

S.A. D'IETEREN N.V.
rue du Mail, 50
1050 Bruxelles (Belgique)
TVA BE 0403.448.140 - RPM Bruxelles

Les actionnaires sont invités à assister, le **jeudi 31 mai 2012 à 15h**, à l'Assemblée Générale Ordinaire de la Société qui se tiendra au siège social, rue du Mail 50 à 1050 Bruxelles, avec l'ordre du jour suivant :

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

- 1. Rapports de gestion du Conseil d'Administration et rapports du Commissaire sur les comptes annuels et sur les comptes consolidés relatifs à l'exercice 2011. Communication des comptes consolidés relatifs à l'exercice 2011.**
- 2. Approbation des comptes annuels clôturés au 31 décembre 2011, en ce compris la répartition du bénéfice.**
Proposition d'approuver les comptes annuels clôturés au 31 décembre 2011, en ce compris la répartition du bénéfice.
- 3. Rapport de rémunération 2011.**
Proposition d'approuver le rapport de rémunération intégré dans la Déclaration de gouvernance d'entreprise du Rapport annuel 2011.
- 4. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire.**
Proposition de donner décharge, par vote séparé
 - 4.1. aux administrateurs
 - 4.2. au commissairepour l'exécution de leurs mandats au cours de l'exercice écoulé.

* * *

I. CONDITIONS D'ADMISSION

Le droit des actionnaires d'être admis et de voter à l'Assemblée est subordonné au respect des deux conditions suivantes :

- (1) l'enregistrement comptable, au nom de l'actionnaire, des actions avec lesquelles il souhaite participer au vote, à la **date d'enregistrement du jeudi 17 mai 2012 à 24h heure belge (HEC)**, résultant selon les cas de son inscription :
 - au registre des actions nominatives de la société ou
 - dans les comptes d'un teneur de compte-titres dématérialisés agréé ou d'un organisme de liquidation.Aucune démarche spécifique n'est requise de l'actionnaire à cet effet ;
- (2) l'indication, **au plus tard le vendredi 25 mai 2012 à 16h**, de son intention de participer à l'Assemblée générale ainsi que du nombre d'actions pour lesquelles il entend prendre part au vote :
 - pour les actionnaires nominatifs : par courrier (S.A. D'Ieteren N.V., rue du Mail 50, 1050 Bruxelles (Belgique), Attn. Communication Financière), par e-mail à l'adresse financial.communication@dieteren.be, ou par fax au n° +32 2 536 51 39 ;
 - pour les titulaires d'actions dématérialisées : par notification au teneur de compte agréé ou à l'organisme de liquidation. Ce dernier établira une attestation certifiant le nombre d'actions dématérialisées inscrites au nom de l'actionnaire dans ses comptes à la date d'enregistrement pour lequel l'actionnaire a déclaré vouloir participer à l'Assemblée générale, et l'adressera à :

Euroclear Belgium, Attn. Matthieu Piquard

- par courrier, avenue de Schiphol 6, 1140 Bruxelles ou
- par e-mail à l'adresse ebe.issuer@euroclear.com ou
- par fax au numéro +32 2 337 54 46.

Il est rappelé que la forme au porteur a été supprimée pour les actions D'Ieteren par décision de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 20 décembre 2010, en manière telle que les propriétaires des titres ayant cette forme sont tenus de les convertir en titres nominatifs ou dématérialisés pour pouvoir participer à l'Assemblée et, de manière générale, pour exercer tous droits quelconques liés aux titres.

Seules les personnes qui étaient actionnaires à la date d'enregistrement et ont indiqué leur volonté de participer à l'Assemblée dans le délai susvisé seront admises à celle-ci.

Les propriétaires d'obligations émises par la Société peuvent assister à l'Assemblée générale avec voix consultative, conformément au Code des sociétés, et sont soumis aux mêmes formalités d'admission que celles applicables aux actionnaires.

II. VOTE PAR PROCURATION – VOTE PAR CORRESPONDANCE

Les actionnaires qui désirent voter par procuration ou par correspondance doivent utiliser les formulaires de vote par procuration ou par correspondance arrêtés par le Conseil d'administration et disponibles au siège social à l'adresse suivante : <http://www.dieteren.com/fr/actionnaires/assemblees-generales>, et les adresser dûment complétés et signés à Euroclear Belgium, aux adresses ou n° de fax précités, **au plus tard le vendredi 25 mai 2012 à 16h**.

III. DROIT D'AJOUTER DES POINTS A L'ORDRE DU JOUR ET DES PROPOSITIONS DE DECISION – DROIT DE POSER DES QUESTIONS

Un ou plusieurs actionnaires possédant ensemble au moins 3% du capital social et souhaitant requérir l'inscription de sujets à traiter à l'ordre du jour de l'Assemblée générale ainsi que déposer des propositions de décision concernant des sujets à traiter inscrits ou à inscrire à l'ordre du jour, sont invités à adresser à cet effet à la Société une requête exposant lesdits sujets et propositions de décision à l'adresse financial.communication@dieteren.be **au plus tard le mercredi 9 mai 2012**.

Les actionnaires peuvent en outre, dès la publication de la présente convocation, poser par écrit des questions au sujet des rapports du Conseil d'administration ou du commissaire, ou de points de l'ordre du jour, en les adressant à l'adresse financial.communication@dieteren.be **au plus tard le vendredi 25 mai 2012 à 16h**. Des réponses leur seront fournies au cours de l'Assemblée.

IV. MISE A DISPOSITION DE DOCUMENTS

Les documents que la Société est légalement tenue de présenter à l'Assemblée générale, ainsi que l'ordre du jour de celle-ci, éventuellement complété en vertu de l'article 533ter du Code des sociétés, les propositions de décision y afférentes et les formulaires de vote par procuration ou par correspondance, sont disponibles à l'adresse <http://www.dieteren.com/fr/actionnaires/assemblees-generales> ou au siège social sans frais sur simple demande adressée :

- par courrier, rue du Mail 50, 1050 Bruxelles (Belgique), Attn. Communication Financière ou
- par e-mail à l'adresse financial.communication@dieteren.be ou
- par fax au numéro +32 2 536 51 39.

Le Conseil d'administration.