

## 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 woensdag 1 juni 2011 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 2010.
2. Bespreking en goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening van de Vennootschap voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2010 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 2010 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 2010.
4. Kennisname van de geconsolideerde jaarrekening van de Vennootschap voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2010.
5. Kwijting aan de bestuurders en aan de commissaris voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2010.  
***Voorstel tot besluit:** Bij afzonderlijke stemming kwijting verlenen aan de bestuurders en aan de commissaris die gedurende het boekjaar 2010 in functie waren, voor de verrichtingen van dit boekjaar.*
6. Benoeming en herbenoeming van bestuurders  
***Voorstel tot besluit:** Benoeming van Van Herk Global Agri B.V. vast vertegenwoordigd door dhr. Aat van Herk tot bestuurder van de Vennootschap omwille van de ondernemerservaring van dhr. van Herk en zijn succes als investeerder in biotechbedrijven. Deze benoeming geldt voor een periode die eindigt onmiddellijk na de afsluiting van de jaarvergadering van het jaar 2013 (over het boekjaar 2012).*  
*Benoeming van de Heer Wouter de Ruiter tot bestuurder van de Vennootschap omwille van zijn waardevolle ervaring in de zaadsector als veredelaar bij De Ruiter Seeds, een leidinggevend bedrijf voor groentezaden. Deze benoeming geldt voor een periode die eindigt onmiddellijk na de afsluiting van de jaarvergadering van het jaar 2013 (over het boekjaar 2012).*  
*Herbenoeming van Gengest BVBA, vast vertegenwoordigd door dhr. Rudi Mariën, tot bestuurder van de Vennootschap. Deze herbenoeming geldt voor een periode die eindigt onmiddellijk na de afsluiting van de jaarvergadering van het jaar 2014 (over het boekjaar 2013).*  
*Herbenoeming van dhr. Orlando de Ponti tot bestuurder van de Vennootschap. Deze herbenoeming geldt voor een periode die eindigt onmiddellijk na de afsluiting van de jaarvergadering van het jaar 2013 (over het boekjaar 2012).*

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

Overeenkomstig artikel 535 van het Wetboek van Vennootschappen kan elke aandeelhouder of warranthouder tegen voorlegging 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 2011**, hun aandelen neerleggen op de zetel van de Vennootschap, 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 bankinstelling. 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 / investor re](http://www.devgen.com/investor/re)), en moeten hun volmacht schriftelijk laten toekomen op de zetel van de Vennootschap, uiterlijk op 26 mei 2011. 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

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

De Raad van Bestuur