

TER BEKE
naamloze vennootschap die een publiek beroep doet op het spaarwezen
Beke 1
9950 Waarschoot

Ondernemingsnummer 0421.364.139 (Gent)
(de 'Vennootschap')

**OPROEPING VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING
VAN 27 MEI 2010**

De raad van bestuur heeft het genoeg de aandeelhouders van de Vennootschap uit te nodigen op de gewone algemene vergadering die doorgaat op donderdag 27 mei 2010 om 11 uur op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap.

Agenda van de gewone algemene vergadering

De vergadering zal beraadslagen en stemmen over de volgende agenda:

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 2009 en bestemming van het resultaat

VOORSTEL VAN BESLUIT:

De algemene vergadering keurt de jaarrekening afgesloten per 31 december 2009 inclusief de voorgestelde resultaatsbestemming goed.

4. Uitkering en betaalbaarstelling dividend

VOORSTEL VAN BESLUIT

De algemene vergadering beslist om een bruto dividend van 2,35 euro per dividendgerechtigd aandeel uit te keren. Het dividend wordt betaalbaar gesteld op 15 juni 2010 (notering ex-coupon : 10 juni 2010).

5. Bespreking van de geconsolideerde jaarrekening afgesloten per 31 december 2009
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 2009.

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 2009.

8. Herbenoeming onafhankelijk bestuurder

VOORSTEL VAN BESLUIT:

De algemene vergadering beslist om Sparaxis SA, Avenue Maurice Destenay 13, 4000 Liège, vast vertegenwoordigd door de heer Thierry Balot, te herbenoemen als onafhankelijk bestuurder in de zin van art. 524 en 526ter W. Venn. voor een periode van drie jaar, die ingaat na afloop van de jaarlijkse algemene vergadering van 2010 en die eindigt bij afloop van de jaarlijkse algemene vergadering van 2013.

9. Herbenoeming bestuurder

VOORSTEL VAN BESLUIT:

De algemene vergadering beslist om Compagnie du Bois Sauvage SA, Rue du Bois Sauvage 17, 1000 Bruxelles, vast vertegenwoordigd door de heer Vincent Doumier, te herbenoemen als bestuurder voor een periode van drie jaar, die ingaat na afloop van de jaarlijkse algemene vergadering van 2010 en die eindigt bij afloop van de jaarlijkse algemene vergadering van 2013.

10. Herbenoeming commissaris

VOORSTEL VAN BESLUIT:

De algemene vergadering beslist om Deloitte Bedrijfsrevisoren, Berkenlaan 8b, 1831 Diegem, vast vertegenwoordigd door de heer Dirk Van Vlaenderen en de heer Kurt Dehoorne, te herbenoemen als commissaris van de vennootschap voor een periode van drie jaar, die ingaat na afloop van de jaarlijkse algemene vergadering van 2010 en die eindigt bij afloop van de jaarlijkse algemene vergadering van 2013.

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 2010 voor een totaal bedrag van 173.500 Euro.

12. Diversen

Het ontwerp van de jaarrekening en de in de agenda aangekondigde verslagen liggen ter inzage van de aandeelhouders vanaf 11 mei 2010 op de zetel van de vennootschap.

Om aan de gewone algemene vergadering te kunnen deelnemen of er zich te laten vertegenwoordigen worden de aandeelhouders en de eigenaars van converteerbare obligaties of warrants verzocht overeenkomstig artikel 31 en 32 van de statuten, hetzij zich in te schrijven in het register van de effecten op naam van de vennootschap, hetzij hun effecten aan toonder neer te leggen ten minste zes (6) werkdagen voor de algemene vergadering bij één van de volgende instellingen: BNP Paribas Fortis, KBC, ING, Bank Degroof en Petercam.

De eigenaars van aandelen geboekt op een effectenrekening moeten minstens zes (6) werkdagen voor de algemene vergadering, een hetzij door de erkende rekeninghouder of door een vereffeningsinstelling opgesteld attest neerleggen waarbij de onbeschikbaarheid van deze aandelen tot de algemene vergadering wordt vastgesteld. Dit attest dient neergelegd te worden bij één van de volgende instellingen: BNP Paribas Fortis, KBC, ING, Bank Degroof en Petercam.

De houders van warrants mogen de gewone algemene vergadering bijwonen, doch slechts met raadgevende stem.

De aandeelhouders kunnen zich laten vertegenwoordigen op de gewone algemene vergadering door een gevolmachtigde, bij schriftelijke volmacht overeenkomstig het type exemplaar dat op de zetel van de vennootschap ligt. Deze volmacht dient eveneens minstens zes (6) werkdagen voor de datum van de algemene vergadering neergelegd te worden bij een van de volgende instellingen: BNP Paribas Fortis, KBC, ING, Bank Degroef en Petercam.

De Raad van Bestuur