

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 27 mei 2010 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 2009. Voorlegging van de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2009.**
- 2. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2009, daarin begrepen de winstverdeling.**
Voorstel tot het goedkeuren van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2009, 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. Samenstelling van de Raad van Bestuur. Benoeming van een onafhankelijke bestuurder. Erkenning van de hoedanigheid van onafhankelijke bestuurder aan een bestuurder. Hernieuwing van bestuurdersopdrachten.**
 - 4.1. Voorstel om het aantal bestuurders van 12 naar 13 te brengen.
 - 4.2. Voorstel tot benoeming van Dhr. Axel MILLER 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 2014.
 - 4.3. Voorstel tot het erkennen van de hoedanigheid van onafhankelijke bestuurder in de zin van artikel 526ter van het Wetboek van vennootschappen en van het Charter van Corporate Governance van de vennootschap, aan Dhr. Gilbert van MARCKE de LUMMEN, bestuurder.
 - 4.4. Voorstel tot hernieuwing van het bestuurdersmandaat van Baron D'IETEREN voor een periode van 4 jaar, eindigend na de Gewone Algemene Vergadering van 2014.
 - 4.5. Voorstel tot hernieuwing van het bestuurdersmandaat van de N.V. Société de Participation et de Gestion, vertegenwoordigd door Dhr. Michel ALLE, voor een periode van 4 jaar eindigend na de Gewone Algemene Vergadering van 2014.
 - 4.6. Voorstel tot hernieuwing van het bestuurdersmandaat van de sca Nayarit Participations, vertegenwoordigd door Dhr. Etienne HEILPORN, voor een periode van 4 jaar eindigend na de Gewone Algemene Vergadering van 2014.
 - 4.7. Voorstel tot hernieuwing van het bestuurdersmandaat van Dhr. Pascal MINNE voor een periode van 4 jaar eindigend na de Gewone Algemene Vergadering van 2014.
 - 4.8. Voorstel tot hernieuwing van het bestuurdersmandaat van Dhr. Christian VARIN, voor een periode van 4 jaar eindigend na de Gewone Algemene Vergadering van 2014.

5. Goedkeuring van de controlewijzigingsclausules opgenomen in de Voorwaarden van een obligatielening uitgegeven door de vennootschap en in door haar afgesloten kredietovereenkomsten.

Voorstel tot het goedkeuren en voor zover als nodig het bekrachtigen, conform artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen, van de clausules die het recht op vervroegde terugbetaling van de betrokken effecten of kredieten ingeval van controlewijziging van de vennootschap hebben gegeven:

- 5.1. aan de houders van de op 23 december 2009 door de vennootschap uitgegeven obligaties voor een totaal bedrag van EUR 150.000.000 en met een looptijd van 5 jaar
- 5.2. aan de kredietinstellingen die met de vennootschap kredietovereenkomsten van EUR 100 miljoen maximum per kredietinstelling en met een initiële looptijd van hoogstens 6 jaar hebben afgesloten.

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

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.

* *

*

Om de vergaderingen bij te wonen, worden de houders van gedematerialiseerde maatschappelijke aandelen verzocht vijf volle dagen vóór de dag van de vergaderingen bij de Bank Degroof, een blokkeringsattest opgesteld conform het artikel 474 van het Wetboek van vennootschappen neer te leggen. De houders van maatschappelijke aandelen aan toonder zijn op hun beurt gehouden deze neer te leggen, binnen dezelfde gestelde tijd, hetzij op de maatschappelijke zetel, hetzij bij de Bank Degroof met het oog op het bekomen van een blokkeringsattest.

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/splash/nl-be/investisseurs/infoaction/assemblees.aspx> verkregen worden. De volmachten moeten op de maatschappelijke zetel te Elsene (1050 Brussel), Maliestraat 50, drie volle dagen vóór de dag van de vergaderingen neergelegd worden.

De Raad van bestuur.