

Naamloze Vennootschap

die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen

te 8830 Hooglede-Gits, Bruggesteenvweg 360

BTW BE 0405.548.486 - RPR Gent afdeling Kortrijk: 0405.548.486

www.deceuninck.com

De aandeelhouders en de houders van warrants worden uitgenodigd door de raad van bestuur tot het bijwonen van de buitengewone algemene vergadering die zal gehouden worden te 8830 Hooglede-Gits, Bruggesteenvweg 360, op woensdag 16 december 2015 om 08.00 uur, en indien op deze vergadering het door de wet vereiste quorum om geldig te beraadslagen en te besluiten niet werd bereikt, op een tweede buitengewone algemene vergadering die zal plaatsvinden op **maandag 4 januari 2016** om 8.30 uur op dezelfde plaats en ten overstaan van dezelfde notaris, met volgende agenda, houdende voorstellen tot besluit:

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 nieuwe 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, Bruggesteenvweg 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 ver-

effenaars, 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 volstreekte 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).

DEELNEMINGSFORMALITEITEN

Om op deze buitengewone algemene vergadering hun rechten te kunnen uitoefenen moeten de aandeelhouders en de houders van warrants volgende bepalingen in acht nemen:

Registratieprocedure

Enkel personen die op de Registratiedatum, zijnde **woensdag 2 december 2015 om vierentwintig uur (Belgische tijd – GMT+1)**, aandeelhouder zijn, zijn gerechtigd deel te nemen aan en te stemmen op de buitengewone algemene vergadering.

Voor de houders van aandelen op naam

De houders van aandelen op naam dienen op de Registratiedatum ingeschreven te zijn in het register van aandelen op naam van Deceuninck NV voor het aantal aandelen waarmee zij aan de buitengewone algemene vergadering wensen deel te nemen.

Voor de houders van gedematerialiseerde aandelen

De houders van gedematerialiseerde aandelen moeten Degroof Petercam laten weten hoeveel aandelen zij wensen te laten registreren op de Registratiedatum voor deelname aan de buitengewone algemene vergadering, en dit ten laatste op woensdag 2 december 2015 vóór sluitingsuur.

Degroof Petercam bezorgt Deceuninck een attest waaruit blijkt met hoeveel gedematerialiseerde aandelen die respectievelijk op naam van de aandeelhouder op rekening van Degroof Petercam, van een erkende rekeninghouder of vereffeningsinstelling zijn ingeschreven op de Registratiedatum, de aandeelhouder heeft aangegeven te willen deelnemen aan de buitengewone algemene vergadering.

Melding

Naast de hierboven vermelde registratie moeten de aandeelhouders en houders van warrants van wie effecten op de Registratiedatum geregistreerd zijn, uiterlijk op **10 december 2015** aan de vennootschap melden dat ze aan de buitengewone algemene vergadering willen deelnemen (Deceuninck NV - T.a.v. Juridische dienst - Bruggesteeweg 360 – 8830 Hooglede-Gits of via e-mail: generalmeeting@deceuninck.com). De houders van gedematerialiseerde aandelen kunnen desgevallend Degroof Petercam verzoeken om de bevestiging van hun deelname tegelijkertijd te melden samen met de bevestiging van hun registratie.

Alleen personen die aandeelhouder of houder van warrants zijn op de Registratiedatum zijn gerechtigd om aan de buitengewone algemene vergadering deel te nemen en er hun stem uit te brengen.

Volmachten

De aandeelhouders die zich op de buitengewone algemene vergadering willen laten vertegenwoordigen, moeten het volmachtformulier (verkrijgbaar op de zetel van de vennootschap, bij Degroof Petercam of op <http://www.deceuninck.com/en/shareholder-meetings.aspx>) invullen en uiterlijk op **10 december 2015** aan de vennootschap terugbezorgen (Deceuninck NV – T.a.v. Juridische dienst - Bruggesteeweg 360 – 8830 Hooglede-Gits of via e-mail: generalmeeting@deceuninck.com).

Het recht om agendapunten toe te voegen en voorstellen tot besluit in te dienen

Een of meer aandeelhouders die samen minstens 3% van het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bezitten, kunnen uiterlijk tot **24 november 2015** te behandelen onderwerpen op de agenda van de buitengewone algemene vergadering laten plaatsen en voorstellen tot besluit indienen met betrekking tot op de agenda opgenomen of daarin op te nemen te behandelen onderwerpen, indien zij bewijzen op de datum dat zij een agendapunt of voorstel tot besluit indienen dat zij aandeelhouder zijn (hetzij op grond van een certificaat van inschrijving van de aandelen in het register van de aandelen op naam van Deceuninck NV, hetzij aan de hand van een door Degroof Petercam opgesteld attest waaruit blijkt dat het desbetreffende aantal gedematerialiseerde aandelen op hun naam op rekening is ingeschreven). Vragen of voorstellen kunnen schriftelijk (Deceuninck NV – T.a.v. Juridische dienst - Bruggesteeweg 360 – 8830 Hooglede-Gits of via e-mail: generalmeeting@deceuninck.com) worden toegestuurd.

In voorkomend geval zal de vennootschap uiterlijk op **1 december 2015** een aangevulde agenda bekendmaken.

Het recht om vragen te stellen

Aandeelhouders die voldoen aan de formaliteiten om toegelaten te worden tot de buitengewone algemene vergadering kunnen zowel mondeling (tijdens de vergadering) als schriftelijk (vóór de buitengewone algemene vergadering) vragen stellen aan de bestuurders en/of de commissaris.

Schriftelijke vragen kunnen worden gesteld vanaf de publicatie van de oproeping tot de buitengewone algemene vergadering en dienen uiterlijk op **24 november 2015** aan de vennootschap te worden bezorgd (Deceuninck NV – T.a.v. Juridische dienst - Bruggesteenweg 360 – 8830 Hooglede-Gits of via e mail: generalmeeting@deceuninck.com). Alleen de schriftelijke vragen die gesteld zijn door de aandeelhouders die voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de vergadering te worden toegelaten, en die aldus bewezen hebben dat ze op de Registratiedatum de hoedanigheid van aandeelhouder hebben, worden tijdens de vergadering beantwoord.

Beschikbaarheid van documenten

Alle documenten die betrekking hebben op deze buitengewone algemene vergadering en die overeenkomstig de wet ter beschikking moeten worden gesteld, kunnen vanaf vrijdag **13 november 2015** geraadpleegd worden op de website van Deceuninck (www.deceuninck.com).

De aandeelhouders en houders van warrants kunnen tevens tijdens de kantooruren op de uitbatingszetel (Bruggesteenweg 360, 8830 Hooglede-Gits) kosteloos een afschrift van deze stukken verkrijgen.

Elke in deze oproeping vermelde uiterlijke datum betekent de uiterlijke datum waarop de desbetreffende melding door de vennootschap moet worden ontvangen.

De raad van bestuur