
Persbericht

Vrijdag 17 april 2020 om 18:00h CET

BELANGRIJKE MEDEDELING AAN DE AANDEELHOUDERS BETREFFENDE DE DEELNAME AAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING EN DE ALGEMENE VERGADERING VAN 28 APRIL 2020

De vennootschap acht de gezondheid van haar aandeelhouders, werknemers, bestuurders en het publiek van cruciaal belang en kan niet garanderen dat ze zal kunnen voldoen aan de maatregelen die zijn opgelegd vanwege de Covid-19-pandemie en die van kracht zijn op het ogenblik van de Algemene Vergaderingen op 28 april. Daarom heeft de raad van bestuur besloten om de Algemene Vergaderingen op 28 april 2020 achter gesloten deuren te houden.

Overeenkomstig de bepalingen van het Koninklijk Besluit nr. 4 (gepubliceerd op 9 april 2020) kunnen de aandeelhouders hun rechten op de Algemene Vergaderingen van 28 april 2020 uitoefenen door voorafgaand aan de Algemene Vergaderingen op afstand te stemmen door middel van een stemformulier, dan wel door een volmacht met steminstructies te geven aan de Secretaris van de Raad van Bestuur (General Counsel).

De stemformulieren en nieuwe volmachtformulieren zijn beschikbaar op de website van de vennootschap <http://www.deceuninck.com/en/shareholder-meetings.aspx>. Het is aangewezen om een e-mail met een gescande of gefotografeerde kopie van de ingevulde en ondertekende stemformulieren of de ingevulde en ondertekende volmachtformulieren als bijlage te sturen naar generalmeeting@deceuninck.com.

De stemformulieren en volmachtformulieren moeten door de vennootschap zijn ontvangen vóór of op 24 april 2020 om middernacht CEST.

Aandeelhouders kunnen voor de Algemene Vergaderingen op 28 april 2020 hun recht om vragen te stellen uitsluitend schriftelijk uitoefenen. Deze vragen moeten de vennootschap ten laatste op 24 april 2020 bereiken. De vragen worden alleen schriftelijk beantwoord en worden uiterlijk op 28 april 2020 vóór de stemming tijdens de Algemene Vergaderingen op de website van de vennootschap (<http://www.deceuninck.com/en/shareholder-meetings.aspx>) gepubliceerd.

Einde persbericht

Over Deceuninck

Deceuninck werd opgericht in 1937 en behoort tot de top 3 onafhankelijke producenten van PVC en composietprofielen voor ramen en deuren. De hoofdzetel bevindt zich in Hoogledede-Gits (BE). Deceuninck is georganiseerd in 3 geografische segmenten: Europa, Noord-Amerika en Turkije & Emerging Markets. Deceuninck is verticaal geïntegreerd en beschikt over 15 fabrieken, die samen met 21 magazijnen en distributiecentra instaan voor de vereiste service en responstijd naar de Klanten. Deceuninck focust sterk op innovatie, ecologie en design. Deceuninck heeft een beursnotering op Euronext Brussel ("DECB").

Contact Deceuninck: Bert Castel • T +32 51 239 204 • bert.castel@deceuninck.com



Building a sustainable home

www.deceuninck.com

“Deceuninck”

Naamloze vennootschap

Genoteerde vennootschap in de zin van artikel 1:11 van het WVV

Gevestigd in het Vlaamse Gewest

Met adres te 8830 Hooglede-Gits, Bruggesteenvweg 360

RPR Gent afdeling Kortrijk BTW BE 0405.548.486

**OPROEPING BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING EN GEWONE
ALGEMENE VERGADERING**

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

De Raad van Bestuur heeft de eer de houders van aandelen, warrants, obligaties en de commissaris uit te nodigen tot het bijwonen, op de zetel van de vennootschap te 8830 Hooglede-Gits, Bruggesteenvweg 360, van de buitengewone algemene vergadering op **dinsdag 28 april 2020 om 14:45 uur**, met de hieronder vermelde agenda houdende voorstellen tot besluit.

