

TER BEKE
naamloze vennootschap die een publiek beroep doet op het spaarwezen
Beke 1
9950 Waarschoot

Ondernemingsnummer 0421.364.139 (Gent)
(de 'Vennootschap')

**OPROEPING VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING
VAN 26 MEI 2011**

De raad van bestuur heeft het genoeg de aandeelhouders van de Vennootschap uit te nodigen op de gewone algemene vergadering die doorgaat op donderdag 26 mei 2011 om 11 uur op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap.

Agenda van de gewone algemene vergadering

De vergadering zal beraadslagen en stemmen over de volgende agenda:

1. Voorstelling en bespreking van het jaarverslag
2. Voorstelling en bespreking van het verslag van de commissaris
3. Bespreking en goedkeuring van de statutaire jaarrekening afgesloten per 31 december 2010 en bestemming van het resultaat

VOORSTEL VAN BESLUIT:

De algemene vergadering keurt de jaarrekening afgesloten per 31 december 2010 inclusief de voorgestelde resultaatsbestemming goed.

4. Uitkering en betaalbaarstelling dividend

VOORSTEL VAN BESLUIT

De algemene vergadering beslist om een bruto dividend van 2,50 euro per dividendgerechtigd aandeel uit te keren. Het dividend wordt betaalbaar gesteld op 15 juni 2011 (notering ex-coupon : 9 juni 2011).

5. Bespreking van de geconsolideerde jaarrekening afgesloten per 31 december 2010
6. Kwijting aan de bestuurders

VOORSTEL VAN BESLUIT:

De algemene vergadering verleent kwijting aan elk van de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2010.

7. Kwijting aan de commissaris

VOORSTEL VAN BESLUIT:

De algemene vergadering verleent kwijting aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2010.

8. Herbenoeming bestuurders

VOORSTEL VAN BESLUIT:

De algemene vergadering beslist om

- *de heer Luc De Bruyckere, Eikeldreef 11a, 9830 Sint Martens Latem*
 - *NV Holbigenetics, Kere 103, 9950 Waarschoot, vast vertegenwoordigd door de heer Frank Coopman*
 - *Mevrouw Dominique Coopman, Via Donizetti 14, 20082 Noviglio (Mi), Italië*
- te herbenoemen als bestuurders voor een periode van drie jaar, die ingaat na afloop van de jaarlijkse algemene vergadering van 2011 en die eindigt bij afloop van de jaarlijkse algemene vergadering van 2014.*

9. Herbenoeming onafhankelijke bestuurders

VOORSTEL VAN BESLUIT:

De algemene vergadering beslist om

- *BVBA Delvaux Transfer, Stationsstraat 79, 1730 Asse, vast vertegenwoordigd door de heer Willy Delvaux*
- *BVBA Lemon, Zegersdreef 3, 2930 Brasschaat, vast vertegenwoordigd door de heer Jules Noten*

te herbenoemen als onafhankelijke bestuurders in de zin van art. 524 en 526ter W. Venn. voor een periode van drie jaar, die ingaat na afloop van de jaarlijkse algemene vergadering van 2011 en die eindigt bij afloop van de jaarlijkse algemene vergadering van 2014.

10. Benoeming onafhankelijk bestuurder

VOORSTEL VAN BESLUIT:

De algemene vergadering beslist om BVBA Dirk Goeminne, Oudeheerweg-Heide 77, 9520 Waasmunster, vast vertegenwoordigd door de heer Dirk Goeminne, te benoemen als onafhankelijk bestuurder in de zin van art. 524 en 526ter W. Venn. voor een periode van drie jaar, die ingaat na afloop van de jaarlijkse algemene vergadering van 2011 en die eindigt bij afloop van de jaarlijkse algemene vergadering van 2014.

Dirk Goeminne is 56 jaar, getrouwd en vader van drie. Hij studeerde Toegepaste Economische Wetenschappen en Handelsingenieur in Antwerpen en startte zijn carrière als auditor bij Price Waterhouse. Hij bekleedde vanaf 1979 de positie van algemeen directeur in tal van bedrijven en sectoren. Tussen 1997 en 2003 was hij achtereenvolgens CEO en Voorzitter van de Nederlandse retailketen Hema. Tot 2007 was hij Voorzitter van Vroom&Dreesman, de grootste retailketen van Nederland en van La Place, de grootste restaurantketen van Nederland. Vandaag houdt hij bestuursmandaten bij Uitgeverij Lannoo, Van de Velde Groep, Stern Group, Beter Bed Holding en een aantal voormalige participaties van Mitiska. Zijn bewezen ondernemerschap, gecombineerd met zijn financiële ervaring, zijn ervaring in de retailsector en zijn internationale ervaring maken dat hij uitstekend tegemoetkomt aan het profiel van nieuwe bestuurder dat de Raad van bestuur had voorbereid.

11. Kennisname ontslag bestuurder

VOORSTEL VAN BESLUIT:

De algemene vergadering neemt kennis van het ontslag als bestuurder van Compagnie du Bois Sauvage SA, Rue du Bois Sauvage 17, 1000 Bruxelles, vast vertegenwoordigd door de heer Vincent Doumier, per 25 februari 2011.

12. Vergoeding bestuurders

VOORSTEL VAN BESLUIT

De algemene vergadering beslist om een vaste jaarvergoeding aan de bestuurders toe te kennen voor de uitoefening van hun bestuurdersmandaat in 2011 voor een totaal bedrag van 205.000 Euro.

13. Diversen

Het ontwerp van de jaarrekening en de in de agenda aangekondigde verslagen liggen ter inzage van de aandeelhouders vanaf 10 mei 2011 op de zetel van de vennootschap.

Om aan de gewone algemene vergadering te kunnen deelnemen of er zich te laten vertegenwoordigen worden de aandeelhouders en de eigenaars van converteerbare obligaties of warrants verzocht overeenkomstig artikel 31 en 32 van de statuten, hetzij zich in te schrijven in het register van de effecten op naam van de vennootschap, hetzij hun effecten aan toonder neer te leggen ten minste zes (6) werkdagen voor de algemene vergadering bij één van de volgende instellingen: BNP Paribas Fortis, KBC, ING, Bank Degroef en Petercam.

De eigenaars van aandelen geboekt op een effectenrekening moeten minstens zes (6) werkdagen voor de algemene vergadering, een hetzij door de erkende rekeninghouder of door een vereffeningsinstelling opgesteld attest neerleggen waarbij de onbeschikbaarheid van deze aandelen tot de algemene vergadering wordt vastgesteld. Dit attest dient neergelegd te worden bij één van de volgende instellingen: BNP Paribas Fortis, KBC, ING, Bank Degroef en Petercam.

De houders van warrants mogen de gewone algemene vergadering bijwonen, doch slechts met raadgevende stem.

De aandeelhouders kunnen zich laten vertegenwoordigen op de gewone algemene vergadering door een gevolmachtigde, bij schriftelijke volmacht overeenkomstig het type exemplaar dat op de zetel van de vennootschap ligt. Deze volmacht dient eveneens minstens zes (6) werkdagen voor de datum van de algemene vergadering neergelegd te worden bij een van de volgende instellingen: BNP Paribas Fortis, KBC, ING, Bank Degroef en Petercam.

De Raad van Bestuur