

S.A. D'IETEREN N.V.
Maliestraat 50
1050 Brussel (België)
BTW BE 0403448140 - RPR Brussel

De aandeelhouders worden uitgenodigd op de Buitengewone Algemene Vergadering van de Vennootschap op maandag 20 december 2010 om 11 uur op de maatschappelijke zetel te 1050 Brussel, Maliestraat 50, met de volgende agenda :

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 20 DECEMBER 2010

1. Splitsing van de effecten door tien, via omruiling en dematerialisering van de effecten aan toonder

1.1. Beslissing om, met ingang van zeventwintig december tweeduizend en tien :

- de vijf miljoen vijfhonderddertigduizend tweehonderdtweënzestig (5.530.262) bestaande maatschappelijke aandelen zonder vermelding van nominale waarde, op naam, gedematerialiseerd of aan toonder, alsook
- de een miljoen honderdvijfenvijftigduizend tweehonderdeenveertig (1.155.241) bestaande VVPR strips, op naam, gedematerialiseerd of aan toonder en
- de vijfhonderdduizend (500.000) bestaande winstbewijzen op naam zonder vermelding van nominale waarde, die het kapitaal niet vertegenwoordigen en stemrecht hebben,

te splitsen in respectievelijk

- vijfvijftig miljoen driehonderdtweeduizend zeshonderdtwintig (55.302.620) nieuwe maatschappelijke aandelen zonder vermelding van nominale waarde, op naam of gedematerialiseerd,
- elf miljoen vijfhonderdtweënvijftigduizend vierhonderdtien (11.552.410) nieuwe VVPR strips, op naam of gedematerialiseerd, en
- vijf miljoen (5.000.000) nieuwe winstbewijzen op naam zonder vermelding van nominale waarde, die het kapitaal niet vertegenwoordigen en stemrecht hebben,

in de verhouding van één (1) bestaand effect voor tien (10) nieuwe effecten, zodat het huidig maatschappelijk kapitaal van de vennootschap, dat honderdzestig miljoen drieduizendzevenenvijftig euro drieëntwintig cent (EUR 160.003.057,23) bedraagt, vanaf zeventwintig december tweeduizend en tien door vijfvijftig miljoen driehonderdtweeduizend zeshonderdtwintig (55.302.620) maatschappelijke aandelen zonder vermelding van nominale waarde, op naam of gedematerialiseerd, vertegenwoordig zal worden, zonder afbreuk te doen aan het bestaan van vijf miljoen (5.000.000) winstbewijzen op naam zonder vermelding van nominale waarde, die het kapitaal niet vertegenwoordigen en stemrecht hebben.

1.2. Wijziging van de statuten ingevolge de splitsing van de maatschappelijke effecten in tien via omruiling en vervolgens vervanging van artikelen 5 en 42 alinea 1 door de volgende bepalingen, en toevoeging van een artikel 6.15 luidend als volgt :

ARTIKEL 5. - Maatschappelijk kapitaal - Aandelen.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt HONDERDZESTIG MILJOEN DRIEDUIZENDZEVENENVIJFTIG EURO DRIEËNTWINTIG CENT (EUR 160.003.057,23).

Het wordt vertegenwoordigd door VIJFENVIJFTIG MILJOEN DRIEHONDERDTWEEDUIZEND

ZESHONDERDTWINTIG (55.302.620) volledig volstorte maatschappelijke aandelen, zonder vermelding van nominale waarde.

Bovendien zijn er VIJF MILJOEN (5.000.000) winstbewijzen op naam zonder vermelding van waarde die het kapitaal niet vertegenwoordigen en stemrecht hebben.

ARTIKEL 6. - Historisch overzicht van het kapitaal.

6.15. De buitengewone algemene vergadering van twintig december tweeduizend en tien heeft beslist de VIJF MILJOEN VIJFHONDERDDERTIGDUIZEND TWEEHONDERDTWEEENZESTIG (5.530.262) maatschappelijke aandelen zonder vermelding van waarde, die het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, te splitsen door telkens tien (10) nieuwe aandelen te creëren voor elke bestaand aandeel en de VIJFHONDERDDUIZEND (500.000) winstbewijzen, zonder vermelding van waarde, die het kapitaal niet vertegenwoordigen, te splitsen in de verhouding van tien (10) nieuwe winstbewijzen voor één bestaand winstbewijs.

ARTIKEL 42. - Verdeling.

De netto-opbrengst van de vereffening wordt, na aanzuivering van de schulden en passieve lasten, in de eerste plaats aangewend voor het aflossen van de maatschappelijke aandelen en wel zo dat ieder maatschappelijk aandeel EEN/VIJFENVIJFTIG MILJOEN DRIEHONDERDTWEEEDUIZEND ZESHONDERD TWINTIGste (1/55.302.620ste) ontvangt van het in artikel 5 aangegeven maatschappelijk kapitaal.

1.3. Wijziging van de statuten volgens de vaststelling van de wijziging van de vorm van sommige maatschappelijke effecten.

De vergadering beslist om, gegeven de splitsing van de maatschappelijke effecten en het wettelijk verbod om nog aandelen aan toonder uit te geven, vast te stellen dat met ingang van zevenentwintig december tweeduizend en tien alle aandelen van de vennootschap op naam of gedematerialiseerd zullen zijn, en om dienovereenkomstig de overgangsbepalingen van artikelen 7 en 26 van de statuten betreffende de effecten aan toonder te schrappen.

Voorstel om beslissingen onder punten 1.1 tot 1.3 van de agenda goed te keuren.

2. Volmacht aan het bestuursorgaan 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 en meer bepaald de coördinatie van de statuten.

3. 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 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 terzake.

* * * * *

Om de vergadering bij te wonen, worden de houders van gedematerialiseerde maatschappelijke aandelen verzocht vijf volle dagen vóór de dag van de vergadering bij de Bank Degroof, desgevallend via de financiële instelling die hun effectenrekening houdt, 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, desgevallend via hun financiële instelling, met het oog op het bekomen van een blokkeringsattest.

De houders van de door de vennootschap uitgegeven obligaties mogen de algemene vergadering met raadgevende stem bijwonen, overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen, en worden aan dezelfde deelnemingsformaliteiten onderworpen als degene die van toepassing zijn op de aandeelhouders.

De aandeelhouders die zich willen laten vertegenwoordigen op de vergadering moeten het model van volmacht bepaald door de Raad van bestuur gebruiken; dit model kan op de maatschappelijke zetel en op de website van de vennootschap <http://www.dieteren.com/splash/nl-be/investisseurs/infoaction/assemblees.aspx> verkregen worden. De volmacht moet op de maatschappelijke zetel te Elsene (1050 Brussel), Maliestraat 50, drie volle dagen vóór de dag van de vergadering neergelegd worden.

De Raad van bestuur