

S.A. D'IETEREN N.V.
Maliestraat, 50
1050 Brussel
Ondernemingsnummer 0403.448.140 - RPR Brussel

Informatie betreffende de aan de Buitengewone Algemene Vergadering van S.A.
D'Ieteren N.V. van 29 mei 2008 voorgestelde besluiten

Besluiten 1.1. en 1.2.

De Algemene Vergadering wordt uitgenodigd de aan de Raad van bestuur jaarlijkse toegekende machtigingen te hernieuwen om aandelen van de Vennootschap te verwerven onder de door de Wetboek van vennootschappen bepaalde voorwaarden, hoofdzakelijk voor de dekking van optieplannen voor de kaderleden. Er wordt voorgesteld de machtigingen aan de Raad van bestuur van filialen om aandelen van de Vennootschap te verwerven en te vervreemden onder dezelfde voorwaarden, ook te hernieuwen.

Besluiten 2.1.en 2.2.

De statuten van de Vennootschap voorzien in maatregelen voor kapitaalsbescherming in de vorm van driejaarlijkse machtigingen die de Algemene Vergadering geeft aan de Raad van bestuur, binnen het kader van het toegestaan kapitaal van 60 miljoen euro, om eigen aandelen te verwerven om op die manier de Vennootschap te beschermen voor een ernstige en dreigende schade en/of door kapitaalsverhoging zonder voorkeurrecht ingeval van een openbaar overnamebod op zijn effecten, zonder voorafgaande beslissing van de Algemene Vergadering.

De handhaving van deze maatregelen gericht op het voorzien van de Raad van bestuur van middelen om de belangen van de Vennootschap te verdedigen met name in het geval van een vijandig overnamebod, volgens de door de Raad bepaalde modaliteiten en met door hem gekozen partners, wordt door de Raad van bestuur wenselijk geacht. Bijgevolg stelt deze laatste aan de Algemene Vergadering voor de vermelde machtigingen die dit jaar vervallen, te hernieuwen.