Communiqué de presse du 14 décembre 2011 - 17h
www.terbeke.com

DIRK GOEMINNE ET GUIDO VANHERPE NOMMES ADMINISTRATEURS DE TER BEKE

Waarschoot, le 14 décembre 2011 – Lors de l'assemblée générale extraordinaire du 14 décembre 2011, les actionnaires de Ter Beke ont approuvé la modification proposée des statuts ainsi que la nomination de Guido Vanherpe comme administrateur du groupe.

Le 14 décembre 2011 a eu lieu une assemblée générale extraordinaire de Ter Beke. A cette occasion, les actionnaires ont approuvé la modification des statuts qui assure leur conformité à la nouvelle loi du 20 décembre 2010 concernant l'exercice de certains droits des actionnaires de sociétés cotées ainsi qu'à la loi du 6 avril 2011 visant à renforcer la gouvernance d'entreprise dans les sociétés cotées.

Les actionnaires ont également approuvé la nomination de Guido Vanherpe comme administrateur indépendant. Suite à la nomination, lors de l'assemblée générale de mai 2011, de Dirk Goeminne comme administrateur indépendant, le conseil d'administration de Ter Beke SA est composé comme suit à partir du 15 décembre 2011 :

Administrateurs	Représentant permanent	Statut
Luc De Bruyckere		Président Exécutif
Marc Hofman		Administrateur Délégué
SA Holbigenetics	Frank Coopman	Non-exécutif
Dominique Coopman		Non-exécutif
Eddy Van der Pluym		Exécutif
SPRL Louis Verbeke	Louis-H. Verbeke	Non-exécutif
SPRL Delvaux Transfer	Willy Delvaux	Indépendant
SA Sparaxis	Thierry Balot	Indépendant
SPRL Lemon	Jules Noten	Indépendant
SPRL Dirk Goeminne	Dirk Goeminne	Indépendant
SPRL Guido Vanherpe	Guido Vanherpe	Indépendant

Dirk Goeminne *a 56 ans. Il a étudié les Sciences Economiques Appliquées et l'Ingénierie Commerciale à Anvers et a débuté sa carrière comme auditeur chez Price Waterhouse. Depuis 1979, il a occupé le poste de directeur général dans de nombreux secteurs et entreprises. Entre 1997 et 2003, il a été successivement CEO et Président de la chaîne de magasins au détail Hema. Jusqu'en 2007, il a été le Président de Vroom&Dreesman, la plus grande chaîne de détail des Pays-Bas, et de La Place, la principale chaîne de restaurants des Pays-Bas. Aujourd'hui, il assume des mandats d'administrateur chez Uitgeverij Lannoo ainsi que dans le Groupe Van de Velde, le Groupe Stern, le holding Beter Bed et dans certaines anciennes participations de Mitiska.*

Guido Vanherpe *a 48 ans. Il a étudié les Sciences Economiques Appliquées, a obtenu un DESS en Marketing Appliqué à l'université d'Aix-Marseille ainsi qu'un MBA à l'Indiana University de Bloomington (EU). Il a débuté sa carrière en tant qu'Assistant Brand Manager chez Procter & Gamble. En 1989, il passe chez Unilever, division Chilled Food, comme Sales & Marketing Manager. Une grande partie de cette division a éte reprise par Ter Beke en 1996. Sa carrière se poursuit à La Lorraine Bakery Group, un groupe de boulangeries industrielles où il devient CEO en 1995. Il est à la fois CEO et membre du Conseil d'Administration du groupe Vanobake Baking & Milling, holding familial gérant entre autres La Lorraine Bakery Group. Il est également administrateur indépendant au Conseil d'Administration de Resilux SA.*

CONTACTS

Si vous avez des questions sur le présent communiqué de presse ou pour de plus amples renseignements, veuillez contacter:

Luc De Bruyckere
Président
+32 9 370 13 17
luc.debruyckere@terbeke.be

Dirk De Backer
Secrétaire General
+32 9 370 12 21
dirk.debacker@terbeke.be

Vous pouvez également consulter le présent communiqué de presse et nous communiquer vos questions par le biais du module Investor Relations sur notre site web (www.terbeke.com).

CALENDRIER FINANCIER

Résultats annuels 2011 :	le 29 février 2012 avant l'ouverture de la bourse
Rapport Annuel 2011 :	au plus tard le 30 avril 2012
Actualisation premier trimestre 2012 :	le 11 mai 2012 avant l'ouverture de la bourse
Assemblée Générale 2012 :	le 31 mai 2012 à 11h.
Résultats semestriels 2012 :	le 31 août 2012 avant l'ouverture de la bourse

TER BEKE EN BREF

Ter Beke (Euronext Bruxelles : TERB) est un groupe alimentaire belge à caractère innovateur, commercialisant ses produits dans 10 pays européens. Le groupe développe deux activités principales : charcuteries et plats cuisinés, dispose de 9 sites de production en Belgique, aux Pays-Bas et en France et emploie quelque 1.850 personnes. En 2010, Ter Beke réalisa un chiffre d'affaires de 402 millions d'EUR.

Division Charcuterie :

- producteur et trancheur de charcuterie pour le Benelux, le Royaume-Uni et l'Allemagne
- 3 sites de production en Belgique (Wommelgem, Waarschoot et Herstal), 4 centres de tranchage et d'emballage de charcuterie dont 2 en Belgique (Wommelgem et Furnes) et 2 aux Pays-Bas (Wijchen et Ridderkerk)
- innovateur dans le segment de la charcuterie pré-emballée
- marques distributeurs et marques propres L'Ardennaise®, Pluma® et Daniël Coopman®
- 1100 employés environ

Division Plats Cuisinés :

- producteur de plats cuisinés pour le marché européen
- leader européen de la lasagne fraîche
- 3 sites de production, dont 2 en Belgique (Wanze et Marche-en-Famenne) et 1 en France (Alby-sur-Chéran)
- marques propres Come a casa® et Vamos®, en plus des marques distributeurs
- 750 employés environ