

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Dossier : PVM/SB/2140802/lv

Repertorium : 63.387

"S.A. D'IETEREN N.V."
 naamloze vennootschap
 te Brussel (1050 Brussel) Maliestraat 50
 BTW (BE) 0403.448.140 RPR Brussel

NOTULEN VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Op heden, vijf juni tweeduizend veertien.

Te 1050 Elsene, Maliestraat 50

Voor mij Meester **Peter VAN MELKEBEKE**, Geassocieerd Notaris te Brussel,

WORDT GEHOUDEN

de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap **"S.A. D'IETEREN N.V."**, waarvan de zetel gevestigd is te Brussel (1050 Brussel) Maliestraat 50, hierna "*de Vennootschap*" genoemd.

IDENTIFICATIE VAN DE VENNOOTSCHAP

De Vennootschap werd opgericht krachtens akte verleden voor Meester De Ro, Notaris destijds te Sint-Joost-ten-Noode, op achtentwintig juli negentienhonderd negentien, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van éénentwintig augustus daarna onder nummer 6998.

De statuten werden meermaals gewijzigd en voor het laatst bij proces-verbaal opgesteld door Meester Peter Van Melkebeke, Geassocieerd Notaris te Brussel, op zesentwintig mei tweeduizend en elf, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van tweeëntwintig juni nadien, onder nummer 92231.

De vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0403.448.140 en is onderworpen aan de BTW.

OPENING VAN DE VERGADERING - SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

De vergadering wordt geopend om 16 uur 45 minuten onder het voorzitterschap van de heer **Roland Gabriel D'IETEREN**, Voorzitter van de Raad van bestuur, geboren te Ukkel, op vierentwintig januari negentienhonderd tweeënveertig wonende te 1050 Brussel, Maliestraat, 50, met als nationaal nummer 420124 263 03

die aanstelt tot secretaris : de heer **Maurice Clément PERIER**, Ondervoorzitter van de Raad van bestuur, geboren te Ukkel op zesentwintig juni negentienhonderd achtendertig, wonende te 1640 Sint-Genesius-Rode, Schildknaapstraat, 4, met als nationaal nummer 380626 177 77

en als stemopnemers gekozen uit de aandeelhouders:

- De heer **PELTZER Patrick Henri**, 1560 Hoeilaart, Koedaalstraat 53;



- De heer DE BARSY André Robert, 1000 Brussel, rue Ducale 35.

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING - AANWEZIGHEIDSLIJST

Zijn aanwezig of vertegenwoordigd de aandeelhouders en de houders van winstbewijzen waarvan de naam, de voornaam en het adres of de rechtsvorm, de maatschappelijke benaming en de maatschappelijke zetel, evenals het aantal aandelen dat elk van hen bezit, vermeld is op de aanwezigheidslijst die aan dit proces-verbaal zal gehecht blijven.

Deze lijst werd ondertekend door alle aanwezige aandeelhouders of hun gevolmachtigden. De volmachten blijven in de archieven van de Vennootschap..

In deze lijst werden ook vermeld alle aandeelhouders die per brief hebben gestemd overeenkomstig artikel 33bis van de statuten.

Vervolgens werd deze lijst afgesloten door de handtekening van de leden van het bureau en ondergetekende notaris.

UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER

De voorzitter zet uiteen en verzoekt mij, ondergetekende notaris, bij akte vast te stellen wat volgt :

De huidige vergadering heeft als agenda:

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 2019, een maximum van tien procent van het aantal door de Vennootschap uitgegeven maatschappelijke aandelen (hetzij een maximum van 5.530.260 maatschappelijke aandelen) op de beurs te verwerven voor een tegenwaarde per maatschappelijk aandeel van minimum één euro en maximum tien procent 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 1.1.

2. Hernieuwing van het toegestane kapitaal. Mededeling van het bijzonder verslag van de Raad van bestuur. Statutenwijziging.

2.1. Mededeling van het bijzonder verslag van de Raad van bestuur van 26 februari 2014, overeenkomstig artikel 604 van het Wetboek van vennootschappen, bevattende de uiteenzetting aan de Algemene Vergadering van de motieven ter verantwoording van de hernieuwing van het toegestane kapitaal, daarin begrepen de bijzondere omstandigheden binnen dewelke de Raad gebruik zal kunnen maken van het toegestane kapitaal en welke doeleinden hij daarbij zal nastreven.

2.2. Voorstel, voor een periode van vijf jaar, een nieuwe machtiging toe te staan aan de Raad van bestuur om het kapitaal te verhogen ten belope van een maximumbedrag van ZESTIG MILJOEN EURO (60.000.000 EUR) en de tekst van de eerste twee alinea's van artikel 9bis van de statuten als volgt te wijzigen:



"Op de tijdstippen en onder de voorwaarden die hij zal bepalen, wordt de Raad van bestuur gemachtigd om het maatschappelijke kapitaal in één of meerdere malen te verhogen met een maximum bedrag van ZESTIG MILJOEN EURO (60.000.000 EUR).

