

**S.A. D'IETEREN N.V.**  
 BTW BE 0403448140 - RPR Brussel  
 Maliestraat 50  
 B - 1050 Brussel (België)  
[www.dieteren.com](http://www.dieteren.com)

**VOLMACHT**

De ondergetekende,

**Voornaam**.....  
**Naam** .....  
**Adres**.....

of

**Benaming**.....  
**Juridische vorm**.....  
**Maatschappelijke zetel**.....  
 hier vertegenwoordigd door

.....(naam, voornaam en functie)  
 eigenaar/eigenares van ..... aandelen van de S.A. D'Ieteren N.V., met maatschappelijke zetel te  
 1050 Brussel, Maliestraat 50, ingeschreven in het RPR Brussel onder het nummer 0403448140

verleent aan :

.....

bijzondere volmacht om hem/haar te vertegenwoordigen op de **gewone algemene vergadering** die zal plaatsvinden op **donderdag 27 mei 2010 om 15 uur**, op de maatschappelijke zetel van de vennootschap, om te beraadslagen over de punten op de agenda in bijlage, teneinde er te stemmen in zijn/haar naam en voor zijn/haar rekening overeenkomstig zijn/haar stemintentie, zoals die hierna is weergegeven :

STEMINTENTIE (\*)

(\*) Het vakje van uw keuze aantikken

Punt 1 [Dit punt vereist geen stemming]	Punt 2 <input type="checkbox"/> stem voor <input type="checkbox"/> stem tegen <input type="checkbox"/> onthouding
Punt 3.1 <input type="checkbox"/> stem voor <input type="checkbox"/> stem tegen <input type="checkbox"/> onthouding	Punt 3.2 <input type="checkbox"/> stem voor <input type="checkbox"/> stem tegen <input type="checkbox"/> onthouding
Punt 4.1 <input type="checkbox"/> stem voor <input type="checkbox"/> stem tegen <input type="checkbox"/> onthouding	Punt 4.2 <input type="checkbox"/> stem voor <input type="checkbox"/> stem tegen <input type="checkbox"/> onthouding
Punt 4.3 <input type="checkbox"/> stem voor <input type="checkbox"/> stem tegen <input type="checkbox"/> onthouding	Punt 4.4 <input type="checkbox"/> stem voor <input type="checkbox"/> stem tegen <input type="checkbox"/> onthouding
Punt 4.5 <input type="checkbox"/> stem voor <input type="checkbox"/> stem tegen <input type="checkbox"/> onthouding	Punt 4.6 <input type="checkbox"/> stem voor <input type="checkbox"/> stem tegen <input type="checkbox"/> onthouding
Punt 4.7 <input type="checkbox"/> stem voor <input type="checkbox"/> stem tegen <input type="checkbox"/> onthouding	Punt 4.8 <input type="checkbox"/> stem voor <input type="checkbox"/> stem tegen <input type="checkbox"/> onthouding
Punt 5.1 <input type="checkbox"/> stem voor <input type="checkbox"/> stem tegen <input type="checkbox"/> onthouding	Punt 5.2 <input type="checkbox"/> stem voor <input type="checkbox"/> stem tegen <input type="checkbox"/> onthouding

Indien een stemintentie niet tot uiting is gebracht,

- (i) zal de gevolmachtigde voor het voorstel stemmen OF
- (ii) indien de volmachtgever de vermelding in de voorgaande regel onder (i) heeft geschrapt, zal de gevolmachtigde, in functie van hun vorige beraadslagingen, stemmen in het belang van de aandeelhouder.

Daarenboven kan de gevolmachtigde met name:

- (i) deelnemen aan elke beraadslaging en stemmen over elk voorstel op de agenda, dit wijzigen of verwerpen in naam en voor rekening van de volmachtgever EN
- (ii) te dien einde, alle akten, stukken, notulen, aanwezigheidslijsten verlijden en tekenen en in het algemeen al het nodige doen voor deze algemene vergadering zowel als voor elke andere algemene vergadering opnieuw bijeengeroepen omwille van uitstel of verdaging met dezelfde agenda.

Overeenkomstig artikel 26 van de statuten, moeten de volmachten overgemaakt worden aan de vennootschap of aan de kantoren van de Bank Degroof ten laatste op 21 mei 2010. De volmachten mogen ook per fax worden gestuurd op het nummer + 32 2 536 51 43 binnen dezelfde termijn, voor zover dat de ondertekende originele volmachten aan de voorzitter van het bureau van de algemene vergadering worden overhandigd uiterlijk bij het begin van de vergadering. Indien aan deze vereiste niet wordt voldaan, zal de vennootschap de machten van de volmachtdrager niet erkennen.

Teneinde toegelaten te worden tot de vergadering zullen de natuurlijke personen handelend in hoedanigheid van volmachtdrager hun identiteit en machten moeten bewijzen, en de vertegenwoordigers van vennootschappen zullen de documenten moeten voorleggen die hun hoedanigheid van maatschappelijke vertegenwoordiger of gevolmachtigde bewijzen, uiterlijk bij het begin van de vergadering.

Gedaan te ....., op..... 2010

Handtekening (doen voorafgaan door de handgeschreven vermelding “Goed voor volmacht”)

Bijlage: agenda van de gewone algemene vergadering van 27 mei 2010

## GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 27 MEI 2010

- 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 commissaris
 voor 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.