

BIJEENROEPING

De aandeelhouders worden uitgenodigd op de Gewone Algemene Vergadering (de “Algemene Vergadering”) van D'Ieteren Group NV (de “Vennootschap”) die zal doorgaan op **donderdag 5 juni 2025 om 15 uur** op de maatschappelijke zetel te 1050 Brussel, Maliestraat 50.

GEWONE ALGEMENE VERGADERING

Agenda

1. Jaarverslagen van de Raad van bestuur en verslagen van de Commissaris over de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening m.b.t. het boekjaar 2024 en een limited assurance-verslag van de Commissaris over duurzaamheidsinformatie voor het boekjaar 2024. Voorlegging van de geconsolideerde jaarrekening m.b.t. het boekjaar 2024.
2. Goedkeuring van de jaarrekening per 31 december 2024, met inbegrip van de winstverdeling.
Voorstel tot goedkeuring van de jaarrekening per 31 december 2024, met inbegrip van de winstverdeling (voorstel tot uitkering van een brutodividend van EUR 1,60 per aandeel en EUR 0,20 per winstbewijs).
3. Remuneratieverslag 2024.
Voorstel tot goedkeuring van het remuneratieverslag dat is opgenomen in de Verklaring inzake deugdelijk bestuur van het jaarverslag 2024.
4. Goedkeuring van het remuneratiebeleid.
Voorstel om het nieuwe remuneratiebeleid van de Vennootschap goed te keuren.
5. Goedkeuring van de remuneratie van de niet-uitvoerende bestuurders.
Voorstel om de remuneratie van de niet-uitvoerende bestuurders als volgt aan te passen met ingang van het boekjaar 2025:
 - Vaste jaarlijkse remuneratie (“all-in”) van de Voorzitter van de Raad van Bestuur: 270.000 EUR
 - Vaste jaarlijkse remuneratie (“all-in”) van de Vice-voorzitter van de Raad van Bestuur: 220.000 EUR
 - Vaste jaarlijkse remuneratie van de andere niet-uitvoerende bestuurders: 90.000 EUR
 - Bijkomende vaste jaarlijkse remuneratie voor niet-uitvoerende bestuurders die zetelen in het Auditcomité: 60.000 EUR. Deze bijkomende vergoeding is niet van toepassing op de Voorzitter en de Vice-voorzitter van de Raad van Bestuur.

- Bijkomende vaste jaarlijkse vergoeding voor niet-uitvoerende bestuurders die zetelen in het Benoemings- en Remuneratiecomité : 40.000 EUR. Deze bijkomende vergoeding geldt niet voor de Voorzitter en de Vice-voorzitter van de Raad van Bestuur.

6. Kwijting aan de bestuurders en aan de commissaris.

Voorstel tot het verlenen van kwijting per afzonderlijke stemming,

- Aan alle bestuurders
- Aan de commissaris

voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het afgelopen boekjaar.

7. Benoemingen en hernieuwing mandaat.

Voorstel tot hernieuwing van het mandaat van de HECHO SRL, vertegenwoordigd door de heer Hugo De Stoop, voor een termijn van vier jaar eindigend bij afloop van de gewone algemene vergadering van 2029, als onafhankelijk bestuurder in de zin van artikel 7:87 §1 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. De Raad van Bestuur bevestigt uitdrukkelijk dat zij geen aanwijzingen heeft van enige factor die HECHO SRL's onafhankelijkheid in twijfel zou kunnen trekken.

Voorstel tot bekrachtiging van de coöptatie van Olivier Chapelle SRL, vertegenwoordigd door de heer Olivier Chapelle, als niet-uitvoerend bestuurder voor de periode van 17 december 2024 tot de datum van deze Algemene Vergadering, en zijn benoeming in deze hoedanigheid voor een termijn van drie jaar eindigend bij afloop van de Gewone Algemene Vergadering van 2028.

Voorstel tot goedkeuring van de coöptatie van Norawild SRL, vertegenwoordigd door de heer Thierry le Grelle, als onafhankelijk bestuurder in de zin van artikel 7:87 §1 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, voor de periode van 17 december 2024 tot de datum van deze Algemene Vergadering, en zijn benoeming in deze hoedanigheid voor een termijn van drie jaar eindigend bij afloop van de Gewone Algemene Vergadering van 2028. De Raad van Bestuur bevestigt uitdrukkelijk dat zij geen aanwijzingen heeft van enige factor die Norawild SRL's onafhankelijkheid in twijfel zou kunnen trekken.

Voorstel tot bekrachtiging van de coöptatie van Alcamara BV, vertegenwoordigd door de heer Charles-Antoine Leunen, als niet-uitvoerend bestuurder voor de periode van 20 januari 2025 tot de datum van deze Algemene Vergadering, en zijn benoeming in die hoedanigheid voor een termijn van drie jaar die verstrijkt bij afloop van de Gewone Algemene Vergadering van 2028.

Een biografie van de betrokken personen kan worden geraadpleegd via de volgende link:
<https://www.dieterengroup.com/nl/algemene-vergaderingen/>.

8. Volmacht voor formaliteiten.

Besluit om volmacht te verlenen aan Amélie Coens, Aurélie Cautaerts en Isabelle Stanson, die te dien einde allen woonplaats kiezen in de Maliestraat 50 te 1050 Brussel, elk afzonderlijk

handelend, om de formaliteiten te vervullen met een ondernemingsloket met het oog op de registratie/wijziging van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde.