Deze machtiging is geldig voor een periode van vijf jaar te rekenen vanaf de publicatie in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van de statutenwijziging besloten door de Buitengewone Algemene Vergadering van vijf juni tweeduizend veertien."

3. Machtigingen aan de Raad van bestuur betreffende de verdedigingsmechanismen voor het kapitaal

3.1. Voorstel tot het toekennen van een nieuwe machtiging aan de Raad van bestuur voor een periode van drie jaar om het kapitaal te verhogen in de gevallen en volgens de voorwaarden voorzien in de zesde alinea van artikel 9bis van de statuten in geval van een openbaar overnamebod op de aandelen van de Vennootschap, en bijgevolg de statuten aan te passen.

3.2. Voorstel tot het toekennen van een nieuwe machtiging aan de Raad van bestuur voor een periode van drie jaar om maatschappelijke aandelen te verwerven in de gevallen voorzien in de eerste alinea van artikel 9ter van de statuten ten einde voor de Vennootschap een ernstig en dreigend nadeel te vermijden en bijgevolg de statuten aan te passen.

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

Voorstel om aan de Raad van bestuur alle machten te geven ten einde de voorgaande beslissingen uit te voeren en meer bepaald de coördinatie van de statuten.

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.

UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER (VERVOLG)

De voorzitter vervolgt zijn uiteenzetting met de navolgende vaststellingen omtrent de legitimiteit van de vergadering, met betrekking tot de bijeenroepingen, de toegang tot de vergadering, het aanwezigheidsquorum, het stemrecht en het vereiste meerderheidsquorum.

I. Oproepingen

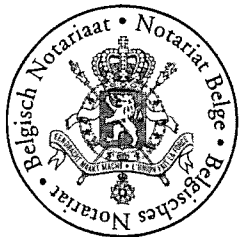
De bijeenroepingen inhoudende de agenda en de voorstellen van besluit, werden overeenkomstig artikel 533 van het Wetboek van vennootschappen gedaan, dit ook ten behoeve van de obligatiehouders.

Daartoe werden aankondigingen geplaatst in:

- a) het Belgisch Staatsblad van 2 mei tweeduizend 2014;
- b) L'Echo van 2 mei tweeduizend 2014;
- c) "De Tijd" van 2 mei tweeduizend 2014.

De voorzitter legt de bewijsexemplaren van deze documenten neer op het bureau nadat ze door de leden van het bureau werden geparafeerd.

De tekst van de oproeping, evenals de modellen van volmacht en stemming per brief, werden daarenboven ter beschikking gesteld van de aandeelhouders op de website van de vennootschap (www.dieteren.com) vanaf 2 mei 2014 . Een mededeling werd



verstuurd naar diverse persagentschappen teneinde internationale verspreiding te garanderen.

Het bureau heeft eveneens, door kennisname van de kopie van de verzonden brieven, vastgesteld dat een oproeping werd verstuurd, door middel van een brief aan de houders van effecten op naam als bedoeld in artikelen 533 en 535 van het Wetboek van Vennootschappen, alsook aan de bestuurders en de commissaris.

II. Verificatie van de machten van de deelnemers aan de vergadering

Terzake de deelneming tot de algemene vergadering werd door het bureau nagegaan of artikel 26 van de statuten werd gerespecteerd hetgeen ons notaris door het bureau werd bevestigd en waarvan de diverse stavingsdocumenten alsmede de originele volmachten in de archieven van de Vennootschap bewaard blijven.

III. Aanwezigheids- en meerderheidsquorum

Met betrekking tot het aanwezigheids- en meerderheidsquorum, stelt de voorzitter vast dat:

a) de huidige vergadering slechts geldig kan beraadslagen indien de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders, de aandeelhouders die per brief hebben gestemd ten minste de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, en enkel indien de aanwezige of vertegenwoordigde houders van winstbewijzen de helft van de winstbewijzen van de Vennootschap vertegenwoordigen.

Er blijkt uit de aanwezigheidslijst dat 35.890.561 aandelen en 5.000.000 winstbewijzen van de vijfenvijftig miljoen driehonderdentweeduizend zeshonderdtwintig (55.302.620) aandelen en vijf miljoen (5.000.000) winstbewijzen aanwezig of vertegenwoordigd zijn (hierbij inbegrepen de aandelen waarvoor per brief werd gestemd), zodanig dat het aanwezigheidsquorum is bereikt;

b) De voorstellen onder 1/ en 3.2 is slechts aanvaard bij instemming van vier/vijfden van de stemmen, het voorstel sub 2/ en het voorstel sub 3.1 zijn aanvaard bij instemming van van drie/vierden van de stemmen en de voorstellen sub 4/ en 5/ zijn aanvaard bij instemming van de helft van de stemmen;

c) dat elk aandeel en elk winstbewijs geeft recht op één stem (artikel 33 van de statuten).

