rémunération qui est fixe et / ou variable.

Le Conseil d'Administration peut accorder des acomptes sur les rémunérations."

### 5° Suppression de l'article 12 des Statuts et nouvelle numérotation des articles des Statuts qui suivent

Proposition de résolution: Suppression de l'article 12 des Statuts et nouvelle numérotation des articles des Statuts qui suivent.

### 6° Modification de l'article 13 (article 12 après nouvelle numérotation) des Statuts

Proposition de résolution: Remplacement de l'article 13 (article 12 après nouvelle numérotation) des Statuts par:

#### "Article 12 : Président

Le Conseil élit un président parmi ses membres. En cas d'empêchement du Président, il est remplacé par un autre administrateur. Si le Président le juge utile, il peut nommer un ou plusieurs Vice-Présidents."

### 7° Modification de l'article 14 (article 13 après nouvelle numérotation) des Statuts

Proposition de résolution: Remplacement dans la troisième phrase de l'article 14 (article 13 après nouvelle numérotation) des Statuts des termes "het proces-verbaal" par les termes "de notulen" et remplacement de la dixième et onzième phrase de cet article par le texte suivant:

"L'administrateur empêché peut, par lettre, email, fax ou tout autre moyen de communication électronique écrit, autoriser un autre administrateur à le représenter et à voter à sa place. Dans ce cas le mandant sera réputé être présent. Le Conseil d'Administration peut délibérer et décider par voie de conférence téléphonique et vidéoconférence."

### 8° Modification de l'article 15 (article 14 après nouvelle numérotation) des Statuts

Proposition de résolution: Remplacement de l'article 15 (article 14 après nouvelle numérotation) des Statuts par:

#### "Article 14 : Processus décisionnel

Les décisions du Conseil d'Administration sont enregistrées dans les procès-verbaux. Ces procès-verbaux sont signés par les membres du Conseil ayant participé à la délibération. Les copies et extraits à produire en toutes circonstances sont certifiés conformes et signés par le Président ou par un autre administrateur ou le secrétaire."

### 9° Suppression de l'article 17 (article 16 après nouvelle numérotation) des Statuts et nouvelle numérotation des articles des Statuts qui suivent

Proposition de résolution: Suppression de l'article 17 (article 16 après nouvelle numérotation) des Statuts et nouvelle numérotation des articles des Statuts qui suivent.

### 10° Modification de l'article 19 (article 17 après nouvelle numérotation) des Statuts

Proposition de résolution: Remplacement de l'article 19 (article 17 après nouvelle numérotation) des Statuts par:

#### "Article 17 : Comités de Conseil

Le Conseil d'Administration peut constituer, en son sein et sous sa responsabilité, un ou plusieurs Comités de Conseil dont il détermine la composition et les compétences. Le Conseil d'Administration doit constituer au moins les comités suivants:

- Un Comité d'Audit, composé conformément à la loi et dont les missions sont celles que la loi et / ou le Conseil d'Administration lui confient.

- Un Comité de Rémunération et de Nomination, composé conformément à la loi et dont les missions sont celles que la loi et / ou le Conseil d'Administration lui confient."

11° Suppression de l'article 20 (article 18 après nouvelle numérotation) des Statuts et nouvelle numérotation des articles des Statuts qui suivent

Proposition de résolution: Suppression de l'article 20 (article 18 après nouvelle numérotation) des Statuts et nouvelle numérotation des articles des Statuts qui suivent.

12° Ajout aux Statuts de trois nouveaux articles numérotés 18, 19 et 20

Proposition de résolution: Ajout aux Statuts de trois nouveaux articles dont le texte se lit comme suit:

"Article 18 : Pouvoirs spéciaux

La Société, représentée comme dit ci-après, peut conférer des pouvoirs spéciaux à un ou plusieurs mandataires et elle fixe les rémunérations pour la (les) personne(s) à laquelle (auxquelles) elle confère des pouvoirs. Les mandataires engagent la Société dans les limites des pouvoirs qui leur sont conférés, sans préjudice de la responsabilité du (des) mandataire(s) en cas de pouvoirs excessifs.

Article 19 : Représentation de la Société dans ses actes et en justice

La Société est représentée dans ses actes et en justice soit par le Conseil d'Administration comme collège, soit par deux Administrateurs agissant conjointement. Dans les limites de la gestion journalière, la Société est valablement engagée vis-à-vis de tiers par la personne déléguée à cette gestion, si seulement une personne est nommée, ou par chaque personne déléguée à cette gestion, si plusieurs personnes sont nommées. Elle est en outre valablement représentée par les mandataires spéciaux dans les limites des pouvoirs qui leur ont été conférés.

Article 20 : Rémunérations variables

Les règles de l'article 520ter, deuxième alinéa, du Code des Sociétés relatives à l'étalement dans le temps de la rémunération variable des Administrateurs, des membres du Comité de Direction, des délégués à la gestion journalière et des autres dirigeants, visés à l'article 96 § 3, dernier alinéa, du Code des Sociétés, ne sont pas applicables. La Société n'est donc pas tenue par les restrictions visées au deuxième alinéa de l'article 520ter du Code des Sociétés."

