

GELIEVE HET ORIGINEEL OP TE STUREN NAAR :
De heer Michaël Delmée – Secretaris van de Raad
Troonplein 1
B-1000 Brussel
EN OP VOORHAND DOOR TE FAXEN OP HET NR. 02/510.73.30

V O L M A C H T

GEWONE ALGEMENE VERGADERING

Mevrouw/de Heer

Met woonplaats te

[Handtekening pagina 2]

[of]

De vennootschap

met maatschappelijke zetel te

vertegenwoordigd door

[Handtekening pagina 2]

eigenaar van maatschappelijke aandelen van de naamloze vennootschap
DISTRIGAS, gevestigd te Brussel, Nijverheidsstraat 10, verklaart bij deze volmacht te
verlenen,

aan Mevrouw/de Heer.....

Met woonplaats te.....

→ teneinde haar te vertegenwoordigen op de **gewone algemene vergadering** van de
aandeelhouders van deze vennootschap, samengeroepen te Brussel, Troonplein 1 op
13 mei 2008 om 10u00, alsook op alle algemene vergaderingen die, ten gevolge van
uitstel of verdaging, nadien zouden bijeengeroepen worden, met de hieronder vermelde
agenda;

→ en hem/haar te machtigen deel te nemen aan alle beraadslagingen betreffende de punten
vermeld op de agenda van deze vergadering, te stemmen, alle notulen,
aanwezigheidslijsten en andere bescheiden te ondertekenen en, in het algemeen, alles te
doen wat nodig is ter uitvoering van het onderhavige mandaat.

AGENDA

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.

Na eenparig advies van het Benoemings- en bezoldigingscomité,

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. **Varia**

.....,2008¹
Handtekening

¹ **N.B.** De handtekening dient te worden voorafgegaan door de hand-geschreven melding "GOED VOOR VOLMACHT".