

**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 31 mei 2007 voorgestelde besluiten**

Besluiten 1.1. en 1.2.

De Algemene Vergadering wordt uitgenodigd de aan de Raad van bestuur jaarlijkse toegekende machtigingen tot de datum van de volgende gewone algemene vergadering 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.

Besluiten 2.1. tot 2.4.

Als genoteerde vennootschap moet D'Ieteren krachtens de wet van 14 december 2005 houdende afschaffing van de effecten aan toonder haar statuten vóór 31 december 2007 wijzigen om de uitgifte van effecten aan toonder vanaf 1 januari 2008 te verbieden en om de omzetting van rechtswege op dezelfde datum in gedematerialiseerde effecten van de de door de vennootschap uitgegeven effecten die op 31 december 2007 op rekening geboekt zijn bij een kredietinstelling of een beleggingsonderneming te akteren.

Specifieke bepalingen voorzien in de rechten en plichten van eigenaars van niet op rekening geboekte effecten aan toonder tijdens de overgangperiode eindigend op 31 december 2013.

Besluit 3.1

Dit besluit harmoniseert de termijn voor de terbeschikkingstelling van maatschappelijke documenten aan de aandeelhouders ten overstaan van de algemene vergadering met de wettelijke termijn van 24 dagen geldend voor de oproeping van de algemene vergadering van beursgenoteerde vennootschappen.

Besluit 3.2

Dit besluit vult in de mogelijke deelnemingswijzen van bestuurders aan zittingen van de Raad van bestuur.