

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Dossier: PVM/LVDK/2241182/lv

Repertorium: 2024/131867

"D'Ieteren Group"

naamloze vennootschap

te 1050 Brussel, Maliestraat 50

BTW (BE) 0403.448.140 Rechtspersonenregister Brussel

NOTULEN VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Op heden, dertig mei tweeduizend vierentwintig.

Te 1050 Elsene, Maliestraat 50.

Voor **Peter VAN MELKEBEKE**, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,

WORDT GEHOUDEN

de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "**D'Ieteren Group**", waarvan de zetel gevestigd is te Brussel (1050 Brussel), Maliestraat 50, hierna de "*Vennootschap*" genoemd.

IDENTIFICATIE VAN DE VENNOOTSCHAP

De Vennootschap werd opgericht krachtens akte verleden voor notaris De Ro, destijds te Sint-Joost-ten-Noode, op 28 juli 1919, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 21 augustus daarna, onder nummer 6998.

De statuten werden meermaals gewijzigd en voor het laatst bij proces-verbaal opgesteld door notaris Peter Van Melkebeke, te Brussel, op 5 juni 2023, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 12 juni, onder nummers 23355075 en 23355076.

De vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0403.448.140.

De website van de Vennootschap is www.dieterengroup.com.

Het e-mailadres van de Vennootschap is financial.communication@dieterengroup.com.

OPENING VAN DE VERGADERING - SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

De vergadering wordt geopend om 15 uur 58 minuten onder het voorzitterschap van de heer D'IETEREN Nicolas, bestuurder van de Vennootschap en woonstkeuze gedaan hebbende op de zetel van Vennootschap, die aanstelt tot secretaris: mevrouw COENS Amélie, gevolmachtigde tot het dagelijks bestuur en woonstkeuze gedaan hebbende op de zetel van Vennootschap en tot stemopnemers:

- de heer PÉRIER Olivier, bestuurder van de Vennootschap en woonstkeuze gedaan hebbende op de zetel van Vennootschap; en,

- de heer JANSSEN Edouard, gevolmachtigde tot het dagelijks bestuur en woonstkeuze gedaan hebbende op de zetel van Vennootschap.

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING - AANWEZIGHEIDSLIJST

Zijn aanwezig of vertegenwoordigd de aandeelhouders en de houders van winstbewijzen waarvan de naam, de voornaam en het adres of de rechtsvorm, de naam en de zetel, evenals het aantal aandelen en winstbewijzen dat elk van hen bezit, vermeld is op de aanwezigheidslijst die aan dit proces-verbaal zal gehecht blijven.

Deze lijst werd ondertekend door de gevolmachtigden van de aandeelhouders. De volmachten blijven in de archieven van de Vennootschap.

In deze lijst werden ook vermeld alle aandeelhouders die per brief hebben gestemd overeenkomstig artikel 33 van de statuten.

Vervolgens werd deze lijst afgesloten door de handtekening van de leden van het bureau en ondergetekende notaris.

UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER

De voorzitter zet uiteen en verzoekt mij, ondergetekende notaris, bij akte vast te stellen wat volgt:

De huidige vergadering heeft als agenda:

1. Hernieuwing van de machtigingen m.b.t. het toegestane kapitaal. Mededeling van het bijzonder verslag van de Raad van bestuur. Statutenwijziging.

1.1. Mededeling van het bijzonder verslag van de Raad van bestuur van 5 maart 2024 overeenkomstig artikel 7:199 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, bevattende de uiteenzetting aan de Algemene Vergadering van de motieven ter verantwoording van de hernieuwing van het toegestane kapitaal, daarin begrepen de bijzondere omstandigheden binnen dewelke de Raad gebruik zal kunnen maken van het toegestane kapitaal en welke doeleinden hij daarbij zal nastreven.

1.2. Voorstel om, voor een periode van 5 jaar, een nieuwe machtiging toe te staan aan de Raad van bestuur om het kapitaal te verhogen ten belope van een maximumbedrag van ZESTIG MILJOEN EURO (60.000.000 EUR) in overeenstemming met artikel 8bis van de statuten.