VRAGEN

De voorzitter nodigt de deelnemers die dat wensen uit, de vragen te stellen die de agendapunten bij hen oproepen.

Er worden geen vragen gesteld.

VASTSTELLING VAN DE GELDIGHEID VAN DE VERGADERING

De uiteenzetting van de voorzitter die voorafgaat wordt nagegaan en juist bevonden door de vergadering; deze erkent dat ze geldig samengesteld werd en bevoegd is om over de onderwerpen op de agenda te beraadslagen.

BERAADSLAGING - BESLISSINGEN

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen :

Machtigingen betreffende de verwerving en vervreemding van eigen maatschappelijke aandelen.



1/ EERSTE BESLISSING

1.1 De vergadering machtigt 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 2019, een maximum van tien procent van het aantal door de Vennootschap uitgegeven maatschappelijke aandelen (hetzij een maximum van 5.530.260 maatschappelijke aandelen) op de beurs te verwerven voor een tegenwaarde per maatschappelijk aandeel van minimum één euro en maximum tien procent boven het gemiddelde van de beursnoteringen van de laatste tien dagen.

Stemming:

Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt aangenomen zoals hieronder weergegeven :

- 1/ Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht : 35.890.561
- 2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen : 64,90 %
- 3/ Aantal geldig uitgebracht stemmen : 40.890.561
waarvan

VOOR	40.824.342 of 99,84 %
TEGEN	20.046
ONTHOUDING	46.173

1.2 De vergadering machtigt 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 1.1.

Stemming:

Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt aangenomen zoals hieronder weergegeven :

- 1/ Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht : 35.890.561
- 2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen : 64,90 %
- 3/ Aantal geldig uitgebracht stemmen : 40.890.561
waarvan

VOOR	40.727.729 of 99,60 %
TEGEN	116.659
ONTHOUDING	46.173



Hernieuwing machtigingen aan de Raad van bestuur betreffende het toegestaan kapitaal

2/ TWEEDE BESLISSING
2.1 : Verslag toegestaan kapitaal

De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de Raad van Bestuur van 26 februari 2014, overeenkomstig artikel 604 van het Wetboek van vennootschappen, bevattende de uiteenzetting aan de Algemene Vergadering van de motieven ter verantwoording van de hernieuwing van het kapitaal, daarin begrepen de bijzondere omstandigheden binnen dewelke de Raad gebruik zal kunnen maken van het toegestaan kapitaal en welke doeleinden zij daarbij zal nastreven.

De aanwezige aandeelhouders erkennen, overeenkomstig artikel 535 van het Wetboek van vennootschappen, een kopie van het verslag te hebben ontvangen.

Het verslag van de Raad van Bestuur wordt aan de notaris overhandigd ter bewaring in zijn dossier.

2.2 : Machtiging toegestaan kapitaal

De vergadering beslist voor een periode van vijf jaar, een nieuwe machtiging toe te staan aan de Raad van bestuur om het kapitaal te verhogen ten belope van een maximumbedrag van ZESTIG MILJOEN EURO (60.000.000 EUR) en de tekst van de eerste twee alinea's van artikel 9bis van de statuten als volgt te wijzigen:

"Op de tijdstippen en onder de voorwaarden die hij zal bepalen, wordt de Raad van bestuur gemachtigd om het maatschappelijke kapitaal in één of meerdere malen te verhogen met een maximum bedrag van ZESTIG MILJOEN EURO (60.000.000 EUR).

Deze machtiging is geldig voor een periode van vijf jaar te rekenen vanaf de publicatie in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van de statutenwijziging besloten door de Buitengewone Algemene Vergadering van vijf juni tweeduizend veertien."

