

De Raad van bestuur heeft hierbij de eer u uit te nodigen op **15 december 2008 om 11 uur** op de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden gehouden op de maatschappelijke zetel van de vennootschap (Nijverheidsstraat 10, 1000 Brussel), om te beraadslagen en beslissen over de volgende agendapunten:

I. Benoeming van bestuurders

De Raad van Bestuur heeft op 30 oktober 2008 kennis genomen van het ontslag van de heren L. De Bruyckere, W. Bosmans, Y. Dupon, J.-P. Hansen, E. van Innis, R. Leyssens, X. Votron, J. Deman, J. Castermans en G. Lamarche als bestuurders van de vennootschap en heeft voorlopig in de vacature voorzien door de ontslagnemende bestuurders te vervangen door respectievelijk de heren L. De Bruyckere, Camillo Michele Gloria, mevrouw Barbara Benzoni, de heren Fabio Marchetti, Paolo Carmosino, Marco Diotti, Francesco Giunti, Massimiliano Marches, Giulio Ruffo della Scaletta en Cristian Signoretto, die voorlopig tot bestuurders van de vennootschap werden benoemd.

Voorstel tot definitieve benoeming van de heren L. De Bruyckere, Camillo Michele Gloria, mevrouw Barbara Benzoni, de heren Fabio Marchetti, Paolo Carmosino, Marco Diotti, Francesco Giunti, Massimiliano Marches, Giulio Ruffo della Scaletta en Cristian Signoretto als bestuurders van de vennootschap.

2. Statutenwijziging

- (i) door het schrappen van de volgende tekst in artikel 11 van de statuten: *Tenminste de helft van de bestuurders zullen een courante kennis van het Nederlands hebben, en tenminste de andere helft een courante kennis van het Frans.*
- (ii) door toevoeging van de volgende tekst als laatste alinea van artikel 24 van de statuten: *De meerderheid van de aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd op de algemene vergadering kan verzoeken dat de vergadering een beslissing op de agenda van de vergadering uitstelt gedurende een periode van dertig werkdagen te rekenen vanaf de datum van de vergadering. In geval van een gerechtvaardigde reden van hoogdringendheid, zal deze periode worden beperkt tot vijf werkdagen. Dit uitstel verhindert noch vernietigt de andere besluiten van de algemene vergadering. Na het verstrijken van de periode van uitstel (of, mits het akkoord van aandeelhouders die ten minste drie vierden van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, vóór het verstrijken van deze periode), kan er een nieuwe algemene vergadering worden gehouden, die zich over de betrokken beslissing zal uitspreken bij meerderheid van de stemmen zoals voorzien in het Wetboek van Vennootschappen (zonder dat het mogelijk is om een nieuw uitstel te vragen).*
- (iii) door toevoeging van de volgende tekst als laatste alinea van artikel 16 van de statuten: *De meerderheid van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd op de vergadering van de raad van bestuur kan verzoeken dat de raad een beslissing op de agenda van de vergadering uitstelt gedurende een periode van dertig werkdagen te rekenen vanaf de datum van de vergadering. In geval van een gerechtvaardigde reden van hoogdringendheid, zal deze periode worden beperkt tot vijf werkdagen. Dit uitstel verhindert noch vernietigt de andere besluiten van de raad van bestuur. Na het verstrijken van de periode van uitstel (of, mits het akkoord van ten minste drie vierden van de bestuurders, vóór het verstrijken van deze periode), kan er een nieuwe vergadering van de raad van bestuur worden gehouden, die zich over de betrokken beslissing zal uitspreken bij gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders (zonder dat het mogelijk is om een nieuw uitstel te vragen).*

Voorstel tot goedkeuring van de statutenwijziging zoals hierboven uiteengezet en voorstel tot het verlenen van een volmacht aan de instrumenterende notaris om alle nodige formaliteiten terzake van de statutenwijziging te vervullen en de gecoördineerde tekst van de statuten op te stellen en neer te leggen.

3. Ontslag van de commissaris, bijzonder verslag van de commissaris, kwijting aan de commissaris en benoeming van een nieuwe commissaris

Kennisname van het ontslag van Deloitte Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door de heer Jurgen Kesselaers, als commissaris van de vennootschap met ingang van de datum van de buitengewone algemene vergadering en kennisname van het bijzonder verslag van de commissaris over zijn werkzaamheden sedert 1 januari 2008 (*). Kennisname van het voorstel van de Raad van bestuur om na voordracht van de Ondernemingsraad en advies van het Auditcomité van de vennootschap PricewaterhouseCoopers, vertegenwoordigd door de heer Filip Lozie, als nieuwe commissaris te benoemen.

Voorstel tot (i) goedkeuring van het ontslag van de commissaris, (ii) het verlenen van kwijting aan de ontslagnemende commissaris voor de uitvoering van zijn mandaat tijdens de periode van 1 januari 2008 tot de datum van de buitengewone algemene vergadering en (iii) benoeming van PricewaterhouseCoopers, vertegenwoordigd door de heer Filip Lozie, als nieuwe commissaris voor een periode van 3 jaar (met inbegrip van de controle van de jaarrekening over het boekjaar 2008) en vaststelling van zijn vergoeding.

4. Varia

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

Om de algemene vergadering te mogen bijwonen, dienen de aandeelhouders **op naam** ten laatste **op 9 december 2008** de vennootschap op de hoogte te hebben gebracht van hun voornemen om op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd te zijn, alsook van het aantal aandelen waarmee zij voornemens zijn aan de vergadering deel te nemen (telefoonnummer 02/557.30.37 of e-mail info@distri.be).

Om de algemene vergadering te mogen bijwonen, dienen de eigenaars van aandelen aan toonder hun effecten **aan toonder** neer te leggen en dienen de eigenaars van gedematerialiseerde aandelen een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeninginstelling opgesteld attest neer te leggen waarbij de onbeschikbaarheid van de gedematerialiseerde aandelen tot op de datum van de algemene vergadering wordt vastgesteld. Deze neerleggingen zullen in ontvangst worden genomen ten laatste **op 9 december 2008** op de maatschappelijke zetel van de vennootschap of op de zetels, bijkantoren en agentschappen van de volgende bankinstellingen: Fortis Bank, ING België, KBC Bank, Dexia Bank België.

De Raad van bestuur



Distrigas

Distrigas NV
Nijverheidsstraat 10
BE-1000 Brussel
www.distrigas.eu
BTW BE0476.201.605 RPR Brussel