

De Raad van bestuur heeft hierbij de eer u uit te nodigen op **dinsdag 13 mei 2008 om 10.00 uur** te 1000 Brussel, Troonplein 1, op de gewone algemene vergadering om te beraadslagen over volgende agendapunten:

1. Verslagen

Kennisname van het jaarverslag van de Raad van bestuur (*) en het verslag van de commissaris (*) over de maatschappelijke en geconsolideerde jaarrekeningen van het boekjaar afgesloten per 31 december 2007.

2. Jaarrekening

Voorstel tot goedkeuring van de per 31 december 2007 afgesloten jaarrekeningen (*), met inbegrip van de toekenning aan de 702.636 gerechtigde aandelen van een bruto eenheidsdividend van 251,36 euro, wat neerkomt op een netto dividend van 188,52 euro.

3. Kwijting aan de bestuurders

Voorstel om kwijting te verlenen aan de bestuurders voor de uitvoering van hun mandaat tijdens het boekjaar 2007.

4. Kwijting aan de commissaris

Voorstel om kwijting te verlenen aan de commissaris voor de uitvoering van zijn mandaat aangaande het boekjaar 2007.

5. Statutaire benoemingen

Raad van bestuur:

- Mevrouw Hilde Crevits en de heer Claude Marinower hebben hun ontslag respectievelijk op 3 juli 2007 en 26 februari 2008 ingediend;
- na advies van het Benoemings- en bezoldigingscomité, heeft de Raad van bestuur de heren Philip Heylen en Luc Janssens voorlopig benoemd in de hoedanigheid van bestuurder respectievelijk op 28 november 2007 en 19 maart 2008.

Voorstellen om:

- de heer Philip Heylen definitief te benoemen als **bestuurder** van de vennootschap. Hij zou het mandaat van Mevrouw Hilde Crevits overnemen dat verstrijkt na afloop van de gewone algemene vergadering van 2013;
- de heer Luc Janssens definitief te benoemen als **bestuurder** van de vennootschap. Hij zou het mandaat van de heer Claude Marinower overnemen dat verstrijkt na afloop van de gewone algemene vergadering van 2013.

6. Allerlei

Om deel te nemen aan de vergadering, zullen de aandeelhouders zich aan de bepalingen van artikelen 23 en 24 van de statuten houden.

De aandeelhouders **op naam** zullen tot de vergadering worden toegelaten op voorwaarde dat zij de vennootschap **ten laatste op 7 mei 2008** op de hoogte hebben gebracht van hun voornemen om aanwezig of vertegenwoordigd te zijn, alsook van het aantal maatschappelijke aandelen waarvoor zij eraan zullen deelnemen (02/510.75.15).

De neerleggingen van effecten **aan toonder** zullen in ontvangst worden genomen **tot ten laatste 7 mei 2008** op de zetel van de vennootschap of op de zetels, bijkantoren en agentschappen van de volgende bankinstellingen: Fortis Bank, ING België, KBC Bank en Dexia Bank België.

De aandeelhouders worden verzocht zich **vóór 9.20 uur** aan te melden teneinde de verrichtingen voor het opstellen van de aanwezigheidslijst te vergemakkelijken.

De Raad van bestuur

(*) Deze documenten zullen gratis ter beschikking staan van de aandeelhouders op aanvraag tot de maatschappelijke zetel of telefonisch (02/510.75.15) of per e-mail (info@distrigas.be), vanaf 17 april 2008.