

GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE
OPROEPING GEWONE ALGEMENE VERGADERING

22 april 2025

DECEUNINCK
Naamloze vennootschap
Genoteerde vennootschap in de zin van artikel 1:11 van het WVV
Gevestigd in het Vlaamse Gewest
Met zetel te 8830 Hooglede-Gits, Bruggesteeweg 360
RPR Gent afdeling Kortrijk BTW BE 0405.548.486
(de Vennootschap)

BIJEENROEPING GEWONE ALGEMENE VERGADERING

De Raad van Bestuur nodigt de houders van aandelen, inschrijvingsrechten en de commissaris uit 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, op **dinsdag 22 april 2025, om 16:00 uur**, met de hieronder vermelde agenda houdende voorstellen tot besluit:

AGENDA

- 1. Mededeling van de enkelvoudige en de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2024, van de jaarverslagen van de Raad van Bestuur en van de verslagen van de commissaris met betrekking tot voornoemde jaarrekeningen**
- 2. Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2024 en bestemming van het resultaat**

Voorstellen tot besluit:

- 2.1. De algemene vergadering keurt de jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2024 goed.*
- 2.2. De algemene vergadering keurt het resultaat zoals voorgesteld door de Raad van Bestuur goed en stelt het brutodividend vast op 0,08 euro per volledig volgestort aandeel.*

- 3. Goedkeuring van het remuneratieverslag m.b.t. het boekjaar afgesloten op 31 december 2024**

Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de algemene vergadering elk jaar het remuneratieverslag goedkeuren bij afzonderlijke stemming. Dit verslag omvat een beschrijving van het remuneratiebeleid dat van toepassing was in 2024 en informatie over de bezoldiging van de leden van de Raad van Bestuur, de personen belast met het dagelijks bestuur en de andere leden van het uitvoerend management.

Voorstel tot besluit:

- 3.1. De algemene vergadering keurt het remuneratieverslag van de Vennootschap goed, zoals opgenomen in de Verklaring inzake Deugdelijk Bestuur in het jaarverslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar afgesloten op 31 december 2024.*

- 4. Goedkeuring van het remuneratiebeleid**

Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de Vennootschap een remuneratiebeleid opstellen en moet zij dit ter stemming voorleggen aan de algemene vergadering in geval van wijzigingen.

Voorstel tot besluit:

4.1. De algemene vergadering keurt het remuneratiebeleid met betrekking tot de bestuurders, de personen belast met het dagelijks bestuur en de andere leden van het uitvoerend management goed, opgesteld in overeenstemming met artikel 7:89/1 WVV.

5. Kwijting aan de leden van de Raad van Bestuur en aan de commissaris

Voorstellen tot besluit:

5.1. Bij afzonderlijke stemming en overeenkomstig artikel 7:149 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, geeft de algemene vergadering aan de leden van de Raad van Bestuur kwijting van het mandaat dat zij tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2024 hebben vervuld.

5.2. Bij afzonderlijke stemming en overeenkomstig artikel 7:149 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, geeft de algemene vergadering aan de commissaris kwijting van het mandaat dat hij tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2024 heeft vervuld.

6. Benoeming en herbenoeming van bestuurders

Voorstellen tot besluit:

6.1. Op voordracht van de Raad van Bestuur en na advies van het Remuneratie- en Benoemingscomité, beslist de algemene vergadering tot herbenoeming van Venture Consult BV, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Benedikte Boone, als niet-uitvoerend bestuurder van de Vennootschap. Het mandaat loopt voor een periode van vier jaar tot de sluiting van de algemene vergadering in 2029.

6.2. Op voordracht van de Raad van Bestuur en na advies van het Remuneratie- en Benoemingscomité, beslist de algemene vergadering tot herbenoeming van Marcel Klepfisch SAS, met als vaste vertegenwoordiger de heer Marcel Klepfisch, als niet-uitvoerend bestuurder van de Vennootschap. Het mandaat loopt tot de sluiting van de algemene vergadering in 2029.

6.3. Op voordracht van de Raad van Bestuur en na advies van het Remuneratie- en Benoemingscomité, beslist de algemene vergadering tot de benoeming van Ann Vereecke BV, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Ann Vereecke, als onafhankelijk bestuurder van de Vennootschap. Ann Vereecke BV, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Ann Vereecke, beantwoordt aan de functionele, familiale en financiële criteria van onafhankelijkheid die worden opgelegd door artikel 7:87 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en bepaling 3.5 van de Belgische Corporate Governance Code 2020. Het mandaat loopt tot de sluiting van de algemene vergadering in 2029.

Een kort CV van de voorgestelde bestuurders is terug te vinden op <http://www.deceuninck.com/en/shareholder-meetings.aspx>.

7. Vaststelling remuneratie van bestuurders

Op aanbeveling van het Remuneratie- en Benoemingscomité stelt de Raad van Bestuur de volgende bestuurdersvergoeding voor:

Voorstel tot besluit:

7.1. 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 2024 vast op 393.664 euro en machtigt de Raad van Bestuur om de vergoedingen te verdelen onder de bestuurders.