Stemming:

Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt aangenomen zoals hieronder weergegeven :

- 1/ Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht : 35.890.561
- 2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen : 64,90 %
- 3/ Aantal geldig uitgebracht stemmen : 40.890.561
waarvan

VOOR	32.777.894 of 80,16 %
TEGEN	8.066.494
ONTHOUDING	46.173



**Machtigingen aan de Raad van bestuur
betreffende de verdedigingsmechanismen voor het kapitaal**

DERDE BESLISSING

3.1 De voorzitter legt aan de vergadering het voorstel voor :

- om aan de Raad van bestuur voor een periode van drie jaar vanaf heden een nieuwe machtiging te verlenen tot verhoging van het maatschappelijk kapitaal in de omstandigheden en volgens de modaliteiten vermeld in de zesde alinea van artikel 9bis van de statuten ingeval van een openbaar overnamebod op de door de Vennootschap uitgegeven effecten;

- om een nieuwe alinea onmiddellijk na de tiende alinea van artikel 9bis in te lassen die luidt als volgt :

"De Buitengewone Algemene Vergadering van vijf juni tweeduizend veertien heeft beslist aan de Raad van Bestuur een nieuwe machtiging te verlenen voor een duur van drie jaar voor kapitaalsverhogingen onder de omstandigheden en volgens de modaliteiten omschreven in de zesde alinea van dit artikel."

Stemming:

Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt aangenomen zoals hieronder weergegeven :

1/ Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht : 35.890.561

2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen : 64,90 %

3/ Aantal geldig uitgebracht stemmen : 40.890.561

waarvan

VOOR	31.507.518 of 77,05 %
TEGEN	9.336.870
ONTHOUDING	46.173

3.2 De voorzitter legt aan de vergadering het voorstel voor :

- om aan de Raad van bestuur voor een periode van drie jaar een nieuwe machtiging te verlenen tot verkrijging van de aandelen van de Vennootschap in de omstandigheden voorzien in de eerste alinea van artikel 9ter van de statuten ter voorkoming van een ernstig dreigend nadeel voor de Vennootschap; en,

- om een nieuwe alinea onmiddellijk na de zesde alinea van artikel 9ter in te lassen die luidt als volgt :

"De Buitengewone Algemene Vergadering van vijf juni tweeduizend veertien heeft beslist een nieuwe machtiging te verlenen aan de Raad van Bestuur voor een duur van drie jaar om maatschappelijke aandelen van de vennootschap te verwerven onder de omstandigheden omschreven in de eerste alinea van dit artikel."

Stemming:



Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt zoals hieronder weergegeven niet aangenomen :

- 1/ Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht : 35.890.561
- 2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen : 64,90 %
- 3/ Aantal geldig uitgebracht stemmen : 40.890.561
waarvan

VOOR	31.667.404 of 77,44 %
TEGEN	9.176.984
ONTHOUDING	46.173

Diversen

VIERDE BESLISSING – Machten aan het bestuursorgaan

De vergadering beslist om aan de Raad van bestuur alle machten te geven met mogelijkheid tot subdelegatie teneinde de voorgaande beslissingen uit te voeren.

Stemming:

Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt aangenomen zoals hieronder weergegeven :

- 1/ Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht : 35.890.561
- 2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen : 64,90 %
- 3/ Aantal geldig uitgebracht stemmen : 40.890.561
waarvan

VOOR	40.844.388 of 99,89 %
TEGEN	/
ONTHOUDING	46.173

VIJFDE BESLISSING – Machten voor de coördinatie van de statuten

De vergadering kent alle machten toe aan Mevrouw Sara Berquin en/of Mevrouw Aurélie Van Ruyssevelt, die woonstkeuze doen op de zetel van de burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “*Berquin Notarissen*”, teneinde de beide versies van de gecoördineerde teksten 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.



Stemming:

Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt aangenomen zoals hieronder weergegeven :

- 1/ Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht : 35.890.561
- 2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen : 64,90 %
- 3/ Aantal geldig uitgebracht stemmen : 40.890.561
waarvan

VOOR	40.844.388 of 99,89 %
TEGEN	/
ONTHOUDING	46.173

INFORMATIE - RAADGEVING

De verschijners verklaren dat de notaris hen volledig heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit de rechtshandelingen, dewelke zij bij huidige akte hebben gesteld en dat hij hen op onpartijdige wijze raad heeft gegeven.

IDENTITEIT

De notaris bevestigt de identiteitsgegevens van de voorzitter en de leden van het bureau op zicht van hun identiteitskaart.

Rechten op geschriften

Het recht bedraagt vijffennegentig euro.

SLUITING VAN DE VERGADERING

De vergadering wordt geheven om 17 uur.

WAARVAN PROCES-VERBAAL.

Opgesteld op plaats en datum zoals hierboven vermeld.

Na gedeeltelijke voorlezing en toelichting, hebben de leden van het bureau en de aandeelhouders die het wensten, met ons, geassocieerd notaris, ondertekend.

Volgen de handtekeningen.

Afgeleverd vóór registratie :

- *hetzij, bij toepassing van art. 173,1bis W.Reg.met het oog op neerlegging ter griffie van de rechtbank van koophandel overeenkomstig artikel 67 van het Wetboek van Vennootschappen;*

- *hetzij, bij toepassing van de administratieve beslissing d.d. 7 juni 1977, nr. E.E. / 85.234.*

