

Naamloze Vennootschap  
Technologiepark 30  
9052 Gent-Zwijnaarde België  
Ondernemingsnummer 0461.432.562 (RPR Gent)

De Raad van Bestuur van Devgen NV (de "Vennootschap") heeft de eer de houders van effecten van de Vennootschap uit te nodigen tot het bijwonen van de Buitengewone Algemene Vergadering die zal plaatsvinden op **donderdag 7 augustus 2008** om **14:30** uur in de kantoren van Devgen NV, Technologiepark 30, 9052 Zwijnaarde.

Voor de stemming over de agendapunten van de Buitengewone Algemene Vergadering is een aanwezigheidsquorum van minstens de helft van alle aandelen vereist.

Indien dit quorum niet wordt bereikt op de eerste vergadering, zal een tweede vergadering bijeenkomen op dezelfde plaats, op **maandag 25 augustus 2008** om **14:30** uur teneinde over deze punten te stemmen. Op deze tweede vergadering geldt de quorum vereiste niet.

**AGENDA EN VOORSTELLEN TOT BESLUIT VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING:**

### **1. Verslag**

Verslag van de raad van bestuur in uitvoering van artikel 604 van het Wetboek van Vennootschappen waarin de raad van bestuur aangeeft in welke bijzondere omstandigheden hij gebruik zal kunnen maken van het toegestane kapitaal en welke doeleinden hij daarbij nastreeft.

### **2. Integrale afschaffing van de bestaande machtiging en toekenning van een nieuwe machtiging in het kader van het toegestaan kapitaal**

#### Voorstel tot besluit

De buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering beslist om de machtiging die werd toegekend aan de raad van bestuur door de buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering van 29 april 2005, zoals gewijzigd op 20 juni 2008, om het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap te verhogen binnen het kader van het toegestaan kapitaal, integraal af te schaffen, en beslist om een nieuwe machtiging toe te kennen aan de raad van bestuur om het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap te verhogen binnen het kader van het toegestaan kapitaal voor een periode van 5 jaar vanaf de datum van bekendmaking van het huidige besluit in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, overeenkomstig de voorwaarden hieronder uiteengezet in het nieuwe Artikel 6: Toegestaan kapitaal van de statuten van de Vennootschap, hetwelk integraal het huidige Artikel 6 zal vervangen en als volgt zal luiden:

#### "Artikel 6 : Toegestaan kapitaal

##### 6.1 Machtiging

*Bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van • tweeduizend en acht (•2008), werd de raad van bestuur uitdrukkelijk gemachtigd om het maatschappelijk kapitaal in één of meerdere malen te verhogen met een bedrag gelijk aan het bedrag van het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap (hierna verder het "Bedrag Toegestaan Kapitaal" genoemd), zijnde één miljoen driehonderd éénenveertig duizend honderd en tien euro vijftien cent (EUR 1.341.110,15). De raad van bestuur kan deze machtiging uitoefenen gedurende een periode van vijf (5) jaar vanaf de bekendmaking van deze machtiging in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad. Deze machtiging kan worden hernieuwd overeenkomstig de geldende wettelijke bepalingen.*

##### 6.2 Algemene voorwaarden

- a) *De kapitaalverhogingen waartoe krachtens deze machtiging wordt besloten kunnen geschieden overeenkomstig de door de raad van bestuur te bepalen modaliteiten zoals:*
  - door middel van inbreng in geld of in natura binnen de door het Wetboek van Vennootschappen toegestane grenzen,
  - door omzetting van reserves en uitgiftepremies,
  - met of zonder uitgifte van nieuwe aandelen, met of zonder stemrecht,
  - door uitgifte van al dan niet achtergestelde converteerbare obligaties,
  - door uitgifte van warrants of van obligaties waaraan warrants of andere roerende waarden zijn verbonden,
  - door uitgifte van andere effecten, zoals aandelen in het kader van een aandelenoptieplan.
- b) *In het kader van het gebruik van zijn machtiging binnen het kader van het toegestaan kapitaal, kan de raad van bestuur, in het belang van de vennootschap, binnen de perken en overeenkomstig de voorwaarden voorgeschreven door het Wetboek van Vennootschappen, het voorkeurrecht van de aandeelhouders beperken of opheffen. Deze beperking of opheffing kan eveneens gebeuren ten gunste van het personeel van de vennootschap en haar dochtervennootschappen, en ten gunste van één of meer bepaalde personen zelfs indien deze geen personeelsleden zijn van de vennootschap of haar dochterondernemingen.*
- c) *Indien naar aanleiding van een kapitaalverhoging waartoe besloten wordt binnen het kader van het toegestaan kapitaal, een uitgiftepremie wordt betaald, dan is de raad van bestuur gemachtigd en verplicht om dergelijke uitgiftepremie te boeken op de rekening "Uitgiftepremies", die in dezelfde mate als het maatschappelijk kapitaal de waarborg voor derden zal uitmaken en waarover, behoudens de mogelijkheid tot omzetting van deze reserve in kapitaal, slechts kan beschikt worden overeenkomstig de voorwaarden gesteld door het Wetboek van Vennootschappen voor wijziging van de statuten.*

d) De raad van bestuur is bevoegd, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, na elke kapitaalverhoging tot stand gekomen binnen de grenzen van het toegestane kapitaal de statuten in overeenstemming te brengen met de nieuwe toestand van het kapitaal en van de aandelen.

