

Deceuninck
Naamloze vennootschap te 8800 Roeselare,
Brugsesteenweg, 374
RPR Kortrijk
B.T.W.: BE405.548.486
www.deceuninck.com

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot het bijwonen van de gewone algemene vergadering der aandeelhouders die zal gehouden worden te Hooglede – Gits Bruggesteenvweg 164, op dinsdag 10 mei 2005 om 11 uur, met volgende agenda en voorstellen tot besluit:

AGENDA VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING

1. Kennisname van het jaarverslag van de raad van bestuur met inbegrip van de verklaring inzake Corporate Governance en het verslag van de commissaris over het boekjaar afgesloten op 31 december 2004.
2. Bespreking en goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2004, bestemming van het resultaat.
Voorstel tot besluit: goedkeuring van de jaarrekening voor het boekjaar 2004 en van de bestemming van het resultaat en vaststelling van het brutodividend per volledig volstort aandeel op 0,236 euro (0,177 euro netto).
3. Mededeling van de geconsolideerde jaarrekening en geconsolideerd verslag van het boekjaar 2004.
4. Kwijting aan de leden van de raad van bestuur en aan de commissaris
Voorstel tot besluit: bij afzonderlijke stemming kwijting verlenen aan de bestuurders en aan de commissaris voor de door hen vervulde opdracht gedurende het boekjaar 2004.
5. Benoeming bestuurder
Voorstel tot besluit:
Op voordracht van de raad van bestuur definitieve benoeming van de Heer Pierre-Alain De Smedt als onafhankelijke bestuurder in de zin van 524 van het Wetboek van Vennootschappen voor een termijn van 4 jaar, d.w.z. tot sluiting van de jaarvergadering van 2009. De Heer Pierre-Alain De Smedt voldoet aan de onafhankelijkheidscriteria van artikel 524 van het Wetboek van Vennootschappen.

6. Herbenoeming Commissaris

Voorstel tot besluit: Herbenoeming Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BCV, vertegenwoordigd door de heren Marc Van Hoecke en Ludo Swolfs voor een periode van 3 jaar, d.w.z. tot de sluiting van de jaarvergadering van 2008. De emolumenten bedragen 182.000 EUR.

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

Om de vergadering te kunnen bijwonen dienen de eigenaars van aandelen aan toonder uiterlijk vijf dagen vóór de vergadering hun effecten neer te leggen in de zetel van de vennootschap of bij bank Degroof en dienen het bewijs van neerlegging te vertonen. Volmachten zullen tevens uiterlijk vijf werkdagen vóór de vergadering neergelegd worden op de zetel van de vennootschap. Het jaarverslag 2004 is beschikbaar op de website van de vennootschap (www.deceuninck.com).

De raad van bestuur

