

## DEVGEN

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Technologiepark 30

9052 Gent-Zwijnaarde België

Ondernemingsnummer 0461.432.562 (RPR Gent)

De Raad van Bestuur van Devgen NV nodigt de aandeelhouders en warranthouders van de Vennootschap uit tot het bijwonen van de gewone Algemene Vergadering die zal gehouden worden op dinsdag 1 juni 2010 om 11 uur in de kantoren van Devgen nv, Technologiepark 30, 9052 Zwijnaarde.

### **Agenda van de gewone Algemene Vergadering:**

1. Bespreking van het jaarverslag van de Raad van Bestuur en van het verslag van de commissaris over de enkelvoudige jaarrekening van de Vennootschap voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2009.
2. Bespreking en goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening van de Vennootschap voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2009 en van de door de Raad van Bestuur voorgestelde bestemming van het resultaat.  
***Voorstel tot besluit:** De Vergadering keurt de enkelvoudige jaarrekening van de Vennootschap voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2009 goed, alsook de door de Raad van Bestuur voorgestelde resultaatsbestemming.*
3. Bespreking van het jaarverslag van de Raad van Bestuur en van het verslag van de commissaris over de geconsolideerde jaarrekening van de Vennootschap voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2009.
4. Kennisname van de geconsolideerde jaarrekening van de Vennootschap voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2009.
5. Kwijting aan de bestuurders en aan de commissaris voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2009.  
***Voorstel tot besluit:** Bij afzonderlijke stemming kwijting verlenen aan de bestuurders en aan de commissaris die gedurende het boekjaar 2009 in functie waren, voor de verrichtingen van dit boekjaar.*
6. Herbenoeming van de commissaris en vaststelling van de vergoeding van zijn mandaat.  
***Voorstel tot besluit:** De vergadering beslist om Deloitte & Partners Bedrijfsrevisoren, een burgerlijke vennootschap naar Belgisch recht die de vorm heeft aangenomen van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met maatschappelijke zetel te Berkenlaan 8b, 1831 Diegem, vertegenwoordigd door de heer Gert Vanhees, te herbenoemen tot commissaris van de Vennootschap voor een termijn van drie jaar met ingang van heden en die eindigt onmiddellijk na de afsluiting van de jaarvergadering van het jaar 2013 die zal hebben beraadslaagd en beslist over de jaarrekening voor het boekjaar afgelopen op 31 december 2012. De vergadering keurt een vergoeding aan de commissaris van 46.620 Euro goed voor de audit in België en van 30.800 Euro voor de audit bij buitenlandse dochtervennootschappen door Deloitte geauditeerd, telkens excl. BTW, voor het jaar dat eindigt bij deze algemene vergadering. De vergadering keurt een vaste jaarlijkse vergoeding van 54.500 Euro aan de commissaris goed voor de audit in België en van 29.000 Euro voor de audit van de buitenlandse dochtervennootschappen door Deloitte geauditeerd, telkens excl. BTW, voor de periode vanaf heden tot aan het einde van het mandaat van de commissaris.*

### **Formaliteiten voor deelname aan de vergadering.**

Overeenkomstig artikel 535 van het Wetboek van Vennootschappen kan elke aandeelhouder of warranthouder tegen overlegging van zijn effect, vanaf vijftien dagen voor de algemene vergadering ter zetel van de Vennootschap kosteloos een afschrift verkrijgen van de jaarrekeningen en verslagen van de raad van bestuur en de commissaris, vermeld in bovenstaande agenda.

De houders van aandelen aan toonder of gedematerialiseerde aandelen moeten uiterlijk vier werkdagen vóór de Vergadering, dus uiterlijk op **26 mei 2010**, hun aandelen neerleggen op de zetel van de Vennootschap, of neerleggen bij een erkende financiële instelling, de erkende rekeninghouder of bij de vereffeningsinstelling, die bevestigt dat het aantal aandelen dat op naam van de aandeelhouder is ingeschreven geblokkeerd is tot na het tijdstip van de Algemene Vergadering. Zij worden tot de

jaarvergadering toegelaten op voorlegging van het bewijs van deponering dat zal worden verkregen van de erkende financiële instelling, de erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling.

De aandeelhouders die zich wensen te laten vertegenwoordigen bij volmacht worden verzocht gebruik te maken van het model van volmacht (met steminstructies) dat op de maatschappelijke zetel ter beschikking ligt alsook op de website van de Vennootschap ([www.devgen.com](http://www.devgen.com) / investor relations / investor information / shareholders' meeting), en moeten hun volmacht schriftelijk laten toekomen op de zetel van de Vennootschap, uiterlijk op 26 mei 2010. Bij afwezigheid van steminstructies aan de lasthebber ten aanzien van de verschillende onderwerpen op de agenda, of in geval, om welke reden ook, er onduidelijkheid zou bestaan over de meegedeelde steminstructies, zal de lasthebber steeds "voor" het besluit stemmen.

Briefwisseling kan worden verstuurd naar Devgen NV, t.a.v. Stephane Wilmes, Technologiepark 30, 9052 Zwijnaarde (Gent), of [StephaneW@Devgen.com](mailto:StephaneW@Devgen.com). Het faxnummer is 09/324 24 03.

De Raad van Bestuur