8. Benoeming auditor voor limited assurance van de duurzaamheidsinformatie

Voorstel tot besluit:

8.1. Op voorstel van de raad van bestuur, handelend op aanbeveling van het auditcomité en op voordracht van de ondernemingsraad, benoemt de algemene vergadering de commissaris PwC Bedrijfsrevisoren BV, met maatschappelijke zetel te 1831 Diegem, Culliganlaan 5, voor de opdracht van limited assurance over de duurzaamheidsinformatie van de vennootschap voor een termijn van twee jaar. Deze vennootschap wijst overeenkomstig artikel 3:60 §2 WVV Wouter Coppens BV, aan, voor de uitoefening van het mandaat, met als vaste vertegenwoordiger Wouter Coppens, bedrijfsrevisor. Het mandaat vervalt na de algemene vergadering die de duurzaamheidsinformatie per 31 december 2025 dient goed te keuren.

De algemene vergadering bevestigt dat de opdracht aan PwC Bedrijfsrevisoren BV wordt gegeven tevens verslag uit te brengen over de duurzaamheidsinformatie per 31 december 2024.

De vergoeding voor deze opdracht bedraagt EUR 135.000 voor 31 december 2024 (plus BTW, onkosten en bijdrage IBR) onder voorbehoud van jaarlijkse aanpassingen in functie van de evolutie van het indexcijfer van de consumptieprijzen of zoals overeengekomen tussen partijen.

DEELNEMINGSFORMALITEITEN

Om op deze gewone algemene vergadering hun rechten te kunnen uitoefenen, moeten de houders van aandelen en de houders van inschrijvingsrechten de volgende bepalingen in acht nemen, beschreven in artikel 7:134, §2 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en artikel 29 van de statuten van de Vennootschap:

Registratieprocedure

Enkel personen die op de Registratiedatum, zijnde **dinsdag 8 april 2025 om vierentwintig uur (Belgische tijd – GMT+1)**, aandeelhouder zijn, zijn gerechtigd deel te nemen aan en te stemmen op de gewone 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 algemene vergadering wensen deel te nemen.

Voor de houders van gedematerialiseerde aandelen

De gedematerialiseerde aandelen waarmee de aandeelhouders aan de gewone 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 of de Vennootschap wordt overgemaakt, uiterlijk op **woensdag 16 april 2025**. 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 of de Vennootschap tegen uiterlijk **woensdag 16 april 2025**.

Melding

Naast de hierboven vermelde registratie moeten de aandeelhouders van wie effecten op de Registratiedatum geregistreerd zijn, uiterlijk op **woensdag 16 april 2025** aan de Vennootschap melden dat ze aan de gewone 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 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 algemene vergadering binnen de voorgeschreven termijn hebben gemeld aan de Vennootschap, zijn gerechtigd om aan de gewone algemene vergadering deel te nemen en er hun stem uit te oefenen. De houders van inschrijvingsrechten mogen de gewone algemene vergadering bijwonen, doch slechts met raadgevende stem.

Volmachten

In overeenstemming met artikel 7:143 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en artikel 31 van de statuten van de Vennootschap, mag elke aandeelhouder met stemrecht aan de vergadering deelnemen in eigen naam of kan zich laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager. De aandeelhouders die zich op de gewone 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 **woensdag 16 april 2025** 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

In overeenstemming met artikel 7:130 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, kunnen één of meer aandeelhouders die samen minstens 3% van het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap bezitten, uiterlijk tot **maandag 31 maart 2025** te behandelen onderwerpen op de agenda van de gewone 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 vereffeninginstelling 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 7 april 2025** 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 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

In overeenstemming met artikel 7:139 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, kunnen aandeelhouders die voldoen aan de formaliteiten om toegelaten te worden tot de gewone algemene vergadering zowel mondeling (tijdens de vergadering) als schriftelijk (vóór de gewone algemene vergadering) vragen stellen aan de bestuurders en/of de commissaris. Schriftelijke vragen kunnen worden gesteld in overeenstemming met artikel 7:134 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen vanaf de publicatie van de oproeping tot de gewone algemene vergadering en dienen uiterlijk op **woensdag 16 april 2025** aan de Vennootschap te worden bezorgd (Deceuninck NV – T.a.v. Juridische dienst - Bruggesteeweg 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 algemene vergadering binnen de voorgeschreven termijn hebben gemeld aan de Vennootschap, worden tijdens de vergadering beantwoord.

Beschikbaarheid van documenten

In overeenstemming met artikel 7:129 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, kunnen alle documenten die betrekking hebben op deze algemene vergadering en die overeenkomstig de wet ter beschikking moeten worden gesteld, vanaf heden worden geraadpleegd op de website van Deceuninck (www.deceuninck.com).

De aandeelhouders en houders van inschrijvingsrechten kunnen tevens vanaf heden tijdens de kantooruren op de maatschappelijke zetel (Bruggesteeweg 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 inschrijvingsrechten 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, inschrijvingsrechten 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