Indien het vereiste aanwezigheidsquorum voor de eerste buitengewone algemene vergadering (een vertegenwoordiging van minimaal 50% van het maatschappelijk kapitaal) niet wordt gehaald, zal de naamloze vennootschap “DECEUNINCK” een bericht op haar website plaatsen.

In dit geval wordt nu reeds een nieuwe buitengewone algemene vergadering met dezelfde agenda bijeengeroepen op de zetel van de vennootschap te 8830 Hooglede-Gits, Bruggesteenvweg 360 op **maandag 18 mei 2020 om 11:00 uur**, die zal kunnen besluiten over alle agendapunten ongeacht het op deze vergadering vertegenwoordigde deel van het maatschappelijk kapitaal.

AGENDA

1. Verslag

Verslag van de raad van bestuur opgemaakt in uitvoering van artikel 7:199 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) waarin de raad aangeeft in welke bijzondere omstandigheden hij gebruik zal kunnen maken van het toegestane kapitaal en welke doeleinden hij daarbij nastreeft.

2. Hernieuwing van de machtiging inzake toegestane kapitaal - Statutenwijziging.

Voorstel tot besluit:

Op voorstel van de raad van bestuur beslist de vergadering tot hernieuwing van de machtiging aan de raad van bestuur om binnen een termijn van vijf (5) jaren vanaf bekendmaking van deze machtiging in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, het geplaatst kapitaal van de vennootschap in één of meerdere malen te verhogen met een bedrag van drieënvijftig miljoen negenhonderd vijftientig duizend driehonderd en tien euro twaalf cent (€ 53.925.310,12),

- * 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 inschrijvingsrechten, of inschrijvingsrechten die al dan niet verbonden zijn aan een ander effect, uit te geven.
- * de raad van bestuur tevens te machtigen om, in het belang van de vennootschap, binnen de perken en overeenkomstig de voorwaarden voorgeschreven door het WVV, het voorkeurrecht van de bestaande houders van aandelen of andere effecten die recht geven op inschrijving op nieuwe aandelen te beperken of op te heffen. Deze beperking of opheffing kan eveneens gebeuren ten gunste van één of meer bepaalde personen of ten gunste van het personeel;
- * de raad van bestuur bovendien te machtigen om, onder de voorwaarden en binnen de grenzen van artikel 7:202 van het WVV, 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

en dienvolgens de tekst van Artikel 38: Toegestane kapitaal van de statuten aan te passen aan deze hernieuwde machtigingen zodat deze zal luiden:

“Bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 28 april 2020 werd aan de raad van bestuur, de bevoegdheid verleend om, binnen de termijn van vijf (5) jaar vanaf de datum van de bekendmaking van het besluit ter zake in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, binnen de wettelijke beperkingen, het geplaatst 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 inschrijvingsrechten of inschrijvingsrechten die al dan niet verbonden zijn aan een ander effect uit te geven, dit alles ten belope van een maximum globaal bedrag van drieënvijftig miljoen negenhonderd vijfentwintig duizend driehonderd en tien euro twaalf cent (€ 53.925.310,12).

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 van 28 april 2020 bovendien gemachtigd om voor een periode van drie (3) jaar, onder de voorwaarden en binnen de grenzen van artikel 7:202 van het WVV, 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.

De raad van bestuur bepaalt de data en de voorwaarden van de kapitaalverhogingen die hij beveelt in toepassing van de voorgaande alinea's, erin begrepen de eventuele betaling van de uitgiftepremies.

Wanneer gebruik gemaakt wordt van de voorgaande alinea's (en inclusief bij de uitgifte van converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten), bepaalt de raad van bestuur overeenkomstig de artikels 7:191 tot 7:194 van het WVV de termijn en de andere voorwaarden van de uitoefening door de aandeelhouders van het recht van voorkeur wanneer de wet hen dat recht toekent.

