

VOLMACHT

Ondergetekende,

wonende te

houder van aandelen van NV Ter Beke, met maatschappelijke zetel te 9950 Waarschoot, Beke 1,

geeft volmacht aan

met recht van indeplaatsstelling,

om hem/haar te vertegenwoordigen op de gewone algemene vergadering van NV Ter Beke die zal gehouden worden op de maatschappelijke zetel van de vennootschap op donderdag 31 mei 2007 om 11.00u. De gevolmachtigde krijgt hierbij de bevoegdheid om namens ondergetekende:

1. deze vergadering bij te wonen en, in voorkomend geval, te stemmen over haar uitstel;
2. deel te nemen aan elke andere vergadering met dezelfde agenda, indien de eerste vergadering zou zijn verdaagd of uitgesteld of niet regelmatig zou zijn samengeroepen;
3. te stemmen of zich te onthouden bij de stemming over alle voorstellen betreffende de agendapunten overeenkomstig de instructies die aan de lasthebbers werden gegeven, op welke wijze ook, vóór de vergadering; en
4. alle notulen, aanwezigheidslijsten, registers, akten of documenten betreffende hetgeen voorafgaat te ondertekenen en, in het algemeen, alles te doen wat noodzakelijk of nuttig is voor de uitvoering van deze volmacht.

Agenda van de gewone algemene vergadering

1. Voorstelling en bespreking van het jaarverslag
2. Voorstelling en bespreking van het verslag van de commissaris
3. Bespreking en goedkeuring van de statutaire jaarrekening afgesloten per 31 december 2006 en bestemming van het resultaat

VOORSTEL VAN BESLUIT:

De algemene vergadering keurt de jaarrekening afgesloten per 31 december 2006 inclusief de voorgestelde resultaatsbestemming goed.

4. Uitkering en betaalbaarstelling dividend

VOORSTEL VAN BESLUIT

De algemene vergadering beslist om een netto dividend van 1,575 euro per dividendgerechtigd aandeel uit te keren. Het dividend wordt betaalbaar gesteld op 15 juni 2007.

5. Bespreking van de geconsolideerde jaarrekening afgesloten per 31 december 2006

6. Kwijting aan de bestuurders

VOORSTEL VAN BESLUIT:

De algemene vergadering verleent kwijting aan elk van de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2006.

7. Kwijting aan de commissaris

VOORSTEL VAN BESLUIT:

De algemene vergadering verleent kwijting aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2006.

8. Benoeming bestuurder

VOORSTEL VAN BESLUIT:

De algemene vergadering beslist om de heer Frank Coopman, Leest 81, 9950 Waarschoot te benoemen als bestuurder voor een periode van drie jaar, die ingaat na afloop van de jaarlijkse algemene vergadering van 2007 en die eindigt bij de afloop van de jaarlijkse algemene vergadering van 2010.

9. Herbenoeming bestuurders

VOORSTEL VAN BESLUIT:

De algemene vergadering beslist om

- Compagnie du Bois Sauvage SA, Rue du Bois Sauvage 17, 1000 Brussel, vast vertegenwoordigd door de heer Vincent Doumier*
- Société Régionale d'Investissement de Wallonie SA, Avenue Maurice Destenay 13, 4000 Luik, vast vertegenwoordigd door de heer Louis Tordeurs*

te herbenoemen als onafhankelijke bestuurders, in de zin van art. 524 W. Venn., voor een periode van drie jaar, die ingaat na afloop van de jaarlijkse algemene vergadering van 2007 en die eindigt bij de afloop van de jaarlijkse algemene vergadering van 2010.

10. Herbenoeming commissaris

VOORSTEL VAN BESLUIT:

De algemene vergadering beslist om Deloitte Bedrijfsrevisoren, Louizalaan 240, 1050 Brussel, vertegenwoordigd door de heer Dirk van Vlaenderen, te herbenoemen als commissaris voor een periode van drie jaar, die ingaat na afloop van de jaarlijkse algemene vergadering van 2007 en die eindigt bij de afloop van de jaarlijkse algemene vergadering van 2010.

11. Vergoeding bestuurders

VOORSTEL VAN BESLUIT

De algemene vergadering beslist om een vaste jaarvergoeding aan de bestuurders toe te kennen voor de uitoefening van hun bestuurdersmandaat in 2007 voor een totaal bedrag van 185.000 Euro.

12. Diversen

Handtekening + datum
(voorafgegaan door eigenhandig geschreven "goed voor volmacht")
(+ paraaf op vorige bladzijden)