

Devgen N.V.
Technologiepark 30
9052 Gent-Zwijnaarde België
Ondernemingsnummer 0461.432.562 (RPR Gent)

TWEEDE OPROEPING

Daar de Buitengewone Algemene Vergadering van 6 juli 2009 niet het vereiste quorum heeft gehaald, worden de aandeelhouders uitgenodigd om de Buitengewone Algemene Vergadering bij te wonen die zal plaatsvinden op **24 juli 2009 om 11 uur** in de kantoren van Devgen nv, Technologiepark 30, 9052 Zwijnaarde.

AGENDA EN VOORSTELLEN TOT BESLUIT VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING:

1. Verslagen

1.1. Verslag van de raad van bestuur opgemaakt in uitvoering van artikel 583 van het Wetboek van Vennootschappen waarin een omstandige verantwoording wordt gegeven van de voorgenomen uitgifte van warrants "Warrants CEO 2009" en "Warrants Bestuurders 2009".

1.2. Verslag van de raad van bestuur opgemaakt in uitvoering van artikel 596 en artikel 598 van het Wetboek van Vennootschappen betreffende de voorgestelde opheffing van het voorkeurrecht van de bestaande houders van aandelen en obligaties bij de voorgenomen uitgifte van "Warrants CEO 2009" en dit in voordeel van de vaste vertegenwoordiger van de CEO en bij de voorgenomen uitgifte van "Warrants Bestuurders 2009" in voordeel van (a) de niet-uitvoerende bestuurders die natuurlijke personen zijn en (b) de vaste vertegenwoordigers van de niet-uitvoerende bestuurders die rechtspersonen zijn.

1.3. Verslag van de commissaris van de Vennootschap opgemaakt in uitvoering van artikel 596 en artikel 598 van het Wetboek van Vennootschappen.

2. Uitgifte van naakte warrants genaamd "Warrants CEO 2009" en "Warrants Bestuurders 2009"

Voorstel tot besluit:

Besluit tot uitgifte van driehonderd zesendertigduizend (336.000) naakte warrants, waarvan

- driehonderdduizend (300.000) genaamd "Warrants CEO 2009", die in het kader van het Plan Warrants CEO 2009 worden aangeboden aan de vaste vertegenwoordiger van de CEO, en
- zesendertigduizend (36.000) genaamd "Warrants Bestuurders 2009" die in het kader van het Plan Warrants Bestuurders 2009 worden aangeboden aan de niet-uitvoerende bestuurders die natuurlijke personen zijn en de vaste vertegenwoordigers van de niet-uitvoerende bestuurders die rechtspersonen zijn,

in wiens voordeel het voorkeurrecht van de houders van bestaande effecten wordt opgeheven, elk recht gevend op inschrijving op één nieuw aandeel van de naamloze vennootschap "DEVGEN", en er de uitgifte- en uitoefenmodaliteiten van vast te stellen overeenkomstig de bepalingen ter zake opgenomen in de voormelde verslagen.

3. Besluit tot kapitaalverhoging onder voorwaarde

Voorstel tot besluit:

Om, op voorwaarde en naarmate van de uitoefening van "Warrants CEO 2009" en de "Warrants Bestuurders 2009" te besluiten het kapitaal te verhogen tot beloop van het maximumbedrag dat gelijk is aan het aantal door de "Warrants CEO 2009" en de "Warrants Bestuurders 2009" vertegenwoordigde inschrijvingsrechten (die bij de uitgifte 336.000 bedragen), vermenigvuldigd met de toepasselijke inschrijvingsprijs zoals voorzien in de uitgiftevoorwaarden van de desbetreffende warrantplannen, door uitgifte van maximaal 336.000 nieuwe aandelen, onder voorbehoud van toepasselijke antiverwateringsbepalingen in de warrantplannen opgenomen, die van dezelfde aard zullen zijn en van dezelfde rechten en voordelen zullen genieten als de bestaande aandelen, en die dividendgerechtigd zullen zijn over het volledig lopende boekjaar van hun uitgifte.

