

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

De aandeelhouders worden uitgenodigd op de Gewone Algemene Vergadering en op de Buitengewone Algemene Vergadering van de Vennootschap op donderdag 26 mei 2011 vanaf 15 uur op de maatschappelijke zetel te 1050 Brussel, Maliestraat 50, met de volgende agenda's:

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 2010. Voorlegging van de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2010**
- 2. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2010, daarin begrepen de winstverdeling**
Voorstel tot het goedkeuren van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2010, daarin begrepen de winstverdeling.
- 3. Kwijting aan de bestuurders en aan de commissaris**
Voorstel tot het verlenen van kwijting per afzonderlijke stemming
 - 3.1. aan de bestuurders
 - 3.2. aan de commissarisvoor het uitvoeren van hun opdracht gedurende het afgelopen boekjaar.
- 4. Hernieuwing van bestuurdersopdrachten. Akte nemen van het einde van een mandaat van onafhankelijke bestuurder en van de vervanging van de vaste vertegenwoordiger van een bestuurder rechtspersoon. Benoeming van een onafhankelijke bestuurder**
 - 4.1. Voorstel tot hernieuwing van het bestuurdersmandaat van de Heer Jean-Pierre BIZET voor een periode van 4 jaar, eindigend na de Gewone Algemene Vergadering van 2015.
 - 4.2. Voorstel tot hernieuwing van het bestuurdersmandaat van de Heer Nicolas D'IETEREN voor een periode van 4 jaar eindigend na de Gewone Algemene Vergadering van 2015.
 - 4.3. Voorstel tot hernieuwing van het bestuurdersmandaat van de Heer Maurice PERIER voor een periode van 4 jaar eindigend na de Gewone Algemene Vergadering van 2015.
 - 4.4. Voorstel tot hernieuwing van het bestuurdersmandaat van de Heer Olivier PERIER voor een periode van 4 jaar eindigend na de Gewone Algemene Vergadering van 2015.
 - 4.5. Akte nemen van het einde van het mandaat van bestuurder van de Heer Gilbert van MARCKE de LUMMEN, en van de vervanging van de Heer Etienne HEILPORN door de Heer Gilbert van MARCKE de LUMMEN als vaste vertegenwoordiger van de sca NAYARIT PARTICIPATIONS op datum van deze vergadering.
 - 4.6. Voorstel tot benoeming van Mevrouw Michèle SIOEN als onafhankelijke bestuurder in de zin van artikel 526ter van het Wetboek van vennootschappen en van het Charter van Corporate Governance van de vennootschap, voor een periode van 4 jaar eindigend na de Gewone Algemene Vergadering van 2015.
- 5. Hernieuwing van het mandaat van commissaris**
Voorstel, op aanraden van het Audit Comité, om het mandaat van commissaris van BDO cvba, vertegenwoordigd door de Heren Hughes FRONVILLE en Félix FANK, voor 3 jaar te hernieuwen, tot na de Gewone Algemene Vergadering der Aandeelhouders van 2014, mits naleving van de bepalingen van artikel 156 van het Wetboek van vennootschappen, en de jaarlijkse vergoeding voor de controle van de statutaire en geconsolideerde rekeningen, te brengen op EUR 271.500 excl. BTW.

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

1. Machtigingen aan de Raad van bestuur betreffende de verdedigingsmechanismen voor het kapitaal

- 1.1. Voorstel tot het toekennen van een nieuwe machtiging aan de Raad van bestuur voor een periode van drie jaar om het kapitaal te verhogen in de gevallen en volgens de voorwaarden voorzien in de zesde alinea van artikel *9bis* van de statuten in geval van een openbaar overnamebod op de aandelen van de Vennootschap, en bijgevolg de statuten aan te passen.
- 1.2. Voorstel tot het toekennen van een nieuwe machtiging aan de Raad van bestuur voor een periode van drie jaar om maatschappelijke aandelen te verwerven in de gevallen voorzien in de eerste alinea van artikel *9ter* van de statuten teneinde voor de Vennootschap een ernstig en dreigend nadeel te vermijden en bijgevolg de statuten aan te passen.

Voorstel om de beslissingen onder de punten 1.1 en 1.2 van de dagorde goed te keuren.

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

- 2.1. Kennisneming en bespreking door de aandeelhouders van het fusievoorstel opgesteld op 28 februari 2011 door de Raden van Bestuur van de vennootschappen die zullen fuseren en neergelegd op 22 maart 2011 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.
- 2.2. Goedkeuring van het fusievoorstel
- 2.3. 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
- 2.4. Toekenning van speciale volmachten, inclusief het recht om de formaliteiten bij het Rechtspersonenregister te vervullen

Voorstel om de beslissingen onder de punten 2.2 tot 2.4 van de dagorde goed te keuren.

