

## CONVOCATION

Les actionnaires sont invités à assister, le **jeudi 5 juin 2025 à 15h**, à l'Assemblée Générale Ordinaire (l'« Assemblée ») de D'Ieteren Group SA (la « Société ») qui se tiendra au siège social, rue du Mail 50 à 1050 Bruxelles.

### ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

#### Ordre du jour

1. **Rapports de gestion du Conseil d'administration, rapports du Commissaire sur les comptes annuels et sur les comptes consolidés relatifs à l'exercice 2024, et rapport d'assurance limitée du Commissaire concernant l'information en matière de durabilité relatif à l'exercice 2024. Communication des comptes consolidés relatifs à l'exercice 2024.**
2. **Approbation des comptes annuels clôturés au 31 décembre 2024, en ce compris la répartition du bénéfice.**  
*Proposition d'approuver les comptes annuels clôturés au 31 décembre 2024, en ce compris la répartition du bénéfice (proposition de distribuer un dividende brut de EUR 1,60 par action et de EUR 0,2 par part bénéficiaire).*
3. **Rapport de rémunération 2024.**  
*Proposition d'approuver le rapport de rémunération intégré dans la Déclaration de gouvernance d'entreprise du Rapport annuel 2024.*
4. **Approbation de la politique de rémunération.**  
*Proposition d'approuver la nouvelle politique de rémunération de la Société.*
5. **Approbation de la rémunération des administrateurs non-exécutifs.**  
*Proposition d'adapter la rémunération des administrateurs non-exécutifs comme suit, à partir de l'exercice 2025:*
  - *Rémunération annuelle fixe ("all-in") du Président du Conseil d'administration : EUR 270.000*
  - *Rémunération annuelle fixe ("all-in") du Vice-président du Conseil d'administration: EUR 220.000*
  - *Rémunération annuelle fixe des autres administrateurs non-exécutifs : EUR 90.000*
  - *Rémunération annuelle fixe supplémentaire pour les administrateurs non-exécutifs qui participent au Comité d'audit: EUR 60.000. Cette dernière rémunération supplémentaire ne s'applique pas au Président et Vice-Président du Conseil.*

- Rémunération annuelle fixe supplémentaire pour les administrateurs non-exécutifs qui participent au Comité de nomination et de rémunération: EUR 40.000. Cette dernière rémunération supplémentaire ne s'applique pas au Président et Vice-Président du Conseil.

**6. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire.**

*Proposition de donner décharge, par vote séparé,*

- à l'ensemble des administrateurs
- au commissaire

*pour l'exécution de leurs mandats au cours de l'exercice écoulé.*

**7. Nominations et renouvellement d'administrateur.**

*Proposition de renouveler le mandat de HECHO SRL, représentée par Monsieur Hugo De Stooppour une durée de quatre ans expirant à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2029, en tant qu'administrateur indépendant au sens de l'article 7:87 §1 du Code des sociétés et des associations. Le Conseil d'administration confirme expressément ne pas avoir d'indication d'un élément qui pourrait mettre en doute l'indépendance de HECHO SRL.*

*Proposition de ratifier la cooptation de Olivier Chapelle SRL, représentée par Monsieur Olivier Chapelle, en tant qu'administrateur non-exécutif, pour la période allant du 17 décembre 2024 à la date de la présente assemblée générale, et sa nomination, en cette qualité, pour une durée de trois ans expirant à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2028.*

*Proposition de ratifier la cooptation de Norawild SRL, représentée par Monsieur Thierry le Grelle, en tant qu'administrateur indépendant au sens de l'article 7:87 §1 du Code des sociétés et des associations, pour la période allant du 17 décembre 2024 à la date de la présente assemblée générale, et sa nomination, en cette qualité, pour une durée de trois ans expirant à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2028. Le Conseil d'administration confirme expressément ne pas avoir d'indication d'un élément qui pourrait mettre en doute l'indépendance de Norawild SRL.*

*Proposition de ratifier la cooptation de Alcamara BV, représentée par Monsieur Charles-Antoine Leunen, en tant qu'administrateur non-exécutif, pour la période allant du 20 janvier 2025 à la date de la présente assemblée générale, et sa nomination, en cette qualité, pour une durée de trois ans expirant à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2028.*

Une biographie des personnes concernées peut être consultée sur le lien suivant :  
<https://www.dieterengroup.com/fr/assemblees-generales/>.

**8. Procuration pour les formalités.**

*Proposition de conférer tous pouvoirs à Amélie Coens, Aurélie Cautaerts et Isabelle Stanson, qui tous, à cet effet, élisent domicile à Rue du Mail 50, 1050 Bruxelles, chacun agissant séparément, afin d'assurer les formalités auprès d'un guichet d'entreprise en vue d'assurer*

*l'inscription/la modification des données dans la Banque Carrefour des Entreprises et, le cas échéant, auprès de l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée.*

\*\*\*

## I. Conditions d'admission

Le droit des actionnaires d'être admis et de voter à l'Assemblée est subordonné au respect des deux conditions suivantes :

- 1) l'enregistrement comptable, au nom de l'actionnaire, des actions avec lesquelles il souhaite participer au vote, à la **date d'enregistrement du jeudi 22 mai 2025 à 24h**, résultant selon les cas de son inscription :
  - au registre des actions nominatives de la Société ; ou
  - dans les comptes d'un teneur de compte-titres dématérialisés agréé ou d'un organisme de liquidation.

