

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

**Inlichtingen betreffende de aan de Buitengewone Algemene Vergadering
van de S.A. D'Ieteren N.V. van 28 mei 2009 voorgestelde besluiten**

Besluiten 1.1. en 1.2.

De Algemene Vergadering wordt uitgenodigd de aan de Raad van bestuur toegekende machtiging te hernieuwen om aandelen van de Vennootschap te verwerven onder de door de Wetboek van vennootschappen bepaalde voorwaarden, hoofdzakelijk voor de dekking van de optieplannen voor kaderleden. Er wordt voorgesteld de machtigingen aan de Raad van bestuur van filialen om aandelen van de Vennootschap te verwerven en te vervreemden onder dezelfde voorwaarden ook te hernieuwen, alsook de duur van de door deze besluiten toegekende machtigingen tot vijf jaar te brengen, zoals door artikel 620 van het Wetboek voortaan toegelaten.

Besluiten 2.1. en 2.2.

De statuten van de vennootschap voorzien in de mogelijkheid voor de Raad om het maatschappelijk kapitaal met een maximum van zestig miljoen euro te verhogen via de techniek van het toegestane kapitaal en onder de door de wet en de statuten bepaalde voorwaarden.

Het behouden van dat mechanisme dat de Raad toelaat het eigen vermogen van de vennootschap op korte termijn te verhogen om te genieten van marktopportunities ter uitbreiding van de maatschappelijke activiteiten of om de kapitaalstructuur tegen vijandige offertes te beschermen, wordt door de Raad opportuun geacht.

De Raad stelt dus de Algemene Vergadering voor om de op 27 mei 2004 toegestane machtiging, die dit jaar vervalst, voor een nieuwe periode van vijf jaar te hernieuwen, en legt de onderliggende motieven uit in het door artikel 604 van het Wetboek van vennootschappen vereiste bijzonder verslag.