13° Modification de l'article 21 des Statuts

Proposition de résolution: Remplacement de la troisième phrase de l'article 21 des Statuts par le texte suivant:

"Ils sont rééligibles. Leur mandat se termine immédiatement à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire."

14° Modification de l'article 22 des Statuts

Proposition de résolution: Remplacement de l'article 22 des Statuts par le texte suivant:

"Article 22 : Assemblée Générale Ordinaire, Spéciale et Extraordinaire

L'Assemblée Générale régulièrement composée représente l'intégralité des actionnaires. Elle est composée de tous les actionnaires ayant respecté les dispositions concernées du Code des Sociétés et des présents Statuts. Chaque année l'Assemblée Générale Ordinaire se réunit le deuxième mardi du mois de mai, à onze heures, au siège de la Société ou à tout autre endroit indiqué dans l'avis de convocation. Si ce jour est un jour férié légal, l'Assemblée se réunit le premier jour ouvrable suivant à la même heure. Après approbation des comptes annuels comprenant le bilan, le compte de résultats et les notes associées, l'Assemblée Générale décide, par vote spécial, de la décharge à donner aux Administrateurs et au(x) Commissaire(s). Cette décharge n'est valable que si les comptes annuels comprenant le bilan, le compte de résultats et les notes associées ne comprennent ni omission, ni données inexactes qui dissimulent la véritable situation de la Société, et, en ce qui concerne les actes accomplis hors des Statuts, que s'ils sont mentionnés explicitement dans les convocations. Le Conseil d'Administration, ainsi que les Commissaires peuvent convoquer l'Assemblée Générale. Ils doivent la convoquer à la demande écrite d'actionnaires représentant un cinquième du capital. Les Assemblées Générales Spéciales et Extraordinaires se réunissent au siège ou à tout autre endroit en Belgique, précisé dans les convocations."

15° Modification de l'article 23 des Statuts

Proposition de résolution: Ajout à l'article 23 des Statuts du texte suivant:

**"A partir du 1<sup>er</sup> janvier 2012 le texte de l'article 23 se lira comme suit:**

Chaque actionnaire peut se faire représenter à l'Assemblée Générale par un tiers, porteur d'une procuration spéciale conformément aux dispositions applicables du Code des Sociétés. Le Conseil d'Administration détermine dans la convocation, dans les limites fixées par le Code des Sociétés, la procédure pour le vote par procuration et établit un formulaire à utiliser pour donner procuration. La Société doit recevoir les procurations au plus tard le sixième jour avant l'Assemblée Générale, conformément à la procédure arrêtée par le Conseil d'Administration. Il est exclusivement tenu compte



des procurations d'actionnaires ayant rempli les formalités d'admission, exposées ci-après dans les présents Statuts."

16° Modification de l'article 25 des Statuts

Proposition de résolution: Ajout à l'article 25 des Statuts du texte suivant:

**"A partir du 1<sup>er</sup> janvier 2012 le texte de l'article 25 des Statuts sera remplacé comme suit:**

L'Assemblée Générale est valablement composée, peu importe le nombre d'actions représentées, et les décisions sont prises majorité contre minorité, sauf concernant des sujets où une majorité spéciale, comme indiqué dans le Code des Sociétés est requise. Indépendamment du droit d'ajournement prévu par le Code des Sociétés, le Conseil d'Administration a le droit d'ajourner les délibérations de toute Assemblée Générale de cinq semaines. En cas de modification des Statuts, d'augmentation du capital et de dissolution de la Société, les conditions imposées par la loi devront être respectées."

17° Modification de l'article 26 des Statuts

Proposition de résolution: Remplacement de la deuxième phrase de l'article 26 des Statuts par le texte suivant:

"En cas d'absence ou d'empêchement, il est remplacé par l'administrateur le plus âgé ou par le représentant permanent d'un administrateur - personne morale, qui accepte, à moins que le Président lui-même n'ait désigné un administrateur pour le remplacer."

18° Modification de l'article 27 des Statuts

Proposition de résolution: Ajout à l'article 27 des Statuts du texte suivant:

**"A partir du 1<sup>er</sup> janvier 2012 le texte de l'article 27 se lira comme suit:**

Les convocations pour l'Assemblée Générale sont faites conformément aux dispositions du Code des Sociétés. Le droit pour prendre part à l'Assemblée Générale et pour y exercer le droit de vote n'est accordé que sur base de l'enregistrement comptable des actions au nom de l'actionnaire concerné et l'annonce de l'intention d'y participer, à chaque fois conformément aux dispositions du Code des Sociétés. Les mêmes formalités sont applicables aux détenteurs d'obligations et de warrants, qui ne peuvent cependant assister à l'Assemblée Générale qu'avec voix consultative."

19° Modification de l'article 28 des Statuts

Proposition de résolution: Ajout à l'article 28 des Statuts du texte suivant:

**"A partir du 1<sup>er</sup> janvier 2012 le texte de l'article 28 des Statuts se lira comme suit:**

Le procès-verbal de l'Assemblée Générale est signé par les membres du Bureau et par les actionnaires qui le demandent et est rédigé et publié conformément au Code des Sociétés; les copies ou extraits des procès-verbaux sont signés par les personnes qui peuvent engager la Société."