Aucune démarche spécifique n'est requise de l'actionnaire à cet effet ;

- 2) l'indication, **au plus tard le vendredi 30 mai 2025 à 16h**, de son intention de participer à l'Assemblée Générale ainsi que du nombre d'actions pour lesquelles il entend prendre part au vote :
  - pour les actionnaires nominatifs : par e-mail à l'adresse [financial.communication@dieterengroup.com](mailto:financial.communication@dieterengroup.com) ou par courrier à D'Ieteren Group SA, rue du Mail 50, 1050 Bruxelles (Belgique), à l'attention du Financial Communication Officer ;
  - pour les titulaires d'actions dématérialisées : par notification au teneur de compte agréé ou à l'organisme de liquidation. Ce dernier établira une attestation certifiant le nombre d'actions dématérialisées inscrites au nom de l'actionnaire dans ses comptes à la date d'enregistrement pour lequel l'actionnaire a déclaré vouloir participer à l'Assemblée, et l'adressera à :

Euroclear Belgium, Issuer Services,

- par courrier, 1 Bd du Roi Albert II, 1210 Bruxelles (Belgique) ou
- par e-mail à l'adresse [ebe.issuer@euroclear.com](mailto:ebe.issuer@euroclear.com)

Seules les personnes actionnaires à la date d'enregistrement du jeudi 22 mai 2025 à 24h et ayant exprimé leur volonté de participer à l'Assemblée au plus tard le vendredi 30 mai 2025 à 16h, y seront admises. Veuillez noter que le jeudi 29 mai 2025 est un jour férié en Belgique et qu'il est dès lors recommandé aux actionnaires de s'assurer que les documents en question (si envoyés par la poste) parviennent à Euroclear Belgium au plus tard le mercredi 28 mai 2025.

La Société n'envoie pas de cartes d'accès.

## II. Vote par procuration – Vote par correspondance

Les actionnaires qui désirent voter par procuration ou par correspondance doivent utiliser les formulaires de vote par procuration ou par correspondance disponibles au siège social ou sur le site internet de la Société à l'adresse suivante : [www.dieterengroup.com/fr/assemblees-generales](http://www.dieterengroup.com/fr/assemblees-generales), et les adresser dûment complétés et signés, par email ou par courrier, à Euroclear Belgium aux adresses précitées.

Les formulaires de vote doivent être envoyés **au plus tard le vendredi 30 mai 2025 à 16h**. Veuillez noter que le jeudi 29 mai 2025 est un jour férié en Belgique et qu'il est dès lors recommandé aux actionnaires de s'assurer que les documents en question (si envoyés par la poste) parviennent à Euroclear Belgium au plus tard le mercredi 28 mai 2025.

## III. Droit d'ajouter des points à l'ordre du jour et des propositions de décision

Un ou plusieurs actionnaires possédant ensemble au moins 3% du capital et souhaitant requérir l'inscription de sujets à l'ordre du jour de l'Assemblée ainsi que déposer des propositions de décision concernant des sujets inscrits ou à inscrire à l'ordre du jour, sont invités à adresser à cet effet à la Société une requête exposant lesdits sujets et propositions de décision à l'adresse [financial.communication@dieterengroup.com](mailto:financial.communication@dieterengroup.com) **au plus tard le mercredi 14 mai 2025**. La Société publiera le cas échéant un ordre du jour complété **au plus tard le mercredi 21 mai 2025**.

## IV. Droit de poser des questions

Les actionnaires peuvent en outre, dès la publication de la présente convocation, et pour autant qu'ils aient satisfait aux formalités d'admission à l'Assemblée, poser par écrit des questions au sujet des rapports du Conseil d'administration ou du commissaire, ou des points à l'ordre du jour de l'Assemblée, en les adressant à [financial.communication@dieterengroup.com](mailto:financial.communication@dieterengroup.com) **au plus tard le vendredi 30 mai 2025 à 16h**. Des réponses leur seront fournies au cours de l'Assemblée.

## V. Mise à disposition de documents

Les documents que la Société est légalement tenue de présenter à l'Assemblée, ainsi que l'ordre du jour de celle-ci, éventuellement complété en vertu de l'article 7:130 du Code des sociétés et des associations, les propositions de décision y afférentes et les formulaires de vote par procuration ou par correspondance, sont disponibles à l'adresse [www.dieterengroup.com/fr/assemblees-generales](http://www.dieterengroup.com/fr/assemblees-generales) ou au siège social sans frais sur simple demande adressée :

- par courrier, rue du Mail 50, 1050 Bruxelles (Belgique), à l'attention du Financial Communication Officer; ou
- par e-mail à l'adresse [financial.communication@dieterengroup.com](mailto:financial.communication@dieterengroup.com).

## VI. Traitement des données à caractère personnel

En votre qualité d'actionnaire, la Société traite des informations vous concernant qui constituent des données à caractère personnel. La Société traitera ces données conformément à l'«Information relative aux données personnelles et à leurs traitements», disponible sur le site de la Société (<https://www.dieterengroup.com>).

## Le Conseil d'administration