

S.A. D'IETEREN N.V.
 TVA BE 0403448140 - RPM Bruxelles
 Rue du Mail 50
 B - 1050 Bruxelles, Belgique
www.dieteren.com

PROCURATION

Le(a) soussigné(e)

Prénom.....
Nom.....
Adresse.....

ou

Dénomination sociale.....
Forme juridique.....
Adresse du siège social.....
 ci-après représenté(e) par
 (nom, prénom et qualité)

propriétaire de parts sociales de la S.A. D'Ieteren N.V., ayant son siège social rue du Mail 50 à 1050 Bruxelles, enregistrée au RPM Bruxelles sous le n° 0403448140

constitue par la présente pour mandataire spécial :

.....

aux fins de le(la) représenter à **l'assemblée générale ordinaire** de la société qui se tiendra **jeudi le 29 mai 2008 à 15 heures** au siège social en vue de discuter les points à l'ordre du jour ci-annexé et voter en son nom selon les instructions reprises ci-après :

INSTRUCTIONS DE VOTE (*)

(*) Prière de cocher la case de votre choix

Point 1 [Ce point ne requiert pas de décision]	Point 2 <input type="checkbox"/> pour <input type="checkbox"/> contre <input type="checkbox"/> abstention
Point 3 <input type="checkbox"/> pour <input type="checkbox"/> contre <input type="checkbox"/> abstention	Point 4.1 <input type="checkbox"/> pour <input type="checkbox"/> contre <input type="checkbox"/> abstention
Point 4.2 <input type="checkbox"/> pour <input type="checkbox"/> contre <input type="checkbox"/> abstention	Point 4.3 <input type="checkbox"/> pour <input type="checkbox"/> contre <input type="checkbox"/> abstention
Point 4.4 <input type="checkbox"/> pour <input type="checkbox"/> contre <input type="checkbox"/> abstention	Point 4.5 <input type="checkbox"/> pour <input type="checkbox"/> contre <input type="checkbox"/> abstention
Point 5 <input type="checkbox"/> pour <input type="checkbox"/> contre <input type="checkbox"/> abstention	

A défaut d'instruction de vote au regard des décisions proposées,

- (i) le mandataire votera en faveur de la décision proposée
- (ii) si le mandant a barré l'instruction sous (i), le mandataire votera dans le meilleur intérêt du mandant, en fonction de leurs discussions antérieures.

En outre, le mandataire sera habilité à :

- (i) participer à toute délibération et tout vote, modifier ou rejeter toute proposition figurant à l'ordre du jour pour compte du mandant ET
- (ii) sur la base de ce qui précède, signer tous acte, procès-verbal, liste de présences et en général, faire le nécessaire pour cette assemblée ainsi que pour toute autre assemblée convoquée à nouveau, par suite de remise ou d'ajournement avec le même ordre du jour.

Conformément à l'article 26 des statuts, les procurations doivent être adressées à la société ou aux sièges de la Banque Degroof pour le 26 mai 2008 au plus tard. Elles peuvent également être envoyées par fax au n° + 32 2 536 91 39 dans le même délai, pour autant que l'original signé de la procuration soit remis au président de l'assemblée générale ordinaire au plus tard au début de celle-ci. La méconnaissance de cette formalité entraînera la non-reconnaissance des pouvoirs du mandataire par la société.

Pour participer à la réunion, les mandataires devront prouver leurs identité et pouvoirs, et les représentants de personnes morales devront fournir les documents prouvant leurs pouvoirs de représentation ou mandats spéciaux au plus tard au début de la réunion.

Fait à, le 2008

Signature (à faire précéder par les mots "Bon pour pouvoir")

Annexe : Ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire du 29 mai 2008

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 29 MAI 2008

- 1. Rapports de gestion du Conseil d'Administration et rapports du Commissaire sur les comptes annuels et sur les comptes consolidés relatifs à l'exercice 2007. Communication des comptes consolidés relatifs à l'exercice 2007.**
- 2. Approbation des comptes annuels clôturés au 31 décembre 2007, en ce compris la répartition du bénéfice**
Proposition d'approuver les comptes annuels clôturés au 31 décembre 2007, en ce compris la répartition du bénéfice.
- 3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire**
Proposition de donner décharge aux administrateurs et au commissaire pour l'exécution de leurs mandats au cours de l'exercice écoulé.
- 4. Renouvellement de mandats d'administrateurs**
Proposition de renouveler les mandats d'administrateur de MM.
 - 4.1 Jean-Pierre BIZET,
 - 4.2 Nicolas D'IETEREN
 - 4.3 Gilbert van MARCKE de LUMMEN
 - 4.4 Maurice PERIER
 - 4.5 Olivier PERIER,pour une durée de trois ans expirant à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2011.
- 5. Renouvellement du mandat de commissaire**
Proposition de renouveler le mandat de commissaire de DELVAUX, FRONVILLE, SERVAIS et ASSOCIES srl, représentée par Messieurs Gérard DELVAUX et Jean-Louis SERVAIS, pour une durée de 3 ans expirant à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2011 moyennant le respect des dispositions de l'article 156 du Code des sociétés, et de porter à EUR 160.000 htva sa rémunération annuelle pour le contrôle des comptes statutaires et consolidés.

* * *