

## 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 29 mei 2008 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 2007 en  
bestemming van het resultaat

#### *VOORSTEL VAN BESLUIT:*

*De algemene vergadering keurt de jaarrekening afgesloten per 31 december 2007 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 16 juni  
2008.*

5. Bespreking van de geconsolideerde jaarrekening afgesloten per 31 december 2007

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 2007.*

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 2007.*

8. Ontslag bestuurders

**VOORSTEL VAN BESLUIT:**

*De algemene vergadering aanvaardt, voor zover nodig, het ontslag van*

- *de heer Dirk Van de Walle, Te Couwelaarlei 134, 2100 Deurne, als bestuurder van de vennootschap met ingang van 1 november 2007*
- *de heer Frank Coopman, Leest 81, 9950 Waarschoot*
- *de heer Wim De Cock, Parklaan 52, 9140 Temse*
- *Société Régionale d'Investissement de Wallonie SA, Avenue Maurice Destenay 13, 4000 Liège, vast vertegenwoordigd door de heer Louis Tordeurs als bestuurders van de vennootschap met ingang van de algemene vergadering van 2008.*

*De algemene vergadering akteert het ontslag van Mevrouw Edith De Baedts, Kere 103, 9950 Waarschoot, als bestuurder van de vennootschap wegens het verlopen van haar mandaat.*

9. Benoeming bestuurders

**VOORSTEL VAN BESLUIT:**

*De algemene vergadering beslist om*

- *Mevrouw Dominique Coopman, Via Donizetti 14, 20082 Noviglio (Mi), Italië*
- *NV Holbigenetics, Kere 103, 9950 Waarschoot, vast vertegenwoordigd door de heer Frank Coopman*
- *BVBA Lemon, Zegersdreef 3, 2930 Brasschaat, vast vertegenwoordigd door de heer Jules Noten*

*te benoemen als bestuurders voor een periode van drie jaar, die ingaat na afloop van de jaarlijkse algemene vergadering van 2008 en die eindigt bij afloop van de jaarlijkse algemene vergadering van 2011.*

*De algemene vergadering beslist om, ter vervanging van S.R.I.W. SA, Sparaxis SA, Avenue Maurice Destenay 13, 4000 Liège, vast vertegenwoordigd door de heer Thierry Balot, te benoemen als onafhankelijke bestuurder, in de zin van art. 524 W. Venn., voor de resterende periode van twee jaar, die ingaat na afloop van de jaarlijkse algemene vergadering van 2008 en die eindigt bij afloop van de jaarlijkse algemene vergadering van 2010.*

10. Herbenoeming bestuurders

*VOORSTEL VAN BESLUIT:*

*De algemene vergadering beslist om*

- *de heer Luc De Bruyckere, Eikeldreef 11a, 9830 Sint Martens Latem*
- *NV Vean, Stationsstraat 171, 9260 Schellebelle, vast vertegenwoordigd door de heer Luc Vansteenkiste*

*te herbenoemen als bestuurders voor een periode van drie jaar, die ingaat na afloop van de jaarlijkse algemene vergadering van 2008 en die eindigt bij afloop van de jaarlijkse algemene vergadering van 2011.*

*De algemene vergadering beslist om BVBA Delvaux Transfer, Stationsstraat 79, 1730 Asse, vast vertegenwoordigd door de heer Willy Delvaux, te herbenoemen als onafhankelijke bestuurder, in de zin van art. 524 W. Venn., voor een periode van drie jaar, die ingaat na afloop van de jaarlijkse algemene vergadering van 2008 en die eindigt bij afloop van de jaarlijkse algemene vergadering van 2011.*

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 2008 voor een totaal bedrag van 175.000 Euro.*

12. Diversen

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