

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 28 mei 2009 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 2008 en
bestemming van het resultaat

VOORSTEL VAN BESLUIT:

*De algemene vergadering keurt de jaarrekening afgesloten per 31 december 2008 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
2009.*

5. Bespreking van de geconsolideerde jaarrekening afgesloten per 31 december 2008

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 2008.

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 2008.

8. Herbenoeming bestuurders

VOORSTEL VAN BESLUIT:

De algemene vergadering beslist om

- *BVBA Louis Verbeke, Tervurenlaan 268a, 1150 Brussel, vast vertegenwoordigd door de heer Louis-H. Verbeke*
- *De heer Marc Hofman, Ringlaan Zuid 114, 8420 De Haan*
- *De heer Eddy Van der Pluym, Hagedoornlaan 11, 2610 Wilrijk*

te herbenoemen als bestuurders voor een periode van drie jaar, die ingaat na afloop van de jaarlijkse algemene vergadering van 2009 en die eindigt bij afloop van de jaarlijkse algemene vergadering van 2012.

9. Ontslag en benoeming bestuurder

VOORSTEL VAN BESLUIT:

De algemene vergadering aanvaardt het ontslag van NV VEAN, Stationsstraat 172, 9260 Schellebelle, vast vertegenwoordigd door de heer Luc Vansteenkiste, als bestuurder van de vennootschap, met ingang van de algemene vergadering van 2009.

De algemene vergadering beslist om LMCL CVA, Stationsstraat 172, 9260 Schellebelle, vast vertegenwoordigd door de heer Luc Vansteenkiste, te benoemen als bestuurder voor een periode van drie jaar, die ingaat na afloop van de jaarlijkse algemene vergadering van 2009 en die eindigt bij afloop van de jaarlijkse algemene vergadering van 2012.

10. 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 2009 voor een totaal bedrag van 173.500 Euro.

11. Diversen

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