

NOTULEN VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING
VAN DE AANDEELHOUDERS VAN D'IETEREN GROUP NV/SA,
GEHOUDEN TE BRUSSEL OP DE ZETEL
OP DONDERDAG 30 MEI 2024 OM 15.00 UUR

De vergadering wordt om 15.00 uur geopend onder het voorzitterschap van de heer Nicolas D'Ieteren, Voorzitter van de Raad van Bestuur, overeenkomstig artikel 30 van de statuten.

De Voorzitter van de Vergadering benoemt mevrouw Amélie Coens tot secretaris en de heren Edouard Janssen en Olivier Périer tot stemopnemers.

De Voorzitter legt uit dat de oproepingen met de agenda overeenkomstig artikel 25 van de statuten zijn gepubliceerd in de volgende dagbladen:

1. Het Belgisch Staatsblad van 30 april 2024 in beide landstalen.
2. L'Echo (elektronisch) van 30 april 2024.
3. De Tijd (elektronisch) van 30 april 2024.

De bewijsstukken worden op het bureau neergelegd nadat zij door de leden van het bureau werden geparafeerd. Bovendien werden de aandeelhouders op naam, de bestuurders en de commissaris bijeengeroepen per brief die binnen de wettelijke termijn werd verzonden.

De aandeelhouders kregen de gelegenheid hun stem vooraf uit te brengen door het invullen van de volmachtsformulieren en de formulieren voor het stemmen per brief die de vennootschap hun ter beschikking stelde.

Alle aandeelhouders die zich hebben laten vertegenwoordigen of die per brief hebben gestemd, hebben voldaan aan de vereisten voor de neerlegging van hun aandelen.

De Voorzitter laat de leden van het bureau de bijgevoegde aanwezigheidslijst ondertekenen, waaruit blijkt houders van 44.418.142 aandelen (84,5% van het kapitaal) en 5.000.000 winstbewijzen zijn vertegenwoordigd of per brief hebben gestemd, voor een totaal van 49.418.142 stemmen.

Bijgevolg is deze Algemene Vergadering rechtsgeldig en geldig samengesteld om te beraadslagen en te besluiten over de volgende 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 2023. Voorlegging van de geconsolideerde jaarrekening m.b.t. het boekjaar 2023.
2. Goedkeuring van de jaarrekening per 31 december 2023, met inbegrip van de winstverdeling.
Voorstel tot goedkeuring van de jaarrekening per 31 december 2023, met inbegrip van de winstverdeling (voorstel tot uitkering van een brutodividend van EUR 3,75 per aandeel en EUR 0,50 per winstbewijs).

3. Remuneratieverslag 2023.

Voorstel tot goedkeuring van het remuneratieverslag dat is opgenomen in de Verklaring inzake deugdelijk bestuur van het jaarverslag 2023.

4. Kwijting aan de bestuurders en aan de commissaris.

Voorstel tot het verlenen van kwijting per afzonderlijke stemming,

- o Aan alle bestuurders*
- o Aan de commissaris*

voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het afgelopen boekjaar.

5. Benoeming en hernieuwing mandaten

Voorstel tot hernieuwing van het mandaat van de heer Nicolas D'Ieteren als niet-uitvoerend bestuurder voor een termijn van vijf jaar eindigend na afloop van de gewone algemene vergadering van 2029.

6. Benoeming van de commissaris in het kader van de verplichte assurance van duurzaamheidsverslagen en voorstel van de daaraan verbonden bezoldiging.

Voorstel, op aanbeveling van het Auditcomité en na voorlegging aan de Ondernemingsraad, tot benoeming, voor een periode van drie jaar, van de commissaris van de vennootschap, met name KPMG Bedrijfsrevisoren BV (B00001), Luchthaven Brussel Nationaal 1K, 1930 Zaventem (België), om de audit uit te voeren van de duurzaamheidsinformatie en de betrouwbaarheidsverklaring m.b.t. de duurzaamheidsrapportering te verstrekken, zoals uiteengezet in Richtlijn (EU) 2022/2464 van het Europees Parlement en de Raad van 14 december 2022 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 537/2014, Richtlijn 2004/109/EG, Richtlijn 2006/43/EG en Richtlijn 2013/34/EU, wat de duurzaamheidsrapportering van ondernemingen (CSRD) betreft, zoals deze zal worden geïmplementeerd in de Belgische wetgeving.

Deze contractuele afspraak, bij gebrek aan een wettelijke basis in de Belgische wetgeving, vloeit voort uit de op handen zijnde omzetting van de CSRD en de overeenkomstige betrouwbaarheidsverklaringverplichting, op de manier voorzien door de CSRD en de omzetting ervan, voor rapportering vanaf het boekjaar dat eindigt op 31 december 2024. Zodra de omzetting in Belgisch recht heeft plaatsgevonden, wordt het contractuele mandaat van de commissaris een wettelijk mandaat.

Het mandaat van de commissaris zal aflopen aan het einde van de algemene vergadering van aandeelhouders die wordt bijeengeroepen om de rekeningen voor het boekjaar 2026 goed te keuren.

KPMG Bedrijfsrevisoren BV zal de heer Axel Jorion (IRE Nr. 02363) en de heer Tanguy Legein (IRE Nr. 02651) aanstellen als permanente vertegenwoordigers. De honoraria van de accountant voor het boekjaar dat eindigt op 31 december 2024 zullen 40.000 EUR bedragen, exclusief vaste kosten (8%) en BTW. Deze honoraria zullen elk jaar worden aangepast aan de veranderingen in de gezondheidsindex. Eventuele directe kosten die specifiek zijn aangegaan met derden als gevolg van de uitvoering van de diensten van KPMG Bedrijfsrevisoren BV zijn niet inbegrepen in de honoraria, en zullen aanvullend worden gefactureerd, inclusief de variabele

bijdragen op basis van de omzet (inclusief de bijdrage per mandaat) die KPMG Bedrijfsrevisoren BV verplicht is te betalen aan het Instituut der Bedrijfsrevisoren.

7. Volmacht voor formaliteiten.

Voorstel om volmacht te verlenen aan Amélie Coens, Aurélie Cautaeys 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.

* * *

Alvorens de agenda te bespreken, deelt de Secretaris aan de Algemene Vergadering mee dat, overeenkomstig de bepalingen van het Koninklijk Besluit van 27 november 1973, de economische en financiële informatie werd medegedeeld aan de Ondernemingsraad van de Vennootschap tijdens een vergadering die plaatsvond op 26 april 2024. Het attest van deze vergadering is bijgevoegd. Bovendien is het voorstel tot benoeming van de commissaris van de Vennootschap in het kader van de verplichte assurance van duurzaamheidsverslagen voorgelegd aan de Ondernemingsraad van de Vennootschap. Tijdens zijn vergadering van 6 mei 2024 heeft de Ondernemingsraad dit voorstel unaniem goedgekeurd.

De Voorzitter geeft vervolgens het woord aan het management, dat de resultaten voor het jaar 2023 presenteert, alsook de *trading update* voor het eerste kwartaal van 2024.

Het management beantwoordt ook de vragen die worden gesteld door de aanwezige aandeelhouders.

* * *

Met betrekking tot punt 1 van de agenda met betrekking tot betreffende de mededeling van de jaarverslagen van de Raad van bestuur, verslagen van de Commissaris en de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar 2023, deelt de voorzitter mee dat deze verslagen, waarvan de aandeelhouders kennis hebben kunnen nemen, niet zullen worden voorgelezen.

Handelend over punt