De raad van bestuur kan tevens, overeenkomstig zelfde artikels 7:191 tot 7:194 van het WVV, in het belang van de vennootschap en onder de voorwaarden door de wet vastgesteld, het voorkeurrecht van de aandeelhouders beperken of opheffen, ten gunste

van één of meerdere bepaalde personen die hij kiest, ongeacht of deze personen behoren tot het personeel van de vennootschap of haar dochtervennootschappen.

Wanneer een uitgiftepremie wordt betaald ingevolge huidige bepaling, dan wordt deze van rechtswege overgedragen naar een onbeschikbare rekening genaamd “uitgiftepremies” waarover slechts kan beschikt worden onder de voorwaarden vereist voor de kapitaalvermindering. De premie kan echter steeds ingelijfd worden bij het kapitaal; deze beslissing kan door de raad van bestuur overeenkomstig de eerste alinea worden genomen.”

3. Hernieuwing van de machtiging inzake verkrijging en vervreemding van eigen effecten – Statutenwijziging

Voorstel tot besluit:

De vergadering beslist tot hernieuwing van de machtiging, overeenkomstig artikel 7:215 en volgende van het WVV, aan hetzij de vennootschap zelf, hetzij een dochtervennootschap, hetzij personen die handelen in eigen naam maar voor rekening van de vennootschap of van een dochtervennootschap, om zevenentwintig miljoen driehonderd zesenvestig duizend vijfhonderd en een (27.346.501) aandelen van de naamloze vennootschap “DECEUNINCK”, met inbegrip van de eigen aandelen die de vennootschap eerder heeft verkregen en die zij in portefeuille houdt, zijnde in totaal ten hoogste twintig procent (20 %) van het geplaatst kapitaal, te verkrijgen of in pand te nemen tegen een vergoeding die minimaal gelijk is aan één euro (€ 1,00) en ten hoogste gelijk is aan het rekenkundig gemiddelde van de slotkoers van het aandeel van de vennootschap gedurende de laatste dertig beursdagen vóór het besluit van de raad van bestuur tot verkrijging respectievelijk inpandneming verhoogd met dertig procent (30%),

- * gedurende een termijn van vijf (5) jaren vanaf de bekendmaking onderhavige statutenwijziging in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad,
- * gedurende een periode van drie (3) jaar te rekenen van de bekendmaking van dit besluit in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad effecten van de naamloze vennootschap “DECEUNINCK” te verkrijgen of in pand te nemen zonder dat een besluit van de algemene vergadering vereist is, wanneer dergelijke verkrijging of inpandneming noodzakelijk is ter voorkoming van een dreigend ernstig nadeel voor de vennootschap
- * te vervreemden zonder beperking in tijd en prijs

en dienvolgens de tekst van Artikel 39: Verrijking en vervreemding van eigen aandelen van de statuten te vervangen door de volgende tekst

“39.1. Algemeen

De raad van bestuur kan door een voorafgaand besluit van de algemene vergadering, genomen met naleving van de aanwezigheids- en meerderheidsvereisten voorgeschreven voor een statutenwijziging, overeenkomstig de voorschriften van de artikels 7:215 en volgende van het WVV worden gemachtigd om eigen aandelen te verkrijgen, te vervreemden en/of in pand te nemen, zowel door de vennootschap zelf als door een rechtstreeks gecontroleerde dochtervennootschap of door een persoon die handelt in eigen naam maar voor rekening van zulke dochtervennootschap, gedurende een periode van vijf (5) jaar vanaf de bekendmaking van de machtiging in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

39.2. Voor aanbidding aan personeel

Een besluit van de algemene vergadering is niet vereist wanneer de vennootschap of een persoon die handelt in eigen naam maar voor rekening van de vennootschap, haar effecten verkrijgt om deze aan te bieden aan haar personeel of aan het personeel van de met haar verbonden vennootschappen;

deze effecten moeten aan het personeel worden overgedragen binnen een termijn van twaalf maanden te rekenen van hun verkrijging.

39.3. Dreigend ernstig nadeel

Er is geen besluit van de algemene vergadering, als bedoeld in artikel 39.1 hierboven, vereist wanneer de verkrijging noodzakelijk is ter voorkoming van een dreigend ernstig nadeel voor de vennootschap.