20° Modification de l'article 30 des Statuts

Proposition de résolution: Ajout à l'article 30 des Statuts du texte suivant:

**"A partir du 1<sup>er</sup> janvier 2012 le texte de l'article 30 se lira comme suit:**

Le trente et un décembre de chaque année, le Conseil d'Administration dresse l'inventaire et les comptes annuels. Le rapport annuel des Administrateurs est rédigé conformément aux dispositions légales en la matière. Pour l'établissement de ces pièces le Conseil d'Administration se conformera aux dispositions du Code des Sociétés et, entre autres, remettra les pièces nécessaires au Commissaire dans le délai prescrit par le Code des Sociétés."

21° Modification de l'article 35 des Statuts

Proposition de résolution: Remplacement dans la première phrase de l'article 35 des Statuts du terme "vennoot" par le terme "aandeelhouder".

22° Modification de l'article 37 des Statuts

Proposition de résolution: Remplacement de la première, deuxième et troisième phrase de l'article 37 des Statuts par le texte suivant:

"Par décision de l'Assemblée Générale Extraordinaire en date du 31 décembre 2009, il a été conféré au Conseil d'Administration le pouvoir d'augmenter le capital social souscrit en une ou en plusieurs fois, dans les limites légales, ce dans le délai de cinq ans à compter de la date de la publication de la décision aux Annexes du Moniteur Belge, de la manière et aux conditions que le Conseil d'Administration déterminera, tant par voie d'apport en numéraire que par voie d'apport en nature, ainsi que par incorporation de réserves ou de primes d'émission, avec ou sans émission de nouvelles actions, ainsi que le pouvoir d'émettre en une ou en plusieurs fois des obligations convertibles en actions, d'obligations à warrants ou de warrants liés ou non à un autre titre, le tout à concurrence d'un montant global maximal de quarante-deux millions quatre cent nonante-cinq mille euro (42.495.000,00 EUR). L'augmentation du capital décidée par le Conseil d'Administration, ne peut cependant pas être rémunérée par des actions sans mention de valeur nominale, émises en dessous de la valeur fractionnelle des anciennes actions. Par décision de l'Assemblée Générale Extraordinaire en date du 31 décembre 2009, le Conseil d'Administration a en outre été autorisé à utiliser le capital autorisé en cas de notification par les Financial

Services and Markets Authority (FSMA) d'une offre publique d'achat sur les actions de la Société, ce pour une période de 3 ans, aux conditions et dans les limites de l'article 607 du Code des Sociétés."

23° Modification de l'article 38 des Statuts

Proposition de résolution: Ajout avant le texte actuel de l'article 38 des Statuts de la phrase suivante:

"La décision préalable de l'Assemblée Générale n'est pas requise, lorsque l'acquisition de titres se fait pour les offrir au personnel de la Société."

24° Coordination des Statuts

Proposition de résolution: Approbation du texte coordonné des Statuts.

25° Correction dans le cadre de la nomination d'un administrateur indépendant

Proposition de résolution: Confirmation de la nomination de la BVBA « PENTACON » (avec représentant permanent Monsieur Paul THIERS), en tant qu'administrateur indépendant de la Société, ceci jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2015, suivant erreur matérielle faite au moment de la nomination de « Monsieur Paul THIERS » par l'Assemblée Générale Ordinaire du 10 mai 2011 à la place de « la BVBA « PENTACON » avec représentant permanent Monsieur Paul THIERS ». La BVBA « PENTACON » et Monsieur Paul THIERS répondent aux critères d'administrateur indépendant au sens du Corporate Governance Charter et de l'article 526ter du Code des Sociétés.

Te dien einde / A cette fin :

- deelnemen aan alle beraadslagingen en namens ondergetekende stemmen over de voorstellen vermeld op de agenda, deze wijzigen of verwerpen;  
*de prendre part à toutes les délibérations et, au nom du soussigné, d'émettre un vote sur toutes les propositions figurant à l'ordre du jour, de les modifier ou de les rejeter ;*
- de aanwezigheidslijst, de notulen van de vergadering en alle bijlagen die daaraan zouden worden gehecht, ondertekenen;  
*de signer la feuille de présence, le procès-verbal de la réunion et toutes les pièces annexes qui seront ajoutées à celui-ci ;*
- in het algemeen, alles doen wat nodig of nuttig zal blijken voor de uitvoering van deze lastgeving, met belofte van bekrachtiging;  
*de faire en général tout ce qui sera nécessaire ou utile pour l'exécution du présent mandat, promettant d'avance ratification.*

Aldus getekend te / Signé à, \_\_\_\_\_, op/le \_\_\_\_\_ 2011.

Datum en handtekening met eigenhandig geschreven melding "Goed voor volmacht" a.u.b.

Date et signature précédée de la mention manuscrite « **Bon pour pouvoir** ».