

S.A. D'IETEREN N.V.

**Maliestraat, 50
1050 Brussel
RPR 0403448140**

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de Gewone Algemene Vergadering en tot de Buitengewone Algemene Vergadering van de Vennootschap op donderdag 26 mei 2005 vanaf 15 uur op de maatschappelijke zetel te 1050 Brussel, Maliestraat 50, met de volgende agenda's:

GEWONE ALGEMENE VERGADERING

- 1. Jaarverslagen van de Raad van bestuur en verslagen van de Commissaris over de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2004. Voorlegging van de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2004.**
- 2. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2004, daarin begrepen de winstverdeling.**
Voorstel tot het goedkeuren van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2004, daarin begrepen de winstverdeling.
- 3. Machtigingen betreffende de verwerving en vervreemding van eigen maatschappelijke aandelen.**
 - 3.1.** Voorstel tot het machtigen van de Raad van bestuur om, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen, gedurende een periode vervallend op de datum van de Gewone Algemene Vergadering van 2006, een maximum van tien ten honderd van het aantal door de vennootschap uitgegeven maatschappelijke aandelen (hetzij een maximum van 553.026 maatschappelijke aandelen) op de beurs te verwerven voor een tegenwaarde per maatschappelijk aandeel van minimum één Euro en maximum tien ten honderd boven het gemiddelde van de beursnoteringen van de laatste tien dagen.
 - 3.2.** Voorstel tot het machtigen van de dochtervennootschappen tot het verwerven en vervreemden van maatschappelijke aandelen van de naamloze vennootschap S.A. D'Ieteren N.V. en dit met inachtneming van artikels 627, 628 et 632 van het Wetboek van vennootschappen voor dezelfde periode en onder dezelfde voorwaarden als deze vermeld in het punt 3.1.

De beslissingen waarvan sprake in punt 3 van de agenda van de Gewone Algemene Vergadering zijn alleen aangenomen indien de aanwezigen minstens de helft van het maatschappelijk kapitaal en van het totale aantal winstaandelen vertegenwoordigen, en indien de voorstellen een meerderheid van minstens 4/5en van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen hebben verkregen.

- 4. Deugdelijk bestuur**
 - 4.1.** Mededeling van de Raad van bestuur met betrekking tot de geplande maatregelen voor het toepassen van de principes van de Belgische Corporate Governance Code binnen de Vennootschap.
 - 4.2.** Voorstel tot het machtigen van de Raad van bestuur voor de organisatie van jaarlijkse aandelenoptieplannen ten voordele van de kaderleden met minimum drie jaar anciënniteit, uitoefenbaar tussen 1 januari van het derde jaar volgend op de aanboddatum en het einde van het tiende hierop volgende jaar met uitzondering van

de perioden van twee maanden die de jaarlijkse en halfjaarlijkse financiële communicatie voorafgaan, en die recht geven op aankoop, met een optie tot onmiddellijke doorverkoop, van bestaande aandelen van de vennootschap tegen een prijs die overeenkomt hetzij met de gemiddelde koers van de 30 werkdagen die het aanbod voorafgaan, hetzij met de sluitingskoers van de werkdag die eraan voorafgaat, met dien verstande dat het aantal aangeboden opties per categorie van kaderleden en de uitoefenprijs bepaald worden op advies van het Benoemings- en Remuneratiecomité.

5. Benoeming van bestuurders en commissaris. Hernieuwing van opdrachten van bestuurders.

Voorstel om:

- 5.1.** het aantal bestuurders op twaalf te brengen ;
- 5.2.** de Heren Jean-Pierre Bizet, Nicolas D'Ieteren en Olivier Périer tot bestuurders te benoemen voor een periode van 3 jaar eindigend onmiddellijk na de Gewone Algemene Vergadering van 2008 ;
- 5.3.** de opdrachten van bestuurder van de Heren Maurice Périer en Gilbert van Marcke de Lummen te hernieuwen voor een periode van 3 jaar eindigend onmiddellijk na de Gewone Algemene Vergadering van 2008 ;
- 5.4.** het bureau DELVAUX, FRONVILLE, SERVAIS en VENNOTEN, vertegenwoordigd door de Heren Gérard DELVAUX en Jean-Louis SERVAIS, als commissaris te benoemen voor een periode van 3 jaar eindigend onmiddellijk na de Gewone Algemene Vergadering van 2008, mits inachtneming van de bepalingen van artikel 156 van het Wetboek van vennootschappen, en het bedrag van zijn jaarlijkse bezoldiging voor de controle van de statutaire en geconsolideerde jaarrekening op EUR 144.000 exclusief BTW te bepalen.

6. Kwijting aan de bestuurders en aan de commissaris.

Voorstel tot het verlenen van kwijting, bij afzonderlijke stemming, aan de bestuurders en aan de commissaris voor het uitvoeren van hun opdracht gedurende het afgelopen boekjaar.

*

*

*

Om de vergaderingen bij te wonen worden de aandeelhouders verzocht hun titels neer te leggen vijf volle dagen vóór de dag van de vergaderingen, hetzij op de maatschappelijke zetel, Maliestraat 50, te Elsene (1050 Brussel), hetzij op de zetels, succursalen en agentschappen van de Bank Degroof, van de Fortis Bank, van de ING Bank of van de beursvennootschap Petercam.

De aandeelhouders die zich willen laten vertegenwoordigen op de vergaderingen moeten de modellen van volmacht bepaald door de Raad van bestuur gebruiken; deze modellen kunnen op de maatschappelijke zetel en op de website van de vennootschap (www.dieteren.com) verkregen worden. De volmachten moeten op de maatschappelijke zetel te Elsene (1050 Brussel), Maliestraat 50, drie volle dagen vóór de dag van de vergaderingen neergelegd worden.

De Raad van bestuur.