

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 26 mei 2011 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

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 2010 en bestemming van het resultaat

VOORSTEL VAN BESLUIT:

De algemene vergadering keurt de jaarrekening afgesloten per 31 december 2010 inclusief de voorgestelde resultaatsbestemming goed.

4. Uitkering en betaalbaarstelling dividend

VOORSTEL VAN BESLUIT

De algemene vergadering beslist om een bruto dividend van 2,50 euro per dividendgerechtigd aandeel uit te keren. Het dividend wordt betaalbaar gesteld op 15 juni 2011 (notering ex-coupon : 9 juni 2011).

5. Bespreking van de geconsolideerde jaarrekening afgesloten per 31 december 2010

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 2010.

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 2010.

8. Herbenoeming bestuurders

VOORSTEL VAN BESLUIT:

De algemene vergadering beslist om

- *de heer Luc De Bruyckere, Eikeldreef 11a, 9830 Sint Martens Latem*
 - *NV Holbigenetics, Kere 103, 9950 Waarschoot, vast vertegenwoordigd door de heer Frank Coopman*
 - *Mevrouw Dominique Coopman, Via Donizetti 14, 20082 Noviglio (Mi), Italië*
- te herbenoemen als bestuurders voor een periode van drie jaar, die ingaat na afloop van de jaarlijkse algemene vergadering van 2011 en die eindigt bij afloop van de jaarlijkse algemene vergadering van 2014.*

9. Herbenoeming onafhankelijke bestuurders

VOORSTEL VAN BESLUIT:

De algemene vergadering beslist om

- *BVBA Delvaux Transfer, Stationsstraat 79, 1730 Asse, vast vertegenwoordigd door de heer Willy Delvaux*
- *BVBA Lemon, Zegersdreef 3, 2930 Brasschaat, vast vertegenwoordigd door de heer Jules Noten*

te herbenoemen als onafhankelijke bestuurders 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 2011 en die eindigt bij afloop van de jaarlijkse algemene vergadering van 2014.

10. Benoeming onafhankelijk bestuurder

VOORSTEL VAN BESLUIT:

De algemene vergadering beslist om BVBA Dirk Goeminne, Oudeheerweg-Heide 77, 9520 Waasmunster, vast vertegenwoordigd door de heer Dirk Goeminne, te benoemen 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 2011 en die eindigt bij afloop van de jaarlijkse algemene vergadering van 2014.

Dirk Goeminne is 56 jaar, getrouwd en vader van drie. Hij studeerde Toegepaste Economische Wetenschappen en Handelsingenieur in Antwerpen en startte zijn carrière als auditor bij Price Waterhouse. Hij bekleedde vanaf 1979 de positie van algemeen directeur in tal van bedrijven en sectoren. Tussen 1997 en 2003 was hij achtereenvolgens CEO en Voorzitter van de Nederlandse retailketen Hema. Tot 2007 was hij Voorzitter van Vroom&Dreesman, de grootste retailketen van Nederland en van La Place, de grootste restaurantketen van Nederland. Vandaag houdt hij bestuursmandaten bij Uitgeverij Lannoo, Van de Velde Groep, Stern Group, Beter Bed Holding en een aantal voormalige participaties van Mitiska. Zijn bewezen ondernemerschap, gecombineerd met zijn financiële ervaring, zijn ervaring in de retailsector en zijn internationale ervaring maken dat hij uitstekend tegemoetkomt aan het profiel van nieuwe bestuurder dat de Raad van bestuur had voorbereid.

11. Kennisname ontslag bestuurder

VOORSTEL VAN BESLUIT:

De algemene vergadering neemt kennis van het ontslag als bestuurder van Compagnie du Bois Sauvage SA, Rue du Bois Sauvage 17, 1000 Bruxelles, vast vertegenwoordigd door de heer Vincent Doumier, per 25 februari 2011.

12. 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 2011 voor een totaal bedrag van 205.000 Euro.

13. Diversen

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