Dergelijke machtiging is slechts drie (3) jaar geldig te rekenen van de bekendmaking van de machtigingsakte; ze kan door de algemene vergadering met dezelfde termijnen worden verlengd met naleving van de aanwezigheids- en meerderheidsvereisten voorgeschreven voor een statutenwijziging.

39.4. Geldende machtiging inzake verkrijging en vervreemding van eigen aandelen en ter voorkoming van ernstig dreigend nadeel

Bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 28 april 2020 werd de raad van bestuur gemachtigd

a) tot verkrijging van eigen aandelen

- tot beloop van ten hoogste zevenentwintig miljoen driehonderd zesenvestig duizend vijfhonderd en een (27.346.501) volledig volstorte eigen aandelen, zijnde in totaal ten hoogste twintig procent (20 %) van het geplaatst kapitaal;
- zowel rechtstreeks door de vennootschap zelf, als door dochtervennootschappen, of door personen die handelen in eigen naam maar voor rekening van de vennootschap, of van een dochtervennootschap,
- tegen een vergoeding van ten minste één euro (€ 1,00) en ten hoogste het rekenkundig gemiddelde van de slotkoers van het aandeel van de vennootschap gedurende de laatste dertig beursdagen vóór het besluit van de raad van bestuur tot verkrijging respectievelijk inpandneming verhoogd met dertig procent (30%);
- gedurende een periode van vijf (5) jaar vanaf de bekendmaking van dit besluit in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad,
- ter voorkoming van een dreigend ernstig nadeel voor de vennootschap gedurende een periode van drie (3) jaar vanaf de bekendmaking van dit besluit in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad,

b) tot vervreemding van de verworven eigen aandelen zonder beperking in tijd of prijs.”

4. Herformulering van de statuten

Voorstel tot besluit:

De vergadering beslist de statuten van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de voorschriften van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (hierna aangeduid als “WVV”), waarbij de vennootschap de rechtsvorm zal behouden van een naamloze vennootschap, en een genoteerde vennootschap in de zin van artikel 1:11 WVV,

- * waarvan de zetel zal gevestigd zijn in het Vlaamse Gewest;
- * waarvan het adres, dat niet in de statuten zal worden vermeld, gevestigd is te 8830 Hooglede-Gits, Bruggesteeweg 360, in het rechtsgebied van de ondernemingsrechtbank Gent afdeling Kortrijk
- * waarvan de website www.deceuninck.com en het e-mailadres shareholders@deceuninck.com in de statuten zullen worden vermeld

- * waarvan het kapitaal drieënvijftig miljoen negenhonderd vijftientwintig duizend driehonderd en tien euro twaalf cent (€ 53.925.310,12) bedraagt en wordt vertegenwoordigd door honderd zesendertig miljoen zevenhonderd tweeëndertig duizend vijfhonderd en zes (136.732.506) aandelen zonder vermelding van nominale waarde;
- * waarvan alle aandelen behoren tot dezelfde soort, en alle
 - genieten van een gelijk stemrecht, zijnde elk één (1) stem per aandeel;
 - op gelijke wijze deelnemen in het resultaat;
 - bij vereffening van de vennootschap op gelijke wijze deelnemen in het vereffeningssaldo;
- * waarvan de aandelen vrij overdraagbaar zijn;
- * die zal bestuurd worden volgens het monistisch bestuursmodel, en waarbij de raad van bestuur zal zijn samengesteld uit minstens drie (3) bestuurders, en overeenkomstig artikel 7:86 van het WVV ten minste één derde (1/3) van de leden van de raad van bestuur van een ander geslacht dan de overige leden dient te zijn;

en bij deze gelegenheid de statuten waar nodig om te werken, te herformuleren, te hernummeren, aan te vullen en/of te vereenvoudigen, evenwel zonder te raken aan de essentiële bepalingen, en om dienvolgens een aangepaste tekst voor de statuten aan te nemen overeenkomstig het ontwerp dat aan alle aandeelhouders beschikbaar werd gesteld op de website.

