

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 rechtspersonenregister onder het nummer 0403448140

verleent aan :

.....

bijzondere volmacht om hem/haar te vertegenwoordigen op de **buitengewone algemene vergadering** die zal plaatsvinden op **donderdag 31 mei 2007 vanaf 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 1.1 <input type="checkbox"/> stem voor <input type="checkbox"/> stem tegen <input type="checkbox"/> onthouding	Punt 1.2 <input type="checkbox"/> stem voor <input type="checkbox"/> stem tegen <input type="checkbox"/> onthouding
Punt 2.1 <input type="checkbox"/> stem voor <input type="checkbox"/> stem tegen <input type="checkbox"/> onthouding	Punt 2.2 <input type="checkbox"/> stem voor <input type="checkbox"/> stem tegen <input type="checkbox"/> onthouding
Punt 2.3 <input type="checkbox"/> stem voor <input type="checkbox"/> stem tegen <input type="checkbox"/> onthouding	Punt 2.4 <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 <input type="checkbox"/> stem voor <input type="checkbox"/> stem tegen <input type="checkbox"/> onthouding	Punt 5 <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, 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 buitengewone algemene vergadering van 31 mei 2007

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 31 MEI 2007

1. **Machtigingen betreffende de verwerving en vervreemding van eigen maatschappelijke aandelen.**
 - 1.1. Voorstel tot het machtigen van de Raad van bestuur om, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen, gedurende een periode vervallend op de datum van de Gewone Algemene Vergadering van 2008, een maximum van tien ten honderd van het aantal door de vennootschap uitgegeven maatschappelijke aandelen (hetzij een maximum van 553.026 maatschappelijke aandelen) op de beurs te verwerven voor een tegenwaarde per maatschappelijk aandeel van minimum één euro en maximum tien ten honderd boven het gemiddelde van de beursnoteringen van de laatste tien dagen.
 - 1.2. Voorstel tot het machtigen van de dochtervennootschappen tot het verwerven en vervreemden van maatschappelijke aandelen van de naamloze vennootschap S.A. D'Ieteren N.V. en dit met inachtneming van artikels 627, 628 en 632 van het Wetboek van vennootschappen voor dezelfde periode en onder dezelfde voorwaarden als deze vermeld in het punt 1.1.

2. **Aanpassing van de statuten aan de wet van veertien december tweeduizend en vijf houdende afschaffing van de effecten aan toonder, en derhalve :**
 - 2.1. **Vervanging van artikel 7 van de statuten door volgende tekst :**

“De maatschappelijke aandelen zijn op naam totdat zij volledig zijn volgestort. Na hun volstorting blijven zij op naam of worden zij omgezet in gedematerialiseerde maatschappelijke aandelen, naar keuze van de aandeelhouder

De eigenaars van gedematerialiseerde maatschappelijke aandelen kunnen te allen tijde vragen dat deze worden omgezet in maatschappelijke aandelen op naam. Het verzoek tot omzetting gebeurt met aangetekend schrijven, met bericht van ontvangst, gericht tot de vennootschap die tot de inschrijving in het register van de aandelen op naam moet overgaan ten vroegste vijf volle dagen na de ontvangst van het verzoek tot omzetting. De kosten van omzetting zijn desgevallend ten laste van de aandeelhouder.

De eigenaars van volledig volstorte aandelen op naam kunnen te allen tijde vragen dat deze worden omgezet in gedematerialiseerde aandelen. Het verzoek tot omzetting gebeurt met aangetekend schrijven, met bericht van ontvangst, gericht tot de vennootschap die de nodige formaliteiten bij de erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling zal vervullen ten vroegste vijf volle dagen na de ontvangst van het verzoek tot omzetting. De kosten van omzetting zijn desgevallend ten laste van de aandeelhouder.

Er mag geen enkele overdracht gebeuren van maatschappelijke aandelen op naam, die niet volledig volgestort zijn, behalve dan krachtens een speciale toelating van de raad van bestuur voor iedere overdracht en ten gunste van een door de raad van bestuur aanvaarde overnemer.

Overgangsbepaling

Overeenkomstig de bepalingen van de Wet van veertien december tweeduizend en vijf houdende afschaffing van de effecten aan toonder bestaat de mogelijkheid dat er tot en met éénendertig december tweeduizend dertien effecten aan toonder van de vennootschap in omloop zijn. De bepalingen van deze statuten die handelen over gedematerialiseerde effecten zijn *mutatis mutandis* van toepassing op de effecten aan toonder.

Effecten aan toonder die op een effectenrekening staan bestaan met ingang van één januari tweeduizend en acht in gedematerialiseerde vorm.

Effecten aan toonder die niet op een effectenrekening staan worden vanaf één januari tweeduizend en acht automatisch omgezet in gedematerialiseerde effecten vanaf het moment dat ze op een effectenrekening worden geplaatst.

Uiterlijk tot éénendertig december tweeduizend dertien kunnen de houders van effecten aan toonder de omzetting van deze effecten vragen in gedematerialiseerde effecten dan wel in effecten op naam overeenkomstig de procedure uiteengezet in artikel 7 van de voormelde Wet houdende afschaffing van de effecten aan toonder.

