

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

AGENDA

**GEWONE ALGEMENE VERGADERING**

- 1. Jaarverslagen van de Raad van bestuur en verslagen van de Commissaris over de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2003. Voorlegging van de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2003.**
- 2. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2003, daarin begrepen de winstverdeling.**  
Voorstel tot het goedkeuren van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2003, daarin begrepen de winstverdeling.
- 3. Machtigingen betreffende de verwerving en vervreemding van eigen maatschappelijke aandelen.**
  - 3.1.** Voorstel tot het machtigen van de Raad van bestuur om, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen, gedurende een periode vervallend op de datum van de Gewone Algemene Vergadering van 2005, een maximum van tien ten honderd van het aantal door de vennootschap uitgegeven maatschappelijke aandelen (hetzij een maximum van 553.026 maatschappelijke aandelen) op de beurs te verwerven voor een tegenwaarde per maatschappelijk aandeel van minimum één Euro en maximum tien ten honderd boven het gemiddelde van de beursnoteringen van de laatste tien dagen.
  - 3.2.** Voorstel tot het machtigen van de dochtervennootschappen tot het verwerven en vervreemden van maatschappelijke aandelen van de naamloze vennootschap "S.A. D'Ieteren N.V." en dit met inachtneming van artikel 627, 628 en 632 van het Wetboek van vennootschappen voor dezelfde periode en onder dezelfde voorwaarden als deze vermeld in het punt 3.1.

De beslissingen waarvan sprake in punt 3 van de agenda van de Gewone Algemene Vergadering zijn alleen aangenomen indien de aanwezigen minstens de helft van het maatschappelijk kapitaal en van het totale aantal winstaandelen vertegenwoordigen, en indien de voorstellen minstens 4/5en van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen hebben verkregen.

#### **4. Hernieuwing van bestuurdersopdrachten. Benoeming van onafhankelijke bestuurders.**

Voorstel tot het hernieuwen van de opdrachten van bestuurder van de Heren Roland D'IETEREN en Christian VARIN alsook van die van de s.a. de Participations et de Gestion, vertegenwoordigd door de Heer Patrick PELTZER, en van de s.c.a. Nayarit Participations, vertegenwoordigd door de Heer Etienne HEILPORN, voor een duur van 3 jaar eindigend onmiddellijk na de Gewone Algemene Vergadering van 2007.

Voorstel tot het benoemen van de Heer Pascal MINNE tot onafhankelijk bestuurder volgens artikel 524 van het Wetboek van vennootschappen voor een duur van 3 jaar eindigend onmiddellijk na de Gewone Algemene Vergadering van 2007, aangezien de door de § 4 alinea 2 van deze bepaling gestelde criteria om de onafhankelijkheid van deze opdracht te garanderen, in dit geval vervuld zijn.

Voorstel tot het benoemen van de Heer Yves BRASSEUR et van Baron Alain PHILIPPSON tot onafhankelijke bestuurders volgens artikel 524 van het Wetboek van vennootschappen voor de nog resterende duur van hun opdrachten, die eindigen onmiddellijk na de Gewone Algemene Vergadering van 2006, aangezien de door de § 4 alinea 2 van deze bepaling gestelde criteria om de onafhankelijkheid van deze opdrachten te garanderen, in deze gevallen vervuld zijn.

#### **5. Kwijting aan de bestuurders en aan de commissaris.**

Voorstel tot het verlenen van kwijting, bij afzonderlijke stemming, aan de bestuurders en aan de commissaris voor het uitvoeren van hun opdracht gedurende het afgelopen boekjaar.