5. Goedkeuring van bepalingen inzake controlewijziging

Voorstel tot besluit:

De buitengewone algemene vergadering keurt overeenkomstig artikel 7:151 Wetboek Vennootschappen & Verenigingen, 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, meer in het bijzonder de “Bepalingen inzake Controlewijziging” die voorzien zijn in de kredietovereenkomst van 9 juli 2019, aangegaan door de vennootschap, met KBC Bank NV, ING Belgium NV, Belfius Bank NV en Commerzbank Aktiengesellschaft, en/of de verbonden ondernemingen van deze financiële instellingen, met het oog op de financiering van de vennootschap.

GEWONE ALGEMENE VERGADERING

De Raad van Bestuur verzoekt de houders van aandelen, warrants, obligaties en de commissaris tevens om deel te nemen aan de gewone algemene vergadering die zal worden gehouden op de zetel van de vennootschap te 8830 Hooglede-Gits, Bruggesteeweg 360, onmiddellijk volgend op de buitengewone algemene vergadering, op **dinsdag 28 april 2020, om 16:00 uur**, met de hieronder vermelde agenda houdende voorstellen tot besluit:

A G E N D A

1. Mededeling van de verslagen van de raad van bestuur en de commissaris over het boekjaar afgesloten op 31 december 2019.

2. Mededeling van de geconsolideerde jaarrekening en van de geconsolideerde verslagen van de raad van bestuur en de commissaris met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2019.
3. Mededeling en goedkeuring van het remuneratieverslag.
Voorstel tot besluit: De algemene vergadering keurt het remuneratieverslag zoals opgenomen in de Verklaring inzake Deugdelijk Bestuur in het jaarverslag van de raad van bestuur over het boekjaar afgesloten op 31 december 2019 goed.
4. Goedkeuring van de jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2019 en bestemming van het resultaat.
Voorstel tot besluit:
 - 4.1. *De algemene vergadering keurt de jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2019 goed.*
Voorstel tot besluit:
 - 4.2. *De algemene vergadering keurt het resultaat zoals voorgesteld door de raad van bestuur en het voorstel om geen dividend uit te keren goed.*
5. Kwijting aan de leden van de raad van bestuur en aan de commissaris.
Voorstel tot besluit:
 - 5.1 *De algemene vergadering verleent kwijting aan de bestuurders voor de door hen vervulde opdracht gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2019.*
Voorstel tot besluit:
 - 5.2 *De algemene vergadering verleent kwijting aan de commissaris voor de door hem vervulde opdracht gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2019.*
6. Ontslag en benoeming van bestuurder.
Voorstel tot besluit:

De algemene vergadering neemt kennis van het ontslag van Mardec Invest BV, met vaste vertegenwoordiger mevrouw Evelyn Deceuninck, als bestuurder van de Vennootschap per 18 februari 2020.

De algemene vergadering bevestigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder, Evedec BV, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Evelyn Deceuninck, definitief als niet-onafhankelijk bestuurder van de vennootschap. Het mandaat loopt tot de sluiting van de algemene vergadering in 2023.

Een kort CV van de voorgestelde bestuurder is terug te vinden op <http://www.deceuninck.com/en/shareholder-meetings.aspx>.
7. Benoeming commissaris.
Voorstel tot besluit:

Op voordracht van het auditcomité benoemt de algemene vergadering de BV PwC Bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel te 1932 Sint-Stevens-Woluwe, Woluwedal 18, als commissaris voor een termijn van drie jaar. Deze vennootschap heeft Mevr. Lien Winne, bedrijfsrevisor, aangeduid als vertegenwoordiger die gemachtigd is haar te vertegenwoordigen en die belast wordt met de uitoefening van het mandaat in naam en voor rekening van de BV. Het mandaat vervalt na de algemene vergadering van aandeelhouders die de jaarrekening per 31 december 2022 dient goed te keuren.