4. Besluit tot opheffing van voorkeurrecht

Voorstel tot besluit

Opheffing van het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders en van de houders van de nog uitstaande warrants, in voordeel van:

- a) onder het Plan Warrants CEO 2009: de vaste vertegenwoordiger van de Chief Executive Officer, zijnde de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "THIERRY BOGAERT", met name: de heer Thierry BOGAERT, tot beloop van ten hoogste 300.000 warrants; en
- b) onder het Plan Warrants Bestuurders 2009: de hierna genoemde natuurlijke personen die niet-uitvoerend bestuurder zijn van de Vennootschap of de vaste vertegenwoordiger van een rechtspersoon die niet-uitvoerend bestuurder is van de Vennootschap: de heer Orlando DE PONTI, de heer Jan LEEMANS, de heer Rudi MARIEN, de heer Patrick VAN BENEDEN, de heer Remi VERMEIREN en de heer Alan WILLIAMSON, tot beloop van 6.000 warrants elk.

5. Plaatsing van de warrants

Voorstel tot besluit

Besluit om

- a) de 300.000 "Warrants CEO 2009" ter zitting onmiddellijk aan te bieden aan de heer Thierry Bogaert.
- b) de 36.000 "Warrants Bestuurders 2009" ter zitting onmiddellijk aan te bieden aan de 6 personen in wiens voordeel het voorkeurrecht werd opgeheven, tot beloop van 6.000 warrants elk.

6. Statutenwijziging

Voorstel tot besluit

Besluit om in Artikel 7 een punt 7.7 toe te voegen en de tekst hiervan te laten luiden als volgt:

"Elk lid van de raad van bestuur is uitdrukkelijk gemachtigd om alleen handelend de totstandkoming van elke kapitaalverhoging die voortvloeit uit de uitoefening van warrants bij authentieke akte te doen vaststellen, en om in de statuten het bedrag van het kapitaal, het aantal aandelen en de historiek van het kapitaal aan te passen aan de nieuwe toestand van kapitaal en aandelen zoals die bij authentieke akte is vastgesteld."

FORMALITEITEN VOOR DEELNAME AAN DE VERGADERING

Om tot de algemene vergadering te worden toegelaten moeten de aandeelhouders zich schikken naar artikel 36 van de Statuten en artikel 536 van het Wetboek van Vennootschappen.

De **houders van aandelen op naam** moeten de Vennootschap in kennis stellen van hun voornemen om aan de algemene vergadering deel te nemen door middel van een gewone brief die uiterlijk op de vierde werkdag voorafgaand aan de Algemene Vergadering, dus uiterlijk op 17 juli 2009, op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap dient aan te komen.

De **houders van aandelen aan toonder of gedematerialiseerde effecten** moeten uiterlijk vier werkdagen voor de Vergadering, dus uiterlijk op 17 juli 2009, hun aandelen neerleggen op de zetel van de Vennootschap, of een attest op de zetel van Vennootschap neerleggen. Dit attest wordt afgeleverd door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling voor de aandelen van de Vennootschap en bevestigt het aantal aandelen dat op naam van de aandeelhouder is ingeschreven en dat zijn/haar aandelen geblokkeerd zijn tot na de datum van de Algemene Vergadering.

De aandeelhouders die zich wensen te laten **vertegenwoordigen bij volmacht** moeten gebruik maken van het model van volmacht (met steminstructies) beschikbaar op de maatschappelijke zetel en op de website van de Vennootschap ([www.devgen.com/investor relations/investor information/shareholders' meeting](http://www.devgen.com/investor%20relations/investor%20information/shareholders%20meeting)), en hun volmacht laten toekomen op de zetel van de Vennootschap uiterlijk op 17 juli 2009. Verzamelvolmachten, volmachten die bij substitutie worden verleend, of volmachten die worden verleend door financiële instellingen, trusts, fondsenbeheerders of rekeninghouders voor naam en voor rekening van meerdere aandeelhouders, moeten de volgende informatie vermelden voor elke individuele aandeelhouder voor wiens naam of rekening aan de algemene vergadering wordt deelgenomen: (i) de volledige en juiste identiteit van elke aandeelhouder en (ii) het aantal aandelen waarvoor de betrokken aandeelhouder aan de beraadslagingen en stemmingen deelneemt. 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.

De in deze agenda vermelde verslagen van de raad van bestuur zijn eveneens beschikbaar op de website van de Vennootschap ([www.devgen.com/investor relations/investor information/shareholders' meeting](http://www.devgen.com/investor%20relations/investor%20information/shareholders%20meeting)).

Briefwisseling kan worden verstuurd naar Devgen nv, t.a.v. Caroline Gijsemans, Technologiepark 30, 9052 Zwijnaarde (Gent), fax +32 9 324 24 03, tel +32 9 324 24 16.

De Raad van Bestuur