Na voormelde periode zullen de niet omgezette effecten aan toonder van rechtswege worden omgezet in gedematerialiseerde aandelen en door de raad van bestuur worden ingeschreven op een effectenrekening namens de vennootschap. De houders van deze effecten zullen hun titels kunnen opeisen overeenkomstig de wettelijke bepalingen

Vanaf één januari tweeduizend vijftien worden de effecten waarvan de rechthebbenden ongekend zijn gebleven, te koop aangeboden overeenkomstig artikel 11 van de voormelde Wet afschaffing van de effecten aan toonder.”

2.2. Vervanging van artikel 11 van de statuten door volgende tekst :

De vennootschap mag te allen tijde, krachtens een besluit van de raad van bestuur, leningen creëren en uitgeven die door hypothecaire of andere bons of obligaties, gedematerialiseerd of op naam, vertegenwoordigd worden.

De raad van bestuur bepaalt het type, de voorwaarden van uitgifte, de rentevoet, de wijze en het tijdstip van de terugbetaling van de bons of de obligaties.

De vennootschap mag tevens, krachtens een besluit van de algemene vergadering die uitspraak doet zoals ingeval van wijzigingen van de statuten, al dan niet achtergestelde, converteerbare obligaties uitgeven of obligaties met voorkeurrecht.

2.3. Vervanging van artikel 26 van de statuten door volgende tekst :

Indien de raad van bestuur dit eist, moeten de eigenaars van effecten op naam, om op de vergadering te worden toegelaten, binnen de door de oproepingsbrief vastgestelde termijn die niet minder mag zijn dan vijf volle dagen voorafgaand aan de datum van de beoogde vergadering, schriftelijk aan de raad van bestuur kennis geven van hun voornemen de vergadering bij te wonen, alsook van het aantal effecten waarvoor zij voornemens zijn aan de stemming deel te nemen.

De eigenaars van gedematerialiseerde effecten moeten, om tot de vergaderingen te worden toegelaten, een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling conform artikel 474 van het Wetboek van vennootschappen opgesteld attest neerleggen waaruit de onbeschikbaarheid blijkt van de gedematerialiseerde aandelen tot op de datum van de algemene vergadering en dit binnen de in de oproepingsbrief vastgestelde termijn, die niet minder mag zijn dan vijf volle dagen voor de datum van de beoogde vergadering, en op de in de oproepingsbrief aangeduide plaats, die de maatschappelijke zetel van de vennootschap moet zijn en/of deze van een Belgische of een vreemde financiële instelling, en dit met uitsluiting van iedere andere plaats.

Overgangsbepaling

Om tot de vergaderingen te worden toegelaten, moeten de eigenaars van maatschappelijke aandelen aan toonder deze verplicht neerleggen binnen de in de oproepingsbrief vastgestelde termijn, die niet minder mag zijn dan vijf volle dagen voor de datum van de beoogde vergadering, en op de in de oproepingsbrief aangeduide plaats, die de maatschappelijke zetel van de vennootschap moet zijn en/of deze van een Belgische of een vreemde financiële instelling, en dit met uitsluiting van iedere andere plaats.

De eigenaars van maatschappelijke aandelen aan toonder worden slechts op de vergadering toegelaten op vertoon van hun bewijs van neerlegging.

Vanaf één januari tweeduizend en acht zullen de eigenaars van maatschappelijke aandelen aan toonder die hun aandelen zullen hebben neergelegd bij de erkende rekeninghouder of de vereffeninginstelling of die de omzetting ervan in gedematerialiseerde effecten zullen hebben gevraagd, het attest moeten voorleggen waarvan sprake in het tweede lid van dit artikel.

2.4. Vervanging in het derde lid van artikel 27 van de statuten van de woorden:

"Deze termijn kan verschillend zijn voor de aandeelhouders op naam, voor de aandeelhouders aan toonder en voor de houders van gedematerialiseerde maatschappelijke aandelen." **door de woorden** "*Deze termijn kan verschillend zijn naargelang de vorm van de maatschappelijke aandelen.*"

Voorstel om de statutenwijzigingen hierboven goed te keuren

3. Andere aanpassingen van de statuten

3.1. Vervanging in het derde alinea van artikel 22 van de statuten van de woorden "Veertien dagen" door de woorden "vierentwintig dagen".

Voorstel om de beslissing opgenomen onder dit punt van de agenda goed te keuren.

3.2. Toevoeging bij artikel 14 van een derde paragraaf luidend als volgt : "*De deelneming aan de vergaderingen per telefoon of videoconferentie is toegelaten.*"

Voorstel om de beslissing opgenomen onder dit punt van de agenda goed te keuren.

4. Volmacht aan het bestuursorgaan teneinde de voorgaande agendapunten uit te voeren.

Voorstel om aan de Raad van Bestuur alle machten te geven teneinde de voorgaande beslissingen uit te voeren.

5. Volmacht tot coördinatie van de statuten

Voorstel tot toekenning van alle machten aan een medewerker van de burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "*Berquin Notarissen*", teneinde de gecoördineerde tekst van de statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.