

## **S.A. D'IETEREN N.V.**

**rue du Mail, 50  
1050 Bruxelles  
RPM Bruxelles 0403448140**

Les actionnaires sont invités à assister, le jeudi 31 mai 2007, à l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra à partir de 15 heures au siège social à 1050 Bruxelles, rue du Mail 50, avec l'ordre du jour suivant :

### **ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

- 1 Rappports de gestion du Conseil d'Administration et rapports du Commissaire sur les comptes annuels et sur les comptes consolidés relatifs à l'exercice 2006. Communication des comptes consolidés relatifs à l'exercice 2006.**
- 2 Approbation des comptes annuels clôturés au 31 décembre 2006, en ce compris la répartition du bénéfice.**  
Proposition d'approuver les comptes annuels clôturés au 31 décembre 2006, en ce compris la répartition du bénéfice.
- 3 Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire.**  
Proposition de donner décharge, par vote séparé, aux administrateurs et au commissaire pour l'exécution de leurs mandats au cours de l'exercice écoulé.
- 4 Renouvellement de mandats d'administrateurs et d'administrateurs indépendants.**  
Proposition de renouveler le mandat d'administrateur de Monsieur Roland D'IETEREN, ainsi que ceux de la S.A. de Participations et de Gestion, représentée par Monsieur Patrick PELTZER, et de la s.c.a. Nayarit Participations, représentée par Monsieur Etienne HEILPORN, pour une durée de trois ans expirant à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2010.

Proposition de renouveler les mandats de Messieurs Pascal MINNE et Christian VARIN comme administrateurs indépendants au sens de l'article 524 du Code des sociétés et de la Charte de corporate governance de la société pour une durée de trois ans expirant à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2010.