

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 dinsdag **2 juni 2009** 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 2008.
2. Bespreking en goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening van de Vennootschap voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2008 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 2008 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 2008.
4. Kennisname van de geconsolideerde jaarrekening van de Vennootschap voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2008.
5. Kwijting aan de bestuurders en aan de commissaris voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2008.
Voorstel tot besluit: *Bij afzonderlijke stemming kwijting verlenen aan de bestuurders en aan de commissaris die gedurende het boekjaar 2008 in functie waren, voor de verrichtingen van dit boekjaar.*
6. Ontslag, benoeming en herbenoeming van bestuurders.
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 2013 (over het boekjaar 2012): dhr. Patrick Van Beneden, dhr. Alan Williamson en Thierry Bogaert BVBA, vast vertegenwoordigd door dhr. Thierry Bogaert.*
Benoeming van dhr. Remi Vermeiren tot bestuurder van de Vennootschap met ingang van 4 juni 2009 voor een periode die eindigt onmiddellijk na de afsluiting van de jaarvergadering van het jaar 2013 (over het boekjaar 2012).
Benoeming van Blenar BVBA, vast vertegenwoordigd door dhr. Jan Leemans tot bestuurder van de Vennootschap met ingang van 4 juni 2009 voor een periode die eindigt onmiddellijk na de afsluiting van de jaarvergadering van het jaar 2013 (over het boekjaar 2012).
Benoeming van Gengest BVBA, vast vertegenwoordigd door dhr. Rudi Mariën, tot bestuurder van de Vennootschap omwille van de ondernemerservaring van dhr. Mariën in de sector van de biotechnologie, en dit voor een periode die eindigt onmiddellijk na de afsluiting van de jaarvergadering van het jaar 2011 (over het boekjaar 2010).
Benoeming van dhr. Orlando de Ponti tot bestuurder van de Vennootschap omwille van zijn ervaring in de zaadsector, zowel in onderzoek en ontwikkeling als in management, en dit voor een periode die eindigt onmiddellijk na de afsluiting van de jaarvergadering van het jaar 2011 (over het boekjaar 2010).
De volgende personen de hoedanigheid te geven van onafhankelijk bestuurder aangezien elk van hen voldoet aan de criteria opgenomen in artikel 526ter van het Wetboek van Vennootschappen: dhr. Remi Vermeiren, Blenar BVBA vast vertegenwoordigd door dhr. Jan Leemans, en dhr. Orlando de Ponti.
De Vergadering aanvaardt het ontslag van de BVBA Hilde Windels, vast vertegenwoordigd door Mw Hilde Windels per 10 maart 2008 en dat van Pol Bamelis NV, vast vertegenwoordigd door dhr. Pol Bamelis per 25 augustus 2008.

7. Vergoeding van de bestuurders.
Voorstel tot besluit: *De Vergadering beslist dat de niet uitvoerende bestuurders, met uitzondering van de voorzitter van de Raad van Bestuur, gerechtigd zijn op een vergoeding van duizend vijfhonderd euro per bijgewoone 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, evenals een vast bedrag van zeventuizend vijfhonderd euro per volledig volbracht bestuurdersmandaat jaar. De Vergadering beslist tevens om de kosten van deze bestuurders ten gevolge van de deelname aan genoemde vergaderingen te vergoeden.
De Vergadering beslist dat de voorzitter van de Raad van Bestuur recht heeft op een vergoeding van vierduizend euro per maand.
De Vergadering neemt akte van het feit dat aan een afzonderlijke Buitengewone Algemene Vergadering de toekenning van warrants aan bestuurders zal worden voorgelegd.*
8. Kennisgeving van de aanstelling van een bijkomend vertegenwoordiger van de commissaris.
Voorstel tot besluit: *De Vergadering neemt akte van en aanvaardt het voorstel van Deloitte 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, om in de uitoefening van haar mandaat als commissaris bijkomend vertegenwoordigd te worden door de heer Gert Vanhees, naast de heer Gino Desmet.*

Formaliteiten voor deelname aan de vergadering.

Overeenkomstig artikel 535 van het Wetboek van Vennootschappen kan elke aandeelhouder of warranthehouder 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. Het CV van de kandidaat-bestuurders kan op eenvoudig verzoek bij Devgen worden bekomen. Voor het CV van de bestaande bestuurders wordt verwezen naar de meest recente jaarbrochure van de Vennootschap welke beschikbaar is op de website van de Vennootschap.

De houders van aandelen aan toonder of gedematerialiseerde aandelen moeten uiterlijk vier werkdagen vóór de Vergadering, dus uiterlijk op 26 mei 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 het tijdstip 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 alsook op de website van de Vennootschap (www.devgen.com / investor relations / investor information / shareholders' meeting), en moeten hun volmacht schriftelijk laten toekomen op de zetel van de Vennootschap, uiterlijk op 26 mei 2009. 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.

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

De Raad van Bestuur