

GELIEVE HET ORIGINEEL OP TE STUREN NAAR :  
**De heer Michaël Gillis - Secretaris van de Raad**  
**Nijverheidsstraat 10**  
**B-1000 Brussel**  
EN OP VOORHAND DOOR TE FAXEN NAAR HET NR. 02/557.31.15

## VOLMACHT

### BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Mevrouw/de Heer.....  
Met woonplaats te.....  
[Handtekening pagina 4]

[of]

De vennootschap.....  
met maatschappelijke zetel te .....  
vertegenwoordigd door .....  
[Handtekening pagina 4]

\*\*\*\*

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 buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van deze vennootschap, samengeroepen te Brussel, Nijverheidsstraat 10 op **15 december 2008 om 11u00**.
- 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. Statutaire benoemingen

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. Leysens, 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 heer L. De Bruyckere, de heer Camillo Michele Gloria, mevrouw Barbara Benzoni, de heer Fabio Marchetti, de heer Paolo Carmosino, de heer Marco Diotti, de heer Francesco Giunti, de heer Massimiliano Marches, de heer Giulio Ruffo della Scaletta en de heer Cristian Signoretto, die voorlopig tot bestuurders van de vennootschap werden benoemd.

### Voorstel om:

- de heer L. De Bruyckere, de heer Camillo Michele Gloria, mevrouw Barbara Benzoni, de heer Fabio Marchetti, de heer Paolo Carmosino, de heer Marco Diotti, de heer Francesco Giunti, de heer Massimiliano Marches, de heer Giulio Ruffo della Scaletta en de heer Cristian Signoretto definitief te benoemen als bestuurders van de vennootschap.

## 2. Statutenwijziging

Voorstel tot goedkeuring van de statutenwijziging zoals hierbeneden wordt 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.

### Voorstel tot:

(1) 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.*

(2) 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).*

- (3) *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).*

### **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
- (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**

\*\*\*\*

.....2008<sup>1</sup>

Handtekening

---

<sup>1</sup> N.B. De handtekening dient te worden voorafgegaan door de handgeschreven melding "GOED VOOR VOLMACHT".