

S.A. D'IETEREN N.V.

RPR 0403448140

Maliestraat 50

B - 1050 Brussel, België

www.dieteren.com**VOLMACHT**

De ondergetekende,

Voornaam.....

Naam

Adres.....

of

Benaming.....

Juridische vorm.....

Maatschappelijke zetel.....

hier vertegenwoordigd door

.....(naam, voornaam en functie)

eigenaar van aandelen van de S.A. D'Ieteren N.V., met maatschappelijke zetel te 1050 Brussel, Maliestraat 50, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0403448140

verleent aan :

.....

bijzondere volmacht om hem/haar te vertegenwoordigen op de **buitengewone algemene vergadering** die zal plaatsvinden op **donderdag 26 mei 2005 vanaf 15 uur**, op de maatschappelijke zetel van de vennootschap, om te beraadslagen over de punten op de agenda in bijlage, teneinde er te stemmen in zijn/haar naam en voor zijn/haar rekening overeenkomstig zijn/haar stemintentie, zoals die hierna is weergegeven :

STEMINTENTIE (*)

(*) Het vakje van uw keuze aantikken

Punt 1.1. <input type="checkbox"/> stem voor <input type="checkbox"/> stem tegen <input type="checkbox"/> onthouding	Punt 1.2. <input type="checkbox"/> stem voor <input type="checkbox"/> stem tegen <input type="checkbox"/> onthouding
Punt 2.1. [Dit punt vereist geen stemming]	Punt 2.2. [Dit punt vereist geen stemming]
Punt 2.3. <input type="checkbox"/> stem voor <input type="checkbox"/> stem tegen <input type="checkbox"/> onthouding	Punt 2.4. <input type="checkbox"/> stem voor <input type="checkbox"/> stem tegen <input type="checkbox"/> onthouding
Punt 3.1. <input type="checkbox"/> stem voor <input type="checkbox"/> stem tegen <input type="checkbox"/> onthouding	Punt 3.2. <input type="checkbox"/> stem voor <input type="checkbox"/> stem tegen <input type="checkbox"/> onthouding
Punt 4. <input type="checkbox"/> stem voor <input type="checkbox"/> stem tegen <input type="checkbox"/> onthouding	Punt 5. <input type="checkbox"/> stem voor <input type="checkbox"/> stem tegen <input type="checkbox"/> onthouding

Indien een stemintentie niet tot uiting is gebracht,

- (i) zal de gevolmachtigde voor het voorstel stemmen OF
- (ii) indien de volmachtgever de vermelding in de voorgaande regel onder (i) heeft geschrapt, zal de gevolmachtigde, in functie van hun vorige beraadslagingen, stemmen in het belang van de aandeelhouder.

Daarenboven kan de gevolmachtigde met name:

- (i) deelnemen aan elke beraadslaging en stemmen over elk voorstel op de agenda, dit wijzigen of verwerpen in naam en voor rekening van de volmachtgever EN
- (ii) te dien einde, alle akten, stukken, notulen, aanwezigheidslijsten verlijden en tekenen en in het algemeen al het nodige doen voor deze algemene vergadering zowel als voor elke andere algemene vergadering opnieuw bijeengeroepen omwille van uitstel of verdaging met dezelfde agenda.

Overeenkomstig artikel 26 van de statuten, moeten de volmachten overgemaakt worden aan de vennootschap of aan de kantoren van de Bank Degroof, Fortis Bank, ING Bank of de beursvennootschap Petercam ten laatste op 20 mei 2005. De volmachten mogen ook per fax worden gestuurd op het nummer + 32 2 536 91 39 binnen dezelfde termijn, voor zover dat de ondertekende originele volmachten aan de voorzitter van het bureau van de algemene vergadering worden overhandigd uiterlijk bij het begin van de vergadering. Indien aan deze vereiste niet wordt voldaan, zal de vennootschap de machten van de volmachtdrager niet erkennen.

Teneinde toegelaten te worden tot de vergadering zullen de natuurlijke personen handelend in hoedanigheid van volmachtdrager hun identiteit en machten moeten bewijzen, en de vertegenwoordigers van vennootschappen zullen de documenten moeten voorleggen die hun hoedanigheid van maatschappelijke vertegenwoordiger of gevolmachtigde bewijzen, uiterlijk bij het begin van de vergadering.

Gedaan te, op..... 2005

Handtekening (doen voorafgaan door de met de hand geschreven vermelding « Goed voor volmacht »)

Bijlage: agenda van de gewone algemene vergadering van 26 mei 2005