

“DEVGEN”

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Technologiepark 30
9052 Gent-Zwijnaarde België
Ondernemingsnummer 0461.432.562 (RPR Gent)

De Raad van Bestuur van Devgen NV heeft de eer de aandeelhouders en warranthouders van de Vennootschap uit te nodigen tot het bijwonen van de gewone algemene vergadering die zal gehouden worden op vrijdag **1 juni 2007** om 11 uur in de kantoren van Devgen nv, Technologiepark 30, 9052 Zwijnaarde (of op een plaats die aldaar op dat moment zal worden bekendgemaakt), met 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 2006.
2. Bespreking en goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening van de Vennootschap voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2006 en van de door de raad van bestuur voorgestelde bestemming van het resultaat.
***Voorstel van besluit:** De vergadering keurt de enkelvoudige jaarrekening van de Vennootschap voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2006 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 2006.
4. Kennisname van de geconsolideerde jaarrekening van de Vennootschap voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2006.
5. Kwijting aan de bestuurders en aan de commissaris voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2006.
***Voorstel tot besluit:** Bij afzonderlijke stemming kwijting verlenen aan de bestuurders en aan de commissaris die gedurende het boekjaar 2006 in functie waren, voor de verrichtingen van dit boekjaar.*
6. Herbenoeming van bestuurders en vaststelling van hun vergoeding.
***Voorstel tot besluit:** Herbenoeming van de volgende personen tot bestuurder van de Vennootschap, voor een periode die eindigt onmiddellijk na de afsluiting van de jaarvergadering van het jaar 2008: Thierry Bogaert BVBA, vertegenwoordigd door dhr. Thierry Bogaert, Hilde Windels BVBA, vertegenwoordigd door Mevr. Hilde Windels, dhr. Patrick Van Beneden, dhr. Alan Williamson, dhr. Jan Leemans, dhr. Remi Vermeiren, Pol Bamelis N.V. vertegenwoordigd door dhr. Pol Bamelis. De volgende personen de hoedanigheid geven van onafhankelijke bestuurders aangezien elk van hen voldoet aan de criteria opgenomen in artikel 524, paragraaf 4, tweede lid van het Wetboek van Vennootschappen: dhr. Alan Williamson, dhr. Jan Leemans, dhr. Remi Vermeiren, Pol Bamelis N.V.*
De Vergadering beslist dat met ingang van 1 januari 2007 de onafhankelijke bestuurders een vergoeding zullen ontvangen voor een waarde van duizend vijfhonderd euro (1.500 €) per bijgewoonde vergadering van de raad van bestuur, van het Nominatie en Remuneratie Comité, van het Audit comité en van andere vergaderingen van ad hoc beleidscomités van bestuurders. Tevens worden de kosten van de onafhankelijke bestuurders ten gevolge van de deelname aan bovenstaande vergaderingen vergoed. De Vergadering machtigt de raad van bestuur om de bezoldiging van de gedelegeerd bestuurder vast te stellen, alsmede de vergoeding van Hilde Windels BVBA voor de activiteiten van dagelijks bestuur die deze bestuurder uitvoert in het kader van de volmacht die haar door de raad van bestuur wordt toegekend.

7. 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 Louizalaan 240, 1050 Brussel, vertegenwoordigd door de heer Gino Desmet, 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 2010 die zal hebben beraadslaagd en beslist over de jaarrekening voor het boekjaar afgelopen op 31 december 2009. De vergadering keurt de vaste jaarlijkse vergoeding van € 41.000 (excl. BTW) aan de commissaris goed.*

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. 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 28 mei 2007, op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap dient aan te komen.

De houders van aandelen aan toonder moeten uiterlijk vier werkdagen voor de Vergadering, dus uiterlijk op 28 mei 2007, 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 Algemene Vergadering.

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, en hun volmacht schriftelijk te laten toekomen op de zetel van de Vennootschap, uiterlijk op 28 mei 2007. 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. Teneinde een vlotte registratie mogelijk te maken, worden de aandeelhouders verzocht minstens vijftien minuten voor de aanvang van de Vergadering aanwezig te zijn.

Briefwisseling kan worden verstuurd naar Devgen NV, t.a.v. Stephane Wilmes, Technologiepark 30, 9052 Zwijnaarde (Gent). Het faxnummer is 09/324 24 03.

Namens de Raad van Bestuur