#### 6.3 Overgangsbepaling

De raad van bestuur heeft nog geen gebruik gemaakt van de machtiging voorzien in artikel 6.1. Bijgevolg bedraagt het nog beschikbare bedrag voor verhogingen van het maatschappelijk kapitaal binnen het kader van het toegestaan kapitaal het Bedrag Toegestaan Kapitaal.”

### **3. Machtiging**

#### Voorstel tot besluit

De buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering beslist om, onverminderd de bevoegdheid van de raad van bestuur zelf, machtiging te verlenen aan één bestuurder om in de statuten het bedrag van het geplaatst maatschappelijk kapitaal en het aantal aandelen, en de historiek van het kapitaal, aan te passen aan de nieuwe toestand van kapitaal en aandelen zoals dit zal blijken krachtens de vastgestelde verwezenlijkingen van de kapitaalverhogingen, en in de overgangsbepaling van artikel 6.3 van de statuten op te geven in welke mate de raad van bestuur gebruik heeft gemaakt van het toegestane kapitaal.

### **4. Verduidelijking inzake het gebruik van volmachten op een algemene vergadering - Statutenwijziging**

Voorstel tot besluit: De buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering wenst te verduidelijken dat volmachten voor deelname aan een algemene vergadering van de aandeelhouders de volledige en juiste identiteit van de betrokken aandeelhouder en het aantal aandelen dienen te vermelden waarvoor de betrokken aandeelhouder aan de beraadslagingen en stemmingen deelneemt. De raad van bestuur kan desgevallend eisen dat 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, de volledige en juiste identiteit van de aandeelhouder en het aantal aandelen waarvoor de betrokken aandeelhouder aan de beraadslagingen en stemmingen deelneemt, dienen te vermelden; Dienvolgens wordt beslist Artikel 37 van de statuten, Vertegenwoordiging van de aandeelhouders, te vervangen door een nieuw Artikel 37 als volgt:

#### “Artikel 37 : Vertegenwoordiging van aandeelhouders

*Elke aandeelhouder kan op de vergadering worden vertegenwoordigd door een gevolmachtigde, al dan niet aandeelhouder, aan wie een schriftelijke volmacht werd verleend en die a) de volledige en juiste identiteit van de aandeelhouder vermeldt en b) het aantal aandelen vermeldt waarvoor de betrokken aandeelhouder aan de beraadslagingen en stemmingen deelneemt. De raad van bestuur kan de tekst van deze volmachten vaststellen en desgevallend eisen dat 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, de onder a en b hierboven voorgeschreven informatie dienen te vermelden voor elke individuele aandeelhouder voor wiens naam of rekening aan de algemene vergadering wordt deelgenomen en eisen dat deze ten minste vier (4) Werkdagen voor de datum van de vergadering worden neergelegd op de zetel van de vennootschap. Rechtspersonen worden vertegenwoordigd door het krachtens hun statuten met de vertegenwoordiging belaste orgaan, of door een persoon al dan niet aandeelhouder, aan wie volmacht is gegeven volgens de voorschriften van dit artikel.”*

-----

#### 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 Buitengewone Algemene Vergadering, met name op **1 augustus 2008**, 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 Buitengewone Algemene Vergadering hun aandelen neerleggen op de zetel van de Vennootschap, óf 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 Buitengewone Algemene Vergadering.

De aandeelhouders die zich wensen te laten **vertegenwoordigen bij volmacht** worden verzocht om 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 in elk geval hun volmacht schriftelijk laten toekomen op de zetel van de Vennootschap, uiterlijk op de vierde werkdag voorafgaand aan de Buitengewone Algemene Vergadering. De Vennootschap behoudt zich het recht voor om een **volmacht te weigeren** indien het bureau van de vergadering substantiële redenen heeft om te vermoeden dat de volmacht werd gegeven door een persoon die niet de houder is van de aandelen die op het corresponderende neergelegde attest worden vermeld.

Het in deze agenda vermelde verslag van de raad van bestuur is eveneens beschikbaar op de website van de Vennootschap ([www.devgen.com](http://www.devgen.com) / investor relations / investor information / shareholders' meeting).

Briefwisseling kan worden verstuurd naar Devgen NV, t.a.v. Stephane Wilmes, bedrijfsjurist, of Wim

Goemaere, CFO, Technologiepark 30, 9052 Zwijnaarde (Gent). Het faxnummer is +32 9 324 24 03, telefoon +32 9 324 24 24.

Namens de Raad van Bestuur