De jaarlijkse vergoeding voor deze opdracht bedraagt EUR 191.000,- (excl. BTW).

8. Vaststelling bezoldiging van bestuurders en toekenning van warrants aan niet-uitvoerende bestuurders

Voorstel tot besluit:

8.1 De algemene vergadering stelt het geheel van de vaste bestuurdersvergoedingen van de niet-uitvoerende leden van de raad van bestuur voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2019 vast op 267.000,- EUR en machtigt de raad van bestuur om de vergoedingen te verdelen onder de bestuurders.

Voorstel tot besluit:

8.2 De algemene vergadering keurt de toekenning goed op grond van de door de vennootschap uitgegeven warrantplannen van 30.000 warrants aan de voorzitter van de raad van bestuur en van 15.000 warrants aan elk ander niet-uitvoerend lid van de raad van bestuur.

DEELNEMINGSFORMALITEITEN

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

Registratieprocedure

Enkel personen die op de Registratiedatum, zijnde **dinsdag 14 april 2020 om vierentwintig uur (Belgische tijd – GMT+1)**, aandeelhouder zijn, zijn gerechtigd deel te nemen aan en te stemmen op de gewone en/of 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 gewone en/of buitengewone algemene vergadering wensen deel te nemen.

Voor de houders van gedematerialiseerde aandelen

De gedematerialiseerde aandelen waarmee de aandeelhouders aan de gewone en/of buitengewone algemene vergadering wensen deel te nemen, dienen op de Registratiedatum ingeschreven te zijn op hun rekeningen bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling. Het bezit van het aantal gedematerialiseerde aandelen op de Registratiedatum zal worden vastgesteld op basis van de bevestiging die door de erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling aan Degroof Petercam wordt overgemaakt, uiterlijk op **woensdag 22 april 2020**. Het bezit kan ook worden vastgesteld op basis van het attest dat de aandeelhouder bekwam bij de erkende rekeninghouder of vereffeningsinstelling en dat hij/zij overmaakt aan Degroof Petercam tegen uiterlijk **woensdag 22 april 2020**.

Melding

Naast de hierboven vermelde registratie moeten de aandeelhouders van wie effecten op de Registratiedatum geregistreerd zijn, uiterlijk op **woensdag 22 april 2020** aan de vennootschap melden dat ze aan de gewone en/of buitengewone algemene vergadering willen deelnemen (Deceuninck NV - T.a.v. Juridische dienst - Bruggesteenvweg 360 – 8830 Hoogdele-Gits of via e-mail: generalmeeting@deceuninck.com). De houders van gedematerialiseerde aandelen kunnen desgevallend de erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling verzoeken om de bevestiging van hun deelname tegelijkertijd te melden samen met de bevestiging van hun registratie.

Alleen personen die aandeelhouder zijn op de Registratiedatum en hun deelname aan de gewone en/of buitengewone algemene vergadering binnen de voorgeschreven termijn hebben gemeld aan de vennootschap, zijn gerechtigd om aan de gewone en/of

buitengewone algemene vergadering deel te nemen en er hun stem uit te oefenen. De houders van warrants en de obligatiehouders mogen de gewone en/of buitengewone algemene vergadering bijwonen, doch slechts met raadgevende stem.

Volmachten

Elke aandeelhouder met stemrecht mag aan de vergadering deelnemen in eigen naam of kan zich, mits naleving van de statuten en de toepasselijke wettelijke bepalingen, laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager. De aandeelhouders die zich op de gewone en/of buitengewone algemene vergadering willen laten vertegenwoordigen, moeten het volmachtformulier (verkrijgbaar op de zetel van de vennootschap, bij Degroef Petercam of op <http://www.deceuninck.com/en/shareholder-meetings.aspx>) invullen en uiterlijk op **vrijdag 24 april 2020** aan de vennootschap terugbezorgen (Deceuninck NV – T.a.v. Juridische dienst - Bruggesteeweg 360 – 8830 Hooglede-Gits of via e-mail: generalmeeting@deceuninck.com). Elke aanwijzing van een volmachtdrager dient te gebeuren conform de ter zake geldende Belgische wetgeving, met name inzake belangenconflicten en het bijhouden van een register van de steminstructies.

