

**S.A. D'IETEREN N.V.**  
**Maliestraat, 50**  
**1050 Brussel**  
**BTW BE 403.448.140**  
**HRB 120.62**

AGENDA

**BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING**

**1. Mededeling van het bijzonder verslag van de Raad van bestuur. Hernieuwing van het toegestaan kapitaal. Statutenwijziging.**

Mededeling van het bijzonder verslag van de Raad van bestuur van 18 februari 2004, overeenkomstig artikel 604 van het Wetboek van vennootschappen, bevattende de uiteenzetting aan de Algemene Vergadering van de motieven ter verantwoording van de hernieuwing van het toegestaan kapitaal, daarin begrepen de bijzondere omstandigheden binnen dewelke de Raad gebruik zal kunnen maken van het toegestaan kapitaal en welke doeleinden zij daarbij zal nastreven.

Voorstel voor een periode van vijf jaar een nieuwe machtiging toe te staan aan de Raad van bestuur om het kapitaal te verhogen ten belope van een maximumbedrag van ZESTIG MILJOEN EURO (60.000.000 EUR) en de tekst van de eerste twee alinea's van artikel 9bis van de statuten als volgt te wijzigen :

*" Op de tijdstippen en onder de voorwaarden die hij zal bepalen, wordt de Raad van bestuur gemachtigd om het maatschappelijk kapitaal in één of meerdere malen te verhogen met een maximumbedrag van ZESTIG MILJOEN EURO (60.000.000 EUR).*

*Deze machtiging is geldig voor een periode van vijf jaar te rekenen vanaf de publicatie in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van de statutenwijziging besloten door de Buitengewone Algemene Vergadering van zeventwintig mei tweeduizend en vier."*

**2. Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van het vorige agendapunt.**

Voorstel tot het verlenen aan de Raad van bestuur van alle machten tot uitvoering van de voorafgaande beslissing en, meer in het bijzonder, tot coördinatie van de statuten.