

S.A. D'IETEREN N.V.
 BTW BE 0403448140 - RPR Brussel
 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/eigenares 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 27 mei 2010 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 (*)

Punt 1 [Dit punt vereist geen stemming]	Punt 2 <input type="checkbox"/> stem voor <input type="checkbox"/> stem tegen <input type="checkbox"/> onthouding
Punt 3 <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

(*) Het vakje van uw keuze aantikken

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 beraadslagen, 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 ten laatste op 21 mei 2010. De volmachten mogen ook per fax worden gestuurd op het nummer + 32 2 536 51 43 binnen dezelfde termijn, voor zover dat de ondertekende originele volmachten aan de voorzitter 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..... 2010

Handtekening (doen voorafgaan door de handgeschreven vermelding “Goed voor volmacht”)

Bijlage: Agenda van de buitengewone algemene vergadering van 27 mei 2010

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

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 27 MEI 2010

Overneming van de naamloze vennootschap N.V. IMMONIN door de naamloze vennootschap S.A. D'IETEREN N.V. door middel van een met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting in de zin van artikel 676, 1° van het Wetboek van vennootschappen

1. Kennisneming en bespreking door de aandeelhouders van het fusievoorstel opgesteld op 29 maart 2010 door de Raden van Bestuur van de vennootschappen die zullen fuseren en neergelegd op 8 april 2010 bij de Griffie van de Rechtbank van Koophandel van Brussel, conform artikel 719 van het Wetboek van vennootschappen, waarvan zij zonder kosten een kopie kunnen bekomen
2. Goedkeuring van het fusievoorstel
3. Overneming door de vennootschap D'IETEREN van de vennootschap IMMONIN, door middel van een met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting in de zin van artikel 676, 1° van het Wetboek van vennootschappen, en onder de voorwaarden vermeld in het fusievoorstel
4. Toekenning van speciale volmachten, inclusief het recht om de formaliteiten bij het Rechtspersonenregister te vervullen

Voorstel om de beslissingen onder punten 2 tot 4 van de dagorde goed te keuren.

*

*

*