

S.A. D'IETEREN N.V.
Maliestraat, 50
1050 Brussel
Ondernemingsnummer 0403448140 – RPR Brussel

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de Gewone Algemene Vergadering en tot de Buitengewone Algemene Vergadering van de Vennootschap op donderdag 29 mei 2008 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 2007. Voorlegging van de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2007.**
- 2. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2007, daarin begrepen de winstverdeling**
Voorstel tot het goedkeuren van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2007, daarin begrepen de winstverdeling.
- 3. Kwijting aan de bestuurders en aan de commissaris**
Voorstel tot het verlenen van kwijting aan de bestuurders en aan de commissaris voor het uitvoeren van hun opdracht gedurende het afgelopen boekjaar.
- 4. Hernieuwing van opdrachten van bestuurders**
Voorstel tot het hernieuwen van de bestuurdersopdrachten van de Heren
 - 4.1 Jean-Pierre BIZET,
 - 4.2 Nicolas D'IETEREN
 - 4.3 Gilbert van MARCKE de LUMMEN
 - 4.4 Maurice PERIER
 - 4.5 Olivier PERIER,voor een periode van 3 jaar eindigend na de Gewone Algemene Vergadering van 2011.
- 5. Hernieuwing van opdracht van de commissaris**
Voorstel tot het hernieuwen van de opdracht van de commissaris DELVAUX, FRONVILLE, SERVAIS en VENNOTEN cvba, vertegenwoordigd door de Heren Gérard DELVAUX en Jean-Louis SERVAIS, voor een periode van 3 jaar eindigend na de Gewone Algemene Vergadering van 2011 mits inachtneming van de bepalingen van artikel 156 van het Wetboek van vennootschappen, en om het bedrag van zijn jaarlijkse bezoldiging voor de controle van de statutaire en geconsolideerde jaarrekening op EUR 160.000 exclusief BTW te bepalen.

* * *

Om de vergaderingen bij te wonen, worden de houders van gedematerialiseerde maatschappelijke aandelen verzocht vijf volle dagen vóór de dag van de vergaderingen bij de Bank Degroof, een blokkeringsattest opgesteld conform het artikel 474 van het Wetboek van vennootschappen neer te leggen. De houders van maatschappelijke aandelen aan toonder zijn op hun beurt gehouden deze neer te leggen, binnen dezelfde gestelde tijd, hetzij op de maatschappelijke zetel, hetzij bij de Bank Degroof met het oog op het bekomen van een blokkeringsattest.

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.