

S.A. D'IETEREN N.V.
 BTW BE 0403448140 - RPR Brussel
 Maliestraat 50
 B - 1050 Brussel, België
www.dieteren.com

VOLMACHT

De ondergetekende,

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

of

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

.....(naam, voornaam en functie)
 eigenaar 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 31 mei 2007 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 (*)

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. <input type="checkbox"/> stem voor <input type="checkbox"/> stem tegen <input type="checkbox"/> onthouding	Punt 4 <input type="checkbox"/> stem voor <input type="checkbox"/> stem tegen <input type="checkbox"/> onthouding

(*) Het vakje van uw keuze aantikken

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, Fortis Bank, ING Bank of de beursvennootschap Petercam ten laatste op 25 mei 2007. De volmachten mogen ook per fax worden gestuurd op het nummer + 32 2 536 91 39 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..... 2007

Handtekening (doen voorafgaan door de met de hand geschreven vermelding « Goed voor volmacht »)

Bijlage: agenda van de gewone algemene vergadering van 31 mei 2007

GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 31 MAI 2007

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.