

DEVGEN

Naamloze Vennootschap
Technologiepark 30 , 9052 Zwijnaarde (Gent)
RPR nr 0461.432.562
Gerechtelijk arrondissement Gent

ALGEMENE JAARVERGADERING VAN AANDEELHOUDERS GEHOUDEN TE ZWIJNAARDE (GENT) OP 1 JUNI 2010

BUREAU

De vergadering vindt plaats op de maatschappelijke zetel van Devgen en wordt geopend om 11.00 uur, onder voorzitterschap van de Heer Rudi Mariën, wonende te 9831 Sint-Martens-Latem, Rode Beukendreef 25.

De voorzitter stelt tot secretaris aan: mevrouw Florence Croene, wonende te 9000 Gent, Congreslaan 8.

De vergadering kiest als stemopnemer: mevrouw Françoise Dewilde, wonende te 9820 Merelbeke, Hundelgemsesteenweg 722 A.

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING

De aandeelhouders, wiens identiteit alsook het aantal aangehouden effecten zijn vermeld in de aanwezigheidslijst in bijlage, zijn aanwezig of vertegenwoordigd. Deze aanwezigheidslijst wordt afgesloten en door de leden van het bureau ondertekend. Er wordt op deze lijst geschreven dat ze een bijlage is van deze notulen.

VOLMACHTEN

De in de aanwezigheidslijst vermelde volmachten zijn onderhands en blijven eveneens bij deze notulen gevoegd.

Het bureau erkent uitdrukkelijk de geldigheid van al deze volmachten, inbegrepen de volmachten gegeven per telefax.

UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER

De voorzitter deelt mee wat volgt :

A. De vergadering heeft als agenda :

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).

B. *Bijeenroeping van de vergadering*

a) *Bijeenroeping voor de aandelen aan toonder of op effectendepot*

De bijeenroepingen, die de agenda vermelden, werden overeenkomstig artikel 35 van de Statuten en artikel 533 van het wetboek van vennootschappen gedaan door middel van aankondigingen bekend gemaakt als volgt :

1) in het Belgisch Staatsblad van 06 mei 2011;

2) in de Tijd van 06 mei 2011;

De bewijsexemplaren worden aan de vergadering voorgelegd ter inzage, om vervolgens op de maatschappelijke zetel te worden bewaard.

b) *Oproepingsbrieven voor de aandelen op naam*

Overeenkomstig artikel 35 van de Statuten en artikel 533 van het wetboek van vennootschappen werden de oproepingsbrieven, die de agenda vermelden, met de vereiste stukken, aan de houders van de aandelen op naam gericht op 17 mei 2011. Een uitnodiging tot de vergadering werd eveneens gestuurd naar de leden van de Raad van Bestuur en naar de Commissaris op 17 mei 2011.

Kopieën van deze oproepingsbrieven worden aan de vergadering ter inzage voorgelegd, om vervolgens op de maatschappelijke zetel te worden bewaard.

c) *Warranthouders*

Conform artikel 35 van de Statuten en artikel 553 van het wetboek van vennootschappen werden de warranthouders opgeroepen tot deze vergadering per brief verzonden op 17 mei 2011.

Uit de aanwezigheidslijst blijkt dat geen warranthouders aanwezig zijn.

C. Er zijn thans 24.263.436 kapitaalaandelen met stemrecht.

De algemene vergadering kan geldig beraadslagen en besluiten ongeacht het aantal aandelen dat aanwezig of vertegenwoordigd is. Er zijn geen quorumvereisten.

Uit de aanwezigheidslijst blijkt dat xxxxxx aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

D. Om aangenomen te worden, dienen de voorstellen, vermeld in de agenda, het minimum aantal stemmen te behalen voorzien in de wet en de statuten. Voor de huidige agenda worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

E. Elk aandeel geeft recht op één stem, onverminderd de wettelijke beperkingen en uitzonderingen.

F. De Vennootschap heeft geen aandelen zonder stemrecht uitgegeven.

VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG IS SAMENGESTELD

Al deze feiten zijn nagezien en juist bevonden door de Vergadering, die erkent geldig te zijn samengesteld en bevoegd te zijn om over de agenda te beraadslagen.

BERAADSLAGING

De Vergadering vat de agenda aan en na beraadslaging neemt ze de volgende besluiten :

EERSTE AGENDAPUNT : 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.

De voorzitter stelt het jaarverslag voor van de Raad van Bestuur over de verrichtingen van het boekjaar dat is afgesloten op 31 december 2010 en betrekking heeft op de verrichtingen van de NV en stelt tevens het Verslag voor van de Commissaris over het boekjaar dat is afgesloten op 31 december 2010, met betrekking tot de NV.

TWEEDE AGENDAPUNT: 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.

De Voorzitter stelt de enkelvoudige jaarrekening over het boekjaar 2010 voor en stelt voor het negatief resultaat naar volgende boekjaar over te dragen.

STEMMING

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.

Dit besluit wordt aangenomen bij unanimititeit

DERDE AGENDAPUNT: 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.

De Voorzitter stelt het jaarverslag voor van de Raad van Bestuur over de verrichtingen van het boekjaar dat is afgesloten op 31 december 2010 en betrekking heeft op de geconsolideerde jaarrekening van de NV en stelt tevens het Verslag voor van de Commissaris over het boekjaar dat is afgesloten op 31 december 2010, met betrekking tot de geconsolideerde verrichtingen.

VIERDE AGENDAPUNT: Kennisname van de geconsolideerde jaarrekening van de Vennootschap voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2010.

De Voorzitter stelt de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar 2010 voor.

VIJFDE AGENDAPUNT: Kwijting aan de Bestuurders en aan de Commissaris voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2010.

STEMMING

De Vergadering verleent, bij afzonderlijke stemming, kwijting aan de Bestuurders die gedurende het boekjaar 2010 in functie waren en aan de Commissaris voor de verrichtingen van dit boekjaar.

Dit besluit wordt aangenomen bij unanimitéit

ZESDE AGENDAPUNT: Benoeming en herbenoeming van de bestuurders .

STEMMING

Dit besluit wordt aangenomen bij unanimitéit

SLOT

De agenda is uitgeput en de vergadering wordt geheven om 12.00 uur.

WAARVAN PROCES-VERBAAL.

Opgemaakt plaats en datum als boven. Na lezing van deze notulen, hebben de leden van het bureau en de aandeelhouders die het wensten, onderhavig proces-verbaal getekend.

Françoise Dewilde
Stemopnemer

Florence Croene
Secretaris

Rudi Mariën
Voorzitter