

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

**BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR**  
**AAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING**  
**DER AANDEELHOUDERS VAN 28 MEI 2009 OVEREENKOMSTIG**  
**ARTIKEL 604 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN**

De Raad van bestuur heeft beslist om een buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders bijeen te roepen op 28 mei 2009 om onder meer te beraadslagen over de agenda en het voorstel tot besluit zoals volgt.

Voorstel om voor een hernieuwbare periode van vijf jaar een nieuwe machtiging toe te kennen aan de Raad van bestuur om het kapitaal te verhogen in één of meerdere malen ten belope van een maximumbedrag van zestig miljoen euro (60.000.000 EUR). Deze machtiging is geldig voor een periode van vijf jaar vanaf de bekendmaking in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van de wijziging van de statuten beslist door de buitengewone algemene vergadering van 28 mei 2009.

De nieuwe machtiging die door de huidige algemene vergadering van de vennootschap zou gegeven worden om gebruik te maken van het toegestane kapitaal, is bestemd om de raad van bestuur de mogelijkheid te geven rekening te houden met de snelle evolutie van de kapitaalmarkt, de wisselkoersen, de aandelenkoersen en andere economische factoren met het doel één of meerdere verrichtingen uit te voeren die de uitgifte in één of meerdere schijven van nieuwe aandelen inhoudt, hetzij binnen het kader van een publieke uitgifte van aandelen, hetzij binnen het kader van een uitgifte van converteerbare obligaties met of zonder warrants, hetzij op een andere manier volgens de op dat moment geldende omstandigheden. De financiële middelen die zouden ter beschikking gesteld worden van de vennootschap moeten haar toelaten om onder meer haar financiële onderbouw te versterken.

In het algemeen zal de raad van bestuur gebruik maken van het toegestane kapitaal telkens het belang van de vennootschap dit vereist en in alle omstandigheden waarin het aangewezen is om, op korte termijn, voordeel te halen, op de meest adequate manier, uit de ontwikkeling en de gunstige voorwaarden van de kapitaalmarkt, te beantwoorden aan de interesse die door beleggers voor de vennootschap wordt getoond en in het algemeen, elke kans te grijpen om de eigen fondsen van de vennootschap te versterken, haar financiële structuur aan te passen aan de noodzaak tot ontwikkeling van de zaken, haar actiemiddelen uit te breiden, een beleid te bevorderen van ontwikkeling van de activiteiten en winstdeelname van de personeelsleden.

Er wordt overigens eraan herinnerd dat uw Algemene Vergadering tijdens haar zitting van 29 mei 2008 ertoe heeft beslist om voor een periode van drie jaar een nieuwe machtiging aan de Raad van bestuur te verlenen om het voorkeurrecht van de aandeelhouders te beperken of op te heffen ter gelegenheid van door hem besliste kapitaalsverhogingen in het kader van het toegestane kapitaal conform de zesde alinea van artikel 9bis van de statuten, o.a. in geval van een openbaar overnamebod op de aandelen van de Vennootschap.

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

Als besluit zal de raad van bestuur aan de algemene vergadering voorstellen om de resolutie dat haar wordt voorgelegd goed te keuren.

Gedaan te Brussel, op 5 maart 2009.

De raad van bestuur,