3. Statutenwijziging die voortvloeit uit de Wet betreffende de uitoefening van bepaalde rechten van aandeelhouders van genoteerde vennootschappen

3.1 Inwerkingtreding van de wijzigingen aan de statuten als gevolg van de wet op de uitoefening van bepaalde rechten van aandeelhouders van genoteerde vennootschappen

Voorstel om te besluiten

- (i) dat de wijzigingen aan de statuten zoals voorzien in agendapunten 3.2 tot 3.9
 - (a) zullen worden gedaan onder de opschortende voorwaarde dat de wet van 20 december 2010 betreffende de uitoefening van bepaalde rechten van aandeelhouders in beursgenoteerde vennootschappen (de "Wet") wordt bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad en
 - (b) desgevallend in werking zullen treden op de datum waarop de Wet (zoals mogelijks gewijzigd, aangevuld of tenuitvoergelegd door enige wet of regelgeving) voorziet dat dergelijke wijzigingen in werking treden en
- (ii) dat de bepalingen van de statuten die het voorwerp uitmaken van wijziging door agendapunten 3.2 tot 3.9 hieronder van toepassing zullen blijven tot de overeenkomstige wijzigingen aan de statuten in werking treden; met dien verstande dat het hoger vermelde voorstel tot besluit niet ter stemming aan de Buitengewone Algemene Vergadering zal worden voorgelegd in het geval de Wet wordt bekendgemaakt vóór de Buitengewone Algemene Vergadering die effectief zal beraadslagen over dit agendapunt.

3.2 Vervanging van de tweede en derde paragrafen van artikel 22.- Gewone algemene vergadering door de volgende tekst

"Tenminste 45 dagen voor de datum van de gewone algemene vergadering overhandigt de raad van bestuur zijn jaarverslag met de jaarrekening van de vennootschap aan de commissaris die zijn verslag overeenkomstig de wet moet opstellen.

Van zodra de oproeping van de gewone algemene vergadering bekendgemaakt is, worden de documenten vermeld in artikel 553 van het Wetboek van vennootschap ter beschikking gesteld van de aandeelhouders op de maatschappelijke zetel."

3.3 Inlassing in fine van artikel 25.- Bijeenroeping van de volgende tekst

"Eén of meer aandeelhouders, die samen minstens 3 % bezitten van het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap, kunnen te behandelen onderwerpen op de agenda van de algemene vergadering laten plaats en voorstellen tot besluit indienen met betrekking tot op de agenda opgenomen of daarin op te nemen te behandelen onderwerpen. De verzoeken moeten beantwoorden aan de vereisten van artikel 533ter van het Wetboek van vennootschappen. De te behandelen onderwerpen en voorstellen tot besluit die met toepassing van deze bepaling op de agenda zijn geplaatst, worden slechts besproken indien het bedoelde aandeel van het maatschappelijk kapitaal geregistreerd is overeenkomstig artikel 26 van deze statuten."

3.4 Vervanging van de titel en het gehele artikel 26.- Neerleggingsclausule door de volgende tekst : "ARTIKEL 26. – Toelatingsvoorwaarden

Het recht om deel te nemen aan een algemene vergadering van de Vennootschap en om er het stemrecht uit te oefenen wordt slechts verleend op grond van een boekhoudkundige registratie van de aandelen op naam van de aandeelhouder, op de veertiende dag vóór de algemene vergadering om vierentwintig uur (Belgische tijd), hetzij door hun inschrijving in het aandelenregister van de Vennootschap, hetzij door hun inschrijving op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van een vereffeningsinstelling, ongeacht het aantal aandelen dat de aandeelhouder bezit op de dag van de algemene vergadering.

De dag en het uur bedoeld in het voorgaande lid vormen de registratiedatum.

De aandeelhouder meldt, uiterlijk op de zesde dag vóór de datum van de vergadering, aan de Vennootschap of aan de persoon hiertoe aangesteld, dat hij deel wil nemen aan de algemene vergadering en het aantal aandelen waarmee hij wenst deel te nemen aan de stemming.

Teneinde te worden toegelaten tot de algemene vergadering zal de aandeelhouder bovendien zijn identiteit moeten kunnen bewijzen. De vertegenwoordiger van een aandeelhouder rechtspersoon zal de documenten moeten voorleggen die zijn hoedanigheid van vaste vertegenwoordiger of lasthebber bewijzen en dit, ten laatste, voor de aanvang van de algemene vergadering."

3.5 Vervanging van de titel en van het gehele artikel 27.- Vertegenwoordiging door de volgende tekst : "ARTIKEL 27.- Vertegenwoordiging - Volmachten

Alle aandeelhouders die stemrecht hebben mogen stemmen in eigen persoon of per volmacht.

Een aandeelhouder mag, voor één bepaalde algemene vergadering slechts één persoon aanduiden als lasthebber, zonder afbreuk te doen aan de uitzonderingen voorzien door het Wetboek van Vennootschappen. De lasthebber moet niet noodzakelijk een aandeelhouder zijn.

De aanduiding van een lasthebber gebeurt schriftelijk en moet getekend worden door de aandeelhouder.

De raad van bestuur kan de vorm van de volmachten vastleggen in de oproeping. De mededeling van de volmacht aan de vennootschap moet geschieden bij brief, fax of email in overeenstemming met de modaliteiten vastgelegd door de raad van bestuur in de oproeping.

De volmacht moet de vennootschap bereiken uiterlijk de zesde dag voor de datum van de algemene vergadering.