I. Toegangsmodaliteiten

Het recht van aandeelhouders om te worden toegelaten tot en te stemmen op de Algemene Vergadering is onderworpen aan de naleving van de volgende twee voorwaarden:

- 1) de boekhoudkundige registratie, op naam van de aandeelhouder, van de aandelen waarmee hij/zij aan de stemming wenst deel te nemen, op de **registratiedatum van donderdag 22 mei 2025 om 24.00 uur**, naargelang het geval, voortvloeiend uit zijn registratie:
 - in het aandelenregister van de Vennootschap; of
 - op de rekeningen van een erkende gedematerialiseerde effectenrekeninghouder of een vereffeningsinstelling.

De aandeelhouder hoeft hiertoe geen specifieke actie te ondernemen;

- 2) de kennisgeving, **ten laatste op vrijdag 30 mei 2025 om 16 uur**, van zijn/haar intentie om aan de Algemene Vergadering deel te nemen evenals het aantal aandelen waarmee hij/zij aan de stemming wenst deel te nemen:
 - voor de aandeelhouders op naam: per e-mail op het adres financial.communication@dieterengroup.com of per post aan D'Ieteren Group NV, Maliestraat 50, 1050 Brussel (België), ter attentie van de Financial Communication Officer;
 - voor de houders van gedematerialiseerde aandelen: door kennisgeving aan de erkende financiële instelling of aan de vereffeningsinstelling. Deze stelt een attest op met de vermelding van het aantal gedematerialiseerde aandelen ingeschreven op naam van de aandeelhouder in zijn boeken op de registratiedatum waarvoor de aandeelhouder heeft aangegeven te willen deelnemen aan de Algemene Vergadering. Dit attest moet worden gericht aan:

Euroclear Belgium, Issuer Services,

- per post, Koning Albert II laan 1, 1210 Brussel (België) of
- per e-mail naar het adres ebe.issuer@euroclear.com

Alleen de personen die op de registratiedatum van donderdag 22 mei 2025 om 24 uur aandeelhouder waren en die hun intentie om aan de Algemene Vergadering deel te nemen vóór vrijdag 30 mei 2025 om 16 uur te kennen hebben gegeven, zullen worden toegelaten op de Algemene Vergadering. Wij maken u erop attent dat donderdag 29 mei 2025 een wettelijke

feestdag is in België. Wij raden de aandeelhouders daarom aan om ervoor te zorgen dat de documenten in kwestie (indien per post verzonden) Euroclear Belgium uiterlijk woensdag 28 mei 2025 bereiken.

Er worden geen toegangskaarten bezorgd.

II. Stemming bij volmacht – Stemming per brief

De aandeelhouders die willen stemmen bij volmacht of per brief moeten de formulieren gebruiken die beschikbaar zijn op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap of diens website via de volgende link: www.dieterengroup.com/nl/algemene-vergaderingen, en de documenten, correct ingevuld en getekend, per email of per post sturen naar Euroclear Belgium op de bovenvermelde adressen.

De stemdocumenten moeten uiterlijk op **vrijdag 30 mei 2025 om 16.00 uur** worden verstuurd. Wij maken u erop attent dat donderdag 29 mei 2025 een wettelijke feestdag is in België. Wij raden de aandeelhouders daarom aan om ervoor te zorgen dat de documenten in kwestie (indien per post verzonden) Euroclear Belgium uiterlijk woensdag 28 mei 2025 bereiken.

III. Recht om punten aan de agenda toe te voegen en voorstellen tot besluit in te dienen

Eén of meerdere aandeelhouders die samen minstens 3% van het kapitaal vertegenwoordigen en die punten aan de agenda van de Algemene Vergadering wensen toe te voegen en voorstellen tot besluit wensen in te dienen met betrekking tot punten die op de agenda staan of zouden moeten staan, worden uitgenodigd om daartoe **uiterlijk op woensdag 14 mei 2025** een verzoek aan de Vennootschap te richten, met vermelding van de punten en de voorstellen tot besluit, aan financial.communication@dieterengroup.com. De Vennootschap zal, indien nodig, **uiterlijk op woensdag 21 mei 2025** een aangevulde agenda bekendmaken.

IV. Recht om vragen te stellen

Bovendien kunnen de aandeelhouders na de publicatie van deze bijeenroeping, en voor zover zij voldoen aan de toetredingsmodaliteiten voor de Algemene Vergadering, schriftelijk vragen stellen over de verslagen van de Raad van Bestuur of van de commissaris, of over agendapunten van de Algemene Vergadering, door deze **uiterlijk op vrijdag 30 mei 2025 om 16.00 uur** te sturen naar financial.communication@dieterengroup.com. Antwoorden zullen worden verstrekt tijdens de Algemene Vergadering.

V. Verstrekking van documenten

De documenten die de Vennootschap wettelijk verplicht moet voorleggen tijdens de Algemene Vergadering, evenals de agenda van de Algemene Vergadering, eventueel aangevuld overeenkomstig

artikel 7:130 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, de bijhorende voorstellen tot besluit en de formulieren voor het stemmen bij volmacht of per brief, zijn beschikbaar op www.dieterengroup.com/nl/algemene-vergaderingen of kunnen op eenvoudig verzoek, verkregen worden op de maatschappelijke zetel:

- Per post, Maliestraat 50, 1050 Brussel (België), ter attentie van de Financial Communication Officer; of
- Per e-mail op het adres financial.communication@dieterengroup.com.

VI. Verwerking van persoonsgegevens

De Vennootschap verwerkt informatie die op u, als aandeelhouder, betrekking heeft en die persoonsgegevens bevat. De Vennootschap zal deze gegevens verwerken in overeenstemming met de "Informatie over persoonsgegevens en de verwerking ervan", die beschikbaar is op de website van de Vennootschap (<https://www.dieterengroup.com>).

De Raad van Bestuur