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 **maandag 6 april 2020** te behandelen onderwerpen op de agenda van de gewone en/of 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.

De aandeelhouder die dat recht uitoefent, moet aan de volgende twee voorwaarden voldoen:

- kunnen aantonen dat hij op de datum van zijn verzoek in het bezit is van voornoemd percentage; en
- kunnen aantonen dat hij op de Registratiedatum nog steeds aandeelhouder is ten belope van minstens 3% van het maatschappelijk kapitaal

(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 een erkende rekeninghouder of vereffeningsinstelling opgesteld attest waaruit blijkt dat het desbetreffende aantal gedematerialiseerde aandelen op hun naam op rekening is ingeschreven).

De verzoeken kunnen schriftelijk (Deceuninck NV – T.a.v. Juridische dienst - Bruggesteeweg 360 – 8830 Hooglede-Gits of via e-mail: generalmeeting@deceuninck.com) worden toegestuurd.

De vennootschap zal binnen een termijn van 48 uur te rekenen vanaf de ontvangst, de ontvangst van de verzoeken per e-mail of per brief bevestigen. In voorkomend geval zal de vennootschap uiterlijk op **maandag 13 april 2020** een aangevulde agenda bekendmaken.

Toch blijven de volmachten die ter kennis werden gebracht van de vennootschap vóór de bekendmaking van een aangevulde agenda, geldig voor de op de agenda opgenomen te behandelen onderwerpen waarvoor zij gelden. Bij wijze van uitzondering op wat voorafgaat, kan de volmachtdrager, voor de op de agenda opgenomen te behandelen onderwerpen waarvoor nieuwe voorstellen tot besluit zijn ingediend, tijdens de gewone en/of buitengewone algemene vergadering afwijken van de eventuele instructies van de volmachtgever, indien de uitvoering van die instructies de belangen van de volmachtgever zou kunnen schaden. De volmachtdrager moet de volmachtgever daarvan in kennis stellen.

Het recht om vragen te stellen

Aandeelhouders die voldoen aan de formaliteiten om toegelaten te worden tot de gewone en/of buitengewone algemene vergadering kunnen zowel mondeling (tijdens de vergadering) als

schriftelijk (vóór de gewone en/of 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 gewone en/of buitengewone algemene vergadering en dienen uiterlijk op **vrijdag 24 april 2020** 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 en hun deelname aan de gewone en/of buitengewone algemene vergadering binnen de voorgeschreven termijn hebben gemeld aan de vennootschap, worden tijdens de vergadering beantwoord.

Beschikbaarheid van documenten

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

De aandeelhouders, houders van warrants en obligatiehouders kunnen tevens vanaf heden tijdens de kantooruren op de maatschappelijke zetel (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.

GEGEVENSBESCHERMING

De vennootschap is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens die het ontvangt van, of verzamelt over, aandeelhouders, de houders van warrants en aandelenopties uitgegeven door de vennootschap, en gevolmachtigden in de context van de algemene vergadering. De verwerking van dergelijke gegevens zal worden uitgevoerd met het oog op de organisatie en het verloop van de algemene vergaderingen. De gegevens omvatten onder meer identificatiegegevens, het aantal en het soort aandelen, warrants en aandelenopties uitgegeven door de vennootschap, volmachten en steminstructies. Deze gegevens kunnen ook worden overgedragen aan derden met het oog op bepaalde diensten aan het bedrijf in verband met het voorgaande. De verwerking van dergelijke gegevens zal worden uitgevoerd, *mutatis mutandis*, in overeenstemming met het privacybeleid van Deceuninck, beschikbaar op <http://www.deceuninck.com/en/terms-of-use.aspx>. Voor meer informatie of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door of namens de vennootschap, kan de vennootschap per e-mail worden gecontacteerd op eline.dujardin@deceuninck.com.

De Raad van Bestuur