Elke volmacht die ter kennis wordt gebracht van de vennootschap vóór de bekendmaking van een aangevulde agenda overeenkomstig artikel 533ter van het Wetboek van vennootschappen blijft geldig voor de op de agenda opgenomen te behandelen onderwerpen waarvoor zij gelden."

3.6 Schrapping van de tweede paragraaf van artikel 28 van de statuten

3.7 Inlassing van een nieuw artikel 33 bis.- Stemmen op afstand als volgt :'ARTIKEL 33BIS. – Stemmen op afstand

Iedere aandeelhouder kan stemmen per brief vóór de Algemene Vergadering, door zending van een formulier die minstens de bepalingen voorzien bij artikel 550 § 2 van het Wetboek van vennootschappen bevat.

Voor de berekening van het quorum, wordt enkel rekening gehouden met de formulieren die de Vennootschap, uiterlijk op de zesde dag vóór de dag van de vergadering ontvangen heeft op het adres aangeduid in de uitnodiging.

Het formulier voor het stemmen per brief dat naar de vennootschap wordt verstuurd voor een bepaalde vergadering, geldt voor de opeenvolgende vergaderingen die met dezelfde agenda worden bijeengeroepen.

De formulieren voor het stemmen per brief die werden ontvangen vóór de bekendmaking van een aangevulde agenda overeenkomstig artikel 533ter van het Wetboek van Vennootschappen blijven geldig voor de op de agenda opgenomen te behandelen onderwerpen waarop zij betrekking hebben.

De raad van bestuur kan een stemming op afstand organiseren via een elektronisch formulier of via één of meerdere internetsites.

Hij bepaalt de praktische modaliteiten van de elektronische stemming, er op toezien dat het gebruikte systeem toelaat om de verschillende vermeldingen voorzien in de eerste alinea in te voegen en de naleving van de termijn van ontvangst voorzien door de wet te controleren.

De aandeelhouder die stemt per brief of via elektronisch formulier is gehouden om de toelatingsvoorwaarden voorzien bij artikel 26 van de statuten na te leven."

3.8 Vervanging van het gehele artikel 34.- Verdaging door de volgende tekst

"De raad van bestuur heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening van de vennootschap, ten hoogste vijf weken te verdagen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. "

3.9 Vervanging van de eerste zin van artikel 35 - Notulen door de volgende tekst

"De notulen van de algemene vergaderingen bevatten ten minste de gegevens voorzien in artikel 546 van het Wetboek van vennootschappen en worden ondertekend door de voorzitter, de secretaris, de stemopnemers en de aandeelhouders die dit wensen. Zij worden openbaar gemaakt via hun website binnen vijftien dagen na de algemene vergadering."

Voorstel om de onder de 3.2 tot 3.9 agendapunten vermelde statutenwijzigingen goed te keuren.

4. Andere statutenwijzigingen

Inlassing van een nieuw artikel 17.3 - Gespecialiseerde comités binnen de Raad, zoals volgt :*"De raad van bestuur kan binnen haar schoot gespecialiseerde comités oprichten die tot doel hebben om specifieke vragen te bestuderen en erover raad te geven, en waarvan de samenstelling en doelstellingen door de wet en/of door het Charter van deugdelijk bestuur van de vennootschap worden geregeld."*

Voorstel om de onder dit agendapunt vermelde statutenwijziging goed te keuren.

5. Volmacht aan het bestuursorgaan teneinde de voorgaande agendapunten uit te voeren

Voorstel om aan de Raad van bestuur alle machten te geven teneinde de voorgaande beslissingen uit te voeren en meer bepaald de coördinatie van de statuten.

6. Volmacht tot coördinatie van de statuten

Voorstel tot toekenning van alle machten aan een medewerker van de burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Berquin Notarissen", teneinde de gecoördineerde tekst van de statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

Om de vergaderingen bij te wonen worden de houders van gedematerialiseerde maatschappelijke aandelen verzocht een blokkeringsattest opgesteld conform het artikel 474 van het Wetboek van vennootschappen op vrijdag 20 mei 2011 uiterlijk voor sluiting van de kantoren bij een erkende rekeninghouder neer te leggen. De door de rekeninghouders opgemaakte attesten moeten uiterlijk op 20 mei 2011 om 17:00 uur toekomen bij Euroclear Belgium, Schiphollaan, 6, 1140 Brussel of per fax op het nummer + 32 2 337 54 46.

De houders van door de Vennootschap uitgegeven obligaties mogen aan de vergadering met raadgevende stem deelnemen overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen, en worden aan dezelfde toelatingsformaliteiten onderworpen als die van toepassing op de aandeelhouders.

De aandeelhouders die zich willen laten vertegenwoordigen op de vergaderingen moeten het model van volmacht bepaald door de Raad van bestuur gebruiken; dit model kan op de maatschappelijke zetel en op de website van de vennootschap: <http://www.dieteren.com/nl/aandeelhouders/algemene-vergaderingen>. De volmachten moeten bij dezelfde instelling en binnen dezelfde termijn neergelegd worden.

De Raad van Bestuur.