

S.A. D'IETEREN N.V.

**Maliestraat, 50
1050 Brussel
RPR 0403448140**

Inlichtingen betreffende de aan de Buitengewone Algemene Vergadering van de S.A. D'Ieteren N.V. van 26 mei 2005 voorgestelde besluiten

Besluiten 1.1. en 1.2.

De Algemene Vergadering wordt uitgenodigd machtigingen te hernieuwen die aan de Raad van bestuur om de drie jaar toegekend worden om noodzakelijke maatregelen te kunnen treffen ten einde het maatschappelijk kapitaal te beschermen in geval van vijandig overnamebod op de maatschappelijke aandelen, en in het bijzonder :

- het in 2004 hernieuwde EUR 60 miljoen toegelaten kapitaal te gebruiken om het kapitaal te verhogen ;
- aandelen van de Vennootschap te verwerven zonder voorafgaandelijke toestemming van de Algemene Vergadering.

Besluit 2

Het betreft een herstructureringsoperatie van hetzelfde type als deze die door de Algemene Vergadering in 2003 goedgekeurd zijn. Het gaat om de N.V. LEEUWENVELD, filiaal van de N.V. D'Ieteren en eigenaar-uitbater van de in 2004 ingehuldigde Seat Center Woluwe. Van de integratie van de N.V. LEEUWENVELD in de N.V. D'IETEREN zouden talrijke operationele synergiën ten gunste van de opgeslorpte vennootschap voortvloeien, namelijk op het vlak van het immobiëlenbeheer en de verdeling van technische middelen, zoals beroep doen op de diensten van herstelling en onderhoud van de buur Zaventem Audi Center, die ook door de N.V. D'Ieteren uitgebaten is.

Er wordt voorgesteld het maatschappelijk kapitaal te verhogen met EUR 25,23 door uitgifte van één nieuw aandeel als vergoeding voor de inbreng van de minderheidsaandeelhouder van de N.V. LEEUWENVELD aan de voorgestelde fusie.

Besluit 3

De volgende statutenwijzigingen worden aan de Algemene Vergadering voorgesteld :

- besluit 3.1. : artikels 5 en 6 te wijzigen om het bedrag van het kapitaal en het aantal uitgegeven aandelen aan te passen in geval van goedkeuring door de Algemene Vergadering van de fusie waarvan sprake onder besluit 2 ;
- besluit 3.2.1. : artikel 25 te wijzigen om de oproepingsmodaliteiten van de Algemene Vergadering conform te maken aan het Wetboek van vennootschappen, namelijk inzake de minimum termijn van 24 dagen voor genoteerde vennootschappen en de beperking van het aantal publicaties in de pers ;
- besluit 3.2.2. : artikel 37 betreffende de winstverdeling te wijzigen om de koppeling van de vergoeding van de bestuurders aan de resultaten af te schaffen, die niet conform is aan de Belgische Corporate Governance Code. Overeenkomstig artikel 22 lid 5 van de statuten zal de bestuurders een op de algemene kosten aangerekende vaste bezoldiging worden toegekend.