De kapitaalsverhogingen waartoe werd beslist krachtens deze bevoegdheid, kunnen worden doorgevoerd zowel door inbrengen in speciën of in natura binnen de grenzen toegestaan door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, als door inlijving van beschikbare of onbeschikbare reserves of van uitgiftepremies, met of zonder uitgifte van bevoorrechte of niet bevoorrechte nieuwe maatschappelijke aandelen, met of zonder stemrecht, met of zonder inschrijvingsrecht.

De nieuwe maatschappelijke aandelen waarop in speciën moet worden ingeschreven, worden bij voorkeur aangeboden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal dat door hun maatschappelijke aandelen wordt vertegenwoordigd. De Raad van bestuur mag nochtans, in het belang van de vennootschap en onder de wettelijk voorgeschreven voorwaarden het voorkeurrecht beperken of opheffen voor de door hem besliste kapitaalsverhogingen, hierin begrepen ten gunste van één of meer bepaalde personen.

De Raad van bestuur is bevoegd te beslissen, binnen het kader van het toegestane kapitaal, tot de uitgifte van obligaties die converteerbaar zijn in maatschappelijke aandelen, van warrants of roerende waarden die op termijn recht kunnen geven op maatschappelijke aandelen van de vennootschap, onder de voorwaarden voorzien in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, ten belope van een maximumbedrag, zodanig dat het bedrag van de kapitaalsverhogingen die kunnen voortvloeien uit de uitoefening van de hierboven bedoelde rechten en roerende waarden de grens van het overblijvend deel van het door dit artikel toegestane kapitaal niet overschrijdt. De Raad van bestuur mag, in het belang van de vennootschap en onder de wettelijke voorwaarden, ingeval van uitgifte van in maatschappelijke aandelen converteerbare obligaties, warrants of roerende waarden die op termijn recht kunnen geven op maatschappelijke aandelen, het voorkeurrecht beperken of opheffen, hierin begrepen ten voordele van één of meer bepaalde personen.

1.3. Voorstel om de tekst van de tweede alinea van artikel 8bis van de statuten als volgt te wijzigen:

"Deze machtiging is geldig voor een periode van vijf jaar te rekenen vanaf de publicatie in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van de statutenwijziging goedgekeurd door de Buitengewone Algemene Vergadering van dertig mei tweeduizend vierentwintig."

2. Volmacht voor de coördinatie van de statuten.

Voorstel tot toekenning van alle machten aan de ondergetekende notaris, of aan elke andere notaris en/of medewerker van CVBA "Berquin Notarissen", teneinde de gecoördineerde tekst van de statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen in het daartoe voorziene elektronische gegevensbestand, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

3. Volmacht voor de uitvoering van de resoluties.

Voorstel om aan de Raad van bestuur alle bevoegdheden toe te kennen teneinde voorgaande beslissingen uit te voeren en meer bepaald de coördinatie van de statuten.

UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER (VERVOLG)

De voorzitter vervolgt zijn uiteenzetting met de navolgende vaststellingen omtrent de legitimiteit van de vergadering, met betrekking tot de bijeenroepingen, de toegang tot de vergadering, het aanwezigheidsquorum, het stemrecht en het vereiste meerderheidsquorum.

I. Oproepingen

De bijeenroepingen inhoudende de agenda en de voorstellen van besluit, werden overeenkomstig artikel 7:128 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen gedaan.

Daartoe werden aankondigingen geplaatst in:

- a) het Belgisch Staatsblad van 30 april 2024;
- b) L'Echo (elektronisch) van 30 april 2024;
- c) De Tijd (elektronisch) van 30 april 2024.

De voorzitter legt de bewijsexemplaren van deze documenten neer op het bureau nadat ze door de leden van het bureau werden geparafeerd.

De tekst van de oproeping, de modellen van volmacht en stemming per brief alsook de voorgestelde gecoördineerde tekst van de statuten werden daarenboven ter beschikking gesteld van de aandeelhouders op de website van de vennootschap (www.dieteren.com/nl/algemene-vergaderingen) vanaf 30 april 2024.

Het bureau heeft eveneens, door kennisname van de kopie van de verzonden brieven of desgevallend van de e-mails (indien er aan de Vennootschap een e-mailadres werd meegedeeld om met hem te communiceren), vastgesteld dat een oproeping werd verstuurd op 30 april 2024, door middel van een brief of desgevallend van een e-mail aan de houders van effecten op naam alsook aan de bestuurders en de commissaris.

De voorzitter verklaart en de vergadering erkent dat er noch houders van converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten op naam, noch houders van certificaten op naam die met medewerking van de Vennootschap werden uitgegeven, zijn.

II. Verificatie van de machten van de deelnemers aan de vergadering

Terzake de deelneming tot onderhavige algemene vergadering werd door het bureau nagegaan of artikelen 25, 26 en 33 van de statuten werden gerespecteerd hetgeen ons notaris door het bureau werd bevestigd en waarvan de diverse stavingsdocumenten alsmede de originelen van volmachten en formulieren voor het stemmen per brief zullen in de archieven van de Vennootschap bewaard blijven.

III. Aanwezigheds- en meerderheidsquorum

Met betrekking tot het aanwezigheids- en meerderheidsquorum, stelt de voorzitter vast dat:

- a) onderhavige vergadering slechts geldig kan beraadslagen indien de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders en de aandeelhouders die per brief hebben gestemd ten

minste de helft van het kapitaal vertegenwoordigen, en enkel indien de vertegenwoordigde houders van winstbewijzen de helft van de winstbewijzen van de Vennootschap vertegenwoordigen.

Er blijkt uit de aanwezigheidslijst dat 39.652.737 aandelen en 5.000.000 winstbewijzen van de 53.708.999 aandelen en 5.000.000 winstbewijzen vertegenwoordigd zijn (hierbij inbegrepen de aandelen waarvoor per brief werd gestemd), zodanig dat het aanwezigheidsquorum is bereikt.

De Vennootschap bezit op heden 653.413 eigen aandelen, waardoor het aantal stemgerechtigde aandelen 38.999.324 is en het aantal stemgerechtigde winstbewijzen 5.000.000 is.

b) De voorstellen onder 1.2 en 1.3 zijn slechts aanvaard bij instemming van drie/vierden van de stemmen en de voorstellen onder 2 en 3 zijn aanvaard bij instemming van de helft van de stemmen.

c) Elk aandeel en elk winstbewijs geven recht op één stem (artikel 32 van de statuten).

VRAGEN

De voorzitter stelt vast dat er op voorhand geen schriftelijke vragen werden gesteld.

VASTSTELLING VAN DE GELDIGHEID VAN DE VERGADERING

De uiteenzetting van de voorzitter die voorafgaat wordt nagegaan en juist bevonden door de vergadering; deze erkent dat ze geldig samengesteld werd en bevoegd is om over de onderwerpen op de agenda te beraadslagen.

BERAADSLAGING - BESLISSINGEN

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:

Hernieuwing van het toegestane kapitaal
--

EERSTE BESLISSING

1.1 De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het bijzonder verslag van de Raad van bestuur van 5 maart 2024 overeenkomstig artikel 7:199 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, bevattende de uiteenzetting aan de Algemene Vergadering van de motieven ter verantwoording van de hernieuwing van het toegestane kapitaal, daarin begrepen de bijzondere omstandigheden binnen dewelke de Raad gebruik zal kunnen maken van het toegestane kapitaal en welke doeleinden hij daarbij zal nastreven.

De aanwezige aandeelhouders erkennen een kopie van het verslag te hebben ontvangen.

Het verslag van de Raad van Bestuur wordt aan de notaris overhandigd ter bewaring in zijn dossier.

1.2 De vergadering beslist voor een periode van vijf jaar een nieuwe machtiging toe te staan aan Raad van bestuur om het kapitaal te verhogen ten belope van een maximumbedrag van ZESTIG MILJOEN EURO (60.000.000 EUR) in overeenstemming met artikel 8bis van de statuten.

De kapitaalsverhogingen waartoe werd beslist krachtens deze bevoegdheid, kunnen worden doorgevoerd zowel door inbrengen in speciën of in natura binnen de grenzen toegestaan door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, als door inlijving van beschikbare of onbeschikbare reserves of van uitgiftepremies, met of zonder uitgifte van bevoorrechte of niet bevoorrechte nieuwe maatschappelijke aandelen, met of zonder stemrecht, met of zonder inschrijvingsrecht.

De nieuwe maatschappelijke aandelen waarop in speciën moet worden ingeschreven, worden bij voorkeur aangeboden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal dat door hun maatschappelijke aandelen wordt vertegenwoordigd. De Raad van bestuur mag nochtans, in het belang van de vennootschap en onder de wettelijk voorgeschreven voorwaarden het voorkeurrecht beperken of opheffen voor de door hem besliste kapitaalsverhogingen, hierin begrepen ten gunste van één of meer bepaalde personen.

De Raad van bestuur is bevoegd te beslissen, binnen het kader van het toegestane kapitaal, tot de uitgifte van obligaties die converteerbaar zijn in maatschappelijke aandelen, van warrants of roerende waarden die op termijn recht kunnen geven op maatschappelijke aandelen van de vennootschap, onder de voorwaarden voorzien in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, ten belope van een maximumbedrag, zodanig dat het bedrag van de kapitaalsverhogingen die kunnen voortvloeien uit de uitoefening van de hierboven bedoelde rechten en roerende waarden de grens van het overblijvend deel van het door dit artikel toegestane kapitaal niet overschrijdt. De Raad van bestuur mag, in het belang van de vennootschap en onder de wettelijke voorwaarden, ingeval van uitgifte van in maatschappelijke aandelen converteerbare obligaties, warrants of roerende waarden die op termijn recht kunnen geven op maatschappelijke aandelen, het voorkeurrecht beperken of opheffen, hierin begrepen ten voordele van één of meer bepaalde personen.

1.3 De vergadering beslist de tekst van de tweede alinea van artikel 8bis van de statuten als volgt te wijzigen:

"Deze machtiging is geldig voor een periode van vijf jaar te rekenen vanaf de publicatie in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van de statutenwijziging besloten door de Buitengewone Algemene Vergadering van dertig mei tweeduizend vierentwintig."

Stemming:

De voorstellen worden ter stemming voorgelegd. Ze worden aangenomen zoals hieronder weergegeven:

1/ Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 44.652.737 (inbegrepen winstbewijzen)

2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 73,83%

3/ Aantal geldig uitgebracht stemmen: 44.652.737

Waarvan	punt 1.2.	punt 1.3.
VOOR	38.139.113 of 85,41 %	38.574.230 of 86,39 %
TEGEN	6.513.622	6.078.505
ONTHOUDING	2	2
<i>Volmacht voor de coördinatie van de statuten</i>		

TWEEDE BESLISSING

De vergadering beslist om alle bevoegdheden te verlenen aan ondergetekende notaris, of enige andere notaris en/of medewerker van "Berquin Notarissen" BV, om de tekst van de coördinatie van de statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen in de elektronische database voor dit doel verstrekt, in overeenstemming met de relevante wettelijke bepalingen.

Stemming:

Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt aangenomen zoals hieronder weergegeven:

1/ Aantal aandelen en winstbewijzen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 44.652.737

2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 73,83%

3/ Aantal geldig uitgebracht stemmen: 44.652.737
waarvan

VOOR	38.616.283 of 86,50 %
TEGEN	6.027.140
ONTHOUDING	9.314
<i>Volmacht voor de uitvoering van de resoluties</i>	

DERDE BESLISSING

De vergadering beslist om aan de Raad van bestuur alle bevoegdheden toe te kennen teneinde voorgaande beslissingen uit te voeren en meer bepaald de coördinatie van de statuten.

Stemming:

Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt aangenomen zoals hieronder weergegeven:

1/ Aantal aandelen en winstbewijzen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 44.652.737

2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 73,83%

3/ Aantal geldig uitgebracht stemmen: 44.652.737
waarvan

VOOR	40.187.311 of 90,02 %
TEGEN	4.456.112
ONTHOUDING	9.314

INFORMATIE - RAADGEVING

De verschijners verklaren dat de notaris hen volledig heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit de rechtshandelingen, dewelke zij bij huidige akte hebben gesteld en dat hij hen op onpartijdige wijze raad heeft gegeven.

RECHT OP GESCHRIFTEN (Wetboek diverse rechten en taksen)

Recht van honderd euro (100,00 EUR), betaald op aangifte door de ondergetekende notaris.

AFSCHRIFT AKTE (NABAN)

Een officieel afschrift van deze akte zal beschikbaar zijn in de Notariële Aktebank (NABAN). Deze databank is enkel toegankelijk met een e-ID kaart of via de app "itsme".

VOORLEZING

De comparant erkent tijdig een ontwerp van deze akte ontvangen te hebben.

De akte werd integraal voorgelezen voor wat betreft de vermeldingen bevat in artikel 12, eerste en tweede lid van de Organieke Wet Notariaat, en de wijzigingen die werden aangebracht aan het vooraf meegedeelde ontwerp van akte.

De akte werd door de notaris toegelicht.

IDENTITEIT

De notaris bevestigt de identiteitsgegevens van de comparant op zicht van zijn identiteitskaart.

WAARVAN AKTE.

Opgesteld op de plaats en datum die hierboven vermeld zijn.

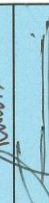
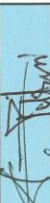
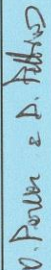
Na gedeeltelijke voorlezing en toelichting, heeft de comparant, met mij, notaris, ondertekend.

Volgen de handtekeningen.

Deze uitgifte werd opgemaakt vóór registratie – art. 173,1°bis/1°ter W. Reg.

Annex à l'acte du
30 mai 2024
Régularité de l'acte du
30 mai 2024

LISTE DE PRESENCE A ANNEXER AU PROCES-VERBAL
DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE D'ETEREN GROUP S.A.
TENUE LE 30 MAI 2024

Vote (1/0)	Voting instructions Y/N	NOMS	Attestation Euroclear	Représenté(e) par:	Titres déposés		Titres présents ou représentés		Signatures
					Nbre d'actions	Nbre Parts Bénéficiaires	Nbre d'actions	Nbre Parts Bénéficiaires	
	1 Y	D'eteren Nicolas			10.000	3.750.000	10.000	3.750.000	
	1 Y	NAYARIT PARTICIPATIONS SCA			12.140.420		12.140.420	-	
	1 Y	NAYARIT PARTICIPATIONS SCA			5.543.600		5.543.600	-	
	1 Y	Périer Maurice			2.220		2.220	-	
	1 Y	Périer Olivier			10.000		10.000	-	
	1 Y	Reptid Corp			1.883.375		1.883.375	-	
	1 Y	SPDG S.A.			12.762.105	1.250.000	12.762.105	1.250.000	
	1 N	Pietro Mutatore			10		10	-	
	1 N	Newpark Invest		André de Barsy	550.000		550.000	-	
	1 N	André de Barsy			12.000		12.000	-	
	1 N	Filip Wauters	2		30		30	-	

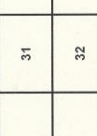
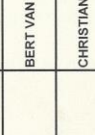
LISTE DE PRESENCE A ANNEXER AU PROCES-VERBAL
DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE D'IETIEREN GROUP S.A.
TENUE LE 30 MAI 2024

Vote (1/0)	Voting Instructions Y/N	NOMS	Attestation Euroclear	Représenté(e) par:	Titres déposés		Titres présents ou représentés		Signatures
					Nbre d'actions	Nbre Parts Bénéficiaires	Nbre d'actions	Nbre Parts Bénéficiaires	
1 N		Yves Lambrecht	3		500		500	-	
1 N		Koen Kegelers	4		1		1	-	
1 N		C.J.S. van Riet	5		500		500	-	
1 N		Henk Rienks	7		6		6	-	
1 N		Henk Rienks	8		8		8	-	
1 Y		ODDO BHF GENERATION	9		31.994		31.994	-	
1 Y		Euroclear Bank SA/NV	10		108.621		108.621	-	
1 Y		Caceis Bank	11		406.277		406.277	-	
1 Y		KBC Bank	12		220.682		220.682	-	
1 Y		ABN AMRO / Belfius / CM/CIC TITRES / Société Générale / Rabobank / Intesa	13		674.110		674.110	-	

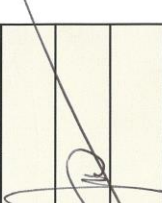
LISTE DE PRESENCE A ANNEXER AU PROCES-VERBAL
DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE D'ETEREN GROUP S.A.
TENUE LE 30 MAI 2024

Vote (1/0)	Voting Instructions Y/N	NOMS	Attestation Euroclear	Représenté(e) par:	Titres déposés		Titres présents ou représentés		Signatures
					Nbre d'actions	Nbre Parts Bénéficiaires	Nbre d'actions	Nbre Parts Bénéficiaires	
1 N		Quenhan Hanssens	14		5		5	-	
1 N		François Delvigne	15		300		300	-	
1 N		Dominique Carlier	16		100		100	-	
1 Y		Clearstream	17		78.833		78.833	-	
1 Y		BNY Mellon	18		1.057.596		1.057.596	-	
1 Y		Citibank	19		1.499.539		1.499.539	-	
1 Y		Deutsche Bank	20		12.375		12.375	-	
1 Y		JP Morgan Ireland	21		16.693		16.693	-	
1 Y		JP Morgan Luxembourg	22		420.115		420.115	-	
1 Y		JP Morgan Bank	23		2.154.381		2.154.381	-	
1 Y		PIERRE MARIE LAST	24		75		75	-	

LISTE DE PRESENCE A ANNEXER AU PROCES-VERBAL
DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE D'ETEREN GROUP S.A.
TENUE LE 30 MAI 2024

Vote (1/0)	Voting Instructions Y/N	NOMS	Attestation Euroclear	Représenté(e) par:	Titres déposés		Titres présents ou représentés		Signatures
					Nbre d'actions	Nbre Parts Bénéficiaires	Nbre d'actions	Nbre Parts Bénéficiaires	
1 Y		DIMITRI VERVOORT	25		5		5	-	
1 Y		GAUTHIER FABRITIUS	26		7		7	-	
1 Y		GLENN BILLIAU	27		25		25	-	
1 Y		LUTGARDE VAN PRAET	28		10		10	-	
1 Y		BJORN DE CONINCK	29		6		6	-	
1 Y		WERNER LINSEN	30		19		19	-	
1 Y		JOHAN VAN OPSTAL	31		70		70	-	
1 Y		HERWIG DERYCKERE	32		40		40	-	
1 Y		FREDERIK GHESQUIERE	33		100		100	-	
1 Y		BERT VAN ROSSEN	34		200		200	-	
1 Y		CHRISTIAN ALEX FLORU	35		20		20	-	

LISTE DE PRESENCE A ANNEXER AU PROCES-VERBAL
DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DIETEREN GROUP S.A.
TENUE LE 30 MAI 2024

Vote (1/0)	Voting Instructions Y/N	NOMS	Attestation Euroclear	Représenté(e) par:	Titres déposés		Titres présents ou représentés		Signatures
					Nbre d'actions	Nbre Parts Bénéficiaires	Nbre d'actions	Nbre Parts Bénéficiaires	
	1 Y	DAAN DE VOS	36		49		49	-	
	1 Y	CARL MATHYS	37		50		50	-	
	1 Y	SIMON-PIERRE PYPE	39		30		30	-	
	1 Y	MARIE-ROSE DEWULF	40		33		33	-	
	1 Y	ALEX MAES	41		32		32	-	
	1 Y	STEVEN RAES	42		30		30	-	
	1 Y	SVEN JOHNSEN	43		250		250	-	
	1 N	Johan Octaaf J Vervaeck	44		150		150	-	
	1 Y	BNP Paribas	45		56.056		56.056	-	
							-	-	

LISTE DE PRESENCE A ANNEXER AU PROCES-VERBAL
DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DIETEREN GROUP S.A.
TENUE LE 30 MAI 2024

6 Rollen



Vote (1/0)	Voting Instructions Y/N	NOMS	Attestation Euroclear	Représenté(e) par:	Titres déposés		Titres présents ou représentés		Signatures
					Nbre d'actions	Nbre Parts Bénéficiaires	Nbre d'actions	Nbre Parts Bénéficiaires	
					39.653.653	5.000.000	39.652.737	5.000.000	
		TOTAL							

TOTAL DES VOIX PRESENTES OU REPRESENTEES :

44.652.737

Bruxelles, le 25 mai 2023

Le Secrétaire,

Handwritten signature

Les Scrutateurs,

Handwritten signatures

Le Président,

Handwritten signature

Handwritten signature

Deze uitgifte werd opgemaakt vóór registratie
- art. 173, 1°bis/1°ter W.Reg.

VOOR GELIJKVORMIGE UITGIFTE

Handwritten signature