

**S.A. D'IETEREN N.V.**  
**Maliestraat, 50**  
**1050 Brussel**  
**BTW BE 0403448140 RPR Brussel**

De aandeelhouders worden uitgenodigd op de Gewone Algemene Vergadering van de Vennootschap op donderdag 31 mei 2007 vanaf 15 uur op de maatschappelijke zetel te 1050 Brussel, Maliestraat 50, met de volgende 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 2006. Voorlegging van de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2006.**
- 2. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2006, daarin begrepen de winstverdeling.**  
Voorstel tot het goedkeuren van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2006, daarin begrepen de winstverdeling.
- 3. 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.
- 4. Hernieuwing van opdrachten van bestuurders en onafhankelijke bestuurders.**  
Voorstel om de mandaten van de Heer Roland D'IETEREN, 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 te hernieuwen voor een periode van 3 jaar eindigend onmiddellijk na de Gewone Algemene Vergadering van 2010.  
  
Voorstel om de mandaten van de Heren Pascal MINNE en Christian VARIN als onafhankelijke bestuurders in de zin van artikel 524 van het Wetboek van vennootschappen en van de Corporate Governance Charter van de vennootschap te hernieuwen voor een periode van 3 jaar eindigend onmiddellijk na de Gewone Algemene Vergadering van 2010.