

S.A. D'IETEREN N.V.

RPR 0403448140

Maliestraat 50

B - 1050 Brussel, België

www.dieteren.com**BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING****1. Machtigingen aan de Raad van bestuur.**

- 1.1.** Voorstel om aan de Raad van bestuur voor een periode van drie jaar een nieuwe machtiging te verlenen tot verhoging van het maatschappelijk kapitaal in de omstandigheden en volgens de modaliteiten vermeld in de zesde alinea van artikel 9bis van de statuten ingeval van een openbaar overnamebod op de door de Vennootschap uitgegeven effecten, en om de statuten overeenkomstig aan te passen.
- 1.2.** Voorstel om aan de Raad van bestuur voor een periode van drie jaar een nieuwe machtiging te verlenen tot verkrijging van de aandelen van de Vennootschap in de omstandigheden voorzien in de eerste alinea van artikel 9ter van de statuten ter voorkoming van een ernstig dreigend nadeel voor de Vennootschap, en om de statuten overeenkomstig aan te passen.

2. Fusie door overneming van de naamloze vennootschap N.V. LEEUWENVELD door de naamloze vennootschap S.A. D'IETEREN N.V.

- 2.1.** Kennisname en bespreking door de aandeelhouders van de volgende documenten, waarvan ze kosteloos een kopie kunnen verkrijgen:
 - 2.1.1.** het fusievoorstel opgesteld door de Raden van bestuur van de te fuseren vennootschappen;
 - 2.1.2.** het omstandig schriftelijk verslag opgesteld door de Raad van bestuur van de vennootschap overeenkomstig artikel 694 van het Wetboek van vennootschappen;
 - 2.1.3.** het schriftelijk verslag over het fusievoorstel opgesteld door de commissaris overeenkomstig artikel 695 van het Wetboek van vennootschappen.
- 2.2.** Informatie betreffende belangrijke wijzigingen in de activa en passiva van het vermogen van de te fuseren vennootschappen tussen de datum van het opstellen van het fusievoorstel en de datum van de fusie, overeenkomstig artikel 696 van het Wetboek van vennootschappen;
- 2.3.** Beslissing tot fusie, overeenkomstig het voormeld fusievoorstel, door overneming door de naamloze vennootschap S.A. D'IETEREN N.V., Verkrijgende Vennootschap, van de totaliteit van het vermogen, zonder uitzondering of voorbehoud, van de naamloze vennootschap N.V. LEEUWENVELD, hierna "*de Overgenomen Vennootschap*".
- 2.4.** Ingevolge de beslissing tot fusie, verhoging van het maatschappelijk kapitaal van de Verkrijgende Vennootschap ten belope van vijftientwintig euro drieëntwintig cent (EUR 25,23) door uitgifte van één (1) nieuw aandeel dat dezelfde rechten en voordelen zal genieten als de bestaande aandelen, behalve dat het slechts zal deelnemen aan de winstverdelingen vanaf de uitkering welke betrekking heeft op het maatschappelijk jaar aanvangnemd op één januari tweeduizend en vijf, en rekening houdend met artikel 703, § 2 van het Wetboek van vennootschappen dat stelt dat er geen omwisseling plaatsvindt van aandelen van de Verkrijgende Vennootschap tegen aandelen van de Overgenomen Vennootschap die worden gehouden door de Verkrijgende Vennootschap zelf.

Voorstel om de beslissingen opgenomen onder de punten 2.3 en 2.4 van de agenda goed te keuren.

3. Statutenwijzigingen.

- 3.1.** Ingevolge de voorafgaande verrichting van fusie, aanpassing van de artikelen 5 en 6 van de statuten.
- 3.2.** Aanpassing van de statuten aan de programmawet van 27 december 2004 en aan de Belgische Corporate Governance Code, en derhalve :
 - 3.2.1.** Vervanging van artikel 25 van de statuten door volgende tekst : "*De oproepingen tot de algemene vergadering gebeuren overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen. De agenda van de vergaderingen wordt vastgesteld door de Raad van bestuur.*"

- 3.2.2.** Vervanging van de vierde alinea van artikel 37 van de statuten door volgende tekst : "
Het overschot vormt de te verdelen winst die moet worden bestemd bij wijze van dividend aan de aandeelhouders, in verhouding tot het volgestorte gedeelte van de effecten en prorata temporis, zodanig dat het winstbewijs een achtste ontvangt van het dividend dat aan het maatschappelijk aandeel toekomt."

Voorstel om de statutenwijzigingen opgenomen onder de punten 3.1 en 3.2 van de agenda goed te keuren.

4. Volmacht aan de Raad van bestuur teneinde de voorgaande agendapunten uit te voeren.

Voorstel om aan de Raad van bestuur alle machten te geven teneinde de voorgaande beslissingen uit te voeren.

5. Volmacht tot coördinatie van de statuten.

Voorstel tot toekenning van alle machten aan een medewerker van de burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "*Berquin, Ockerman, Deckers, Spruyt, van der Vorst & Dekegel, Geassocieerde Notarissen*", teneinde de gecoördineerde tekst van de statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.