

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 2 JUNI 2009

BUREAU

De vergadering, die doorgaat in de gebouwen van Devgen nv, Technologiepark 30 te 9052 Zwijnaarde, is geopend om 11.00 uur, onder voorzitterschap van de Heer Remi Vermeiren.

De voorzitter stelt aan tot secretaris de heer Stephane Wilmes, wonende te 9000 Gent, Willem Tellstraat 19,

De vergadering kiest als stemopnemers:

1. Dhr. Wim Goemaere, Zakstraat 72, 9112 Sinaai.
2. Mevr. Caroline Gijsemans, wonende te Veldonkstraat 355, 3128 Baal.

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.

Handwritten signatures and initials:
Z/1
W
CPB
A
H

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 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*

2
Z
W
W
W
W

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
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, evenals een vast bedrag van
zevenduizend 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.

B. Bijeenroeping van de vergadering

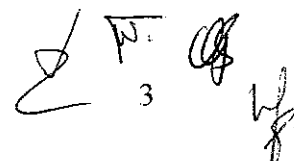
a) *Bijeenroeping voor de aandelen aan toonder of op effectendepot*

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 bekendgemaakt
als volgt :

1) in het Belgisch Staatsblad van **8 mei 2009**;

2) in de Tijd van **8 mei 2009**;

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

Handwritten signatures and initials, including a large signature on the left, the number '3' in the center, and several other initials on the right.

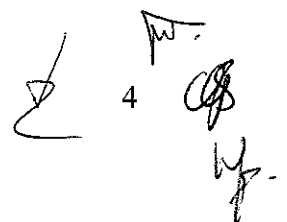
- b) *Oproepingsbrieven voor de aandelen op naam*
Overeenkomstig artikel 35 van de Statuten en artikel 533 van het wetboek van vennootschappen werden de oproepingsbrieven, die de agenda vermelden, met de vereiste stukken, aan de houders van de aandelen op naam gericht op 15 mei 2009. Een uitnodiging tot de vergadering werd eveneens gestuurd naar de leden van de Raad van Bestuur en naar de Commissaris op 15 mei 2009.
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 15 mei 2009.
Uit de aanwezigheidslijst blijkt dat geen warranthouders aanwezig zijn.
- C. Er zijn thans 17.891.734 kapitaal aandelen 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 4.588.369 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 :

Handwritten signatures and initials, including a large signature on the left, the number '4' in the center, and several other initials on the right.

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 2008.

De voorzitter stelt het jaarverslag voor van de Raad van Bestuur over de verrichtingen van het boekjaar dat is afgesloten op 31 december 2008 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 2008, met betrekking tot de NV.

TWEEDE AGENDAPUNT: 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.

De Voorzitter stelt de enkelvoudige jaarrekening over het boekjaar 2008 voor en stelt voor het negatief resultaat naar volgende boekjaar over te dragen.

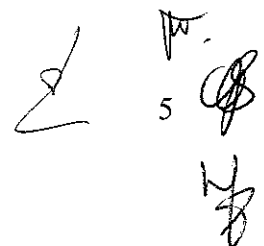
STEMMING

De vergadering keurt de enkelvoudige jaarrekening van de Vennootschap voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2008 goed, alsook de door de Raad van Bestuur voorgestelde resultaatsbestemming.

Dit besluit wordt aangenomen met 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 2008.

De Voorzitter stelt het jaarverslag voor van de Raad van Bestuur over de verrichtingen van het boekjaar dat is afgesloten op 31 december 2008 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 2008, met betrekking tot de geconsolideerde verrichtingen.

Handwritten signatures and initials, including a large stylized signature on the left, the number '5' in the center, and several other initials and signatures on the right.

VIERDE AGENDAPUNT: Kennisname van de geconsolideerde jaarrekening van de Vennootschap voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2008.

De Voorzitter stelt de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar 2008 voor.

VIJFDE AGENDAPUNT: Kwijting aan de Bestuurders en aan de Commissaris voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2008.

STEMMING

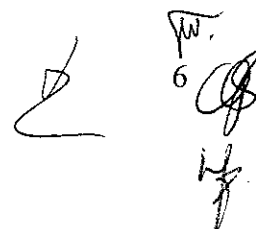
De Vergadering verleent, bij afzonderlijke stemming, kwijting aan de Bestuurders die gedurende het boekjaar 2008 in functie waren en aan de Commissaris voor de verrichtingen van dat boekjaar.

Dit besluit wordt aangenomen met unanimiteit.

ZESDE AGENDAPUNT: Ontslag, benoeming en herbenoeming van bestuurders.

STEMMING

- *De vergadering beslist de volgende personen tot bestuurder van de Vennootschap te herbenoemen voor een periode die eindigt onmiddellijk na de afsluiting van de jaarvergadering van het jaar 2013 (over het boekjaar 2012):*
 - 1) *Thierry Bogaert BVBA, vertegenwoordigd door dhr. Thierry Bogaert,*
 - 2) *dhr. Patrick Van Beneden,*
 - 3) *dhr. Alan Wiliamson*
- *De vergadering beslist Gengest BVBA, vast vertegenwoordigd door dhr. Rudi Mariën, tot bestuurder van de Vennootschap te benoemen en dit voor een periode die eindigt onmiddellijk na de afsluiting van de jaarvergadering van het jaar 2011 (over het boekjaar 2010).*
- *De vergadering beslist dhr. Orlando de Ponti tot bestuurder van de Vennootschap te benoemen voor een periode die eindigt onmiddellijk na de afsluiting van de jaarvergadering van het jaar 2011 (over het boekjaar 2010).*
- *De vergadering beslist Blenar BVBA, vast vertegenwoordigd door dhr. Jan Leemans, tot bestuurder van de Vennootschap te benoemen met ingang van 4 juni 2009 en voor een periode die eindigt onmiddellijk na de afsluiting van de jaarvergadering van het jaar 2013 (over het boekjaar 2012).*

Handwritten signatures and initials, including a large signature on the left and several smaller ones on the right, some with numbers like '6' and '17'.

- *De vergadering beslist 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.*

Deze beslissingen worden aangenomen met een meerderheid van stemmen:
4.473.359 stemmen vóór, 115.010 stemmen met onthouding voor alle hierboven vermelde besluiten

- *De vergadering beslist dhr. Remi Vermeiren tot bestuurder van de Vennootschap te benoemen met ingang van 4 juni 2009 en voor een periode die eindigt onmiddellijk na de afsluiting van de jaarvergadering van het jaar 2013 (over het boekjaar 2012).*

Deze beslissing worden aangenomen met een meerderheid van stemmen:
4.458.359 stemmen vóór, 130.010 stemmen met onthouding

ZEVENDE AGENDAPUNT: Vergoeding van de bestuurders.

STEMMING

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 (1.500) euro 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, evenals een vast bedrag van zeventuizend vijfhonderd (7.500) euro per volledig volbracht bestuurders-mandaat jaar. De Vergadering beslist tevens om de kosten van deze bestuurders ten gevolge van de deelname aan genoemde vergaderingen te vergoeden.

Deze beslissingen worden aangenomen met unanimititeit.

De Vergadering beslist dat de voorzitter van de Raad van Bestuur recht heeft op een vergoeding van vierduizend (4.000) euro per maand.

Deze beslissing worden aangenomen met een meerderheid van stemmen:
4.573.369 stemmen vóór, 15.000 stemmen met onthouding

De Vergadering neemt akte van het feit dat aan een afzonderlijke Buitengewone Algemene Vergadering de toekenning van warrants aan bestuurders zal worden voorgelegd.

Handwritten initials and a signature mark on the left margin.

Handwritten initials and a signature mark on the bottom right margin, including the number '7' and 'W'.

ACHTSTE AGENDAPUNT: aanstelling van een bijkomend vertegenwoordiger van de commissaris

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.

SLOT

De agenda is uitgeput en de vergadering wordt geheven om 12.30 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.



Dhr. Goemaere
Stemopnemer



Mevr. Gijsemans
Stemopnemer





Stephane Wilmes
Secretaris



Remi Vermeiren
Voorzitter

Naam	Aantal	Volmacht	Handtekening	Aanwezig Aantal
O.G.B.A. VAN HERK	1.956.320	Thierry Bogaert		1.956.320
O.G.B.A. VAN HERK	120.946	Thierry Bogaert		120.946
O.G.B.A. VAN HERK	100.000	Thierry Bogaert		100.000
FORTIS BANQUE LUXEMBOURG	238.230	Dhr. J. Adriaenssens		238.230
JP MORGAN CHASE BANK	180.345	Dhr. J. Adriaenssens		180.345
BIOVEST	1.766.074	Dhr. R. Mariën		1.766.074
BT Pension Scheme	563.000			
HERMES Investment Funds	70.000	Thierry Bogaert		70.000
AGF INVEST EURO	55.905	Dhr. J. Adriaenssens		55.905
AGF OPERA	59.105	Dhr. J. Adriaenssens		59.105
DEUTSCHE BANK	26.194	Dhr. J. Adriaenssens Dhr. de B. Swan		26.194
Dhr. Erickx Patrick	150	Dhr. P. Erickx		150
Dhr. Smet Jozeif	100	Dhr. J. Smet		100

W. Z





 1/2

Devegen NV
Technologiepark 30, B-9052 Gent

Algemene Vergadering
AANWEZIGHEIDSLIJST

2 JUNI 2009

AANDEELHOUDERS

Naam	Aantal	Volmacht	Handtekening	Aanwezig Aantal
Dhr. Vermeiren Remi	15.000	Dhr. R. Vermeiren		15.000
TOTAAL AANTAL AANDELEN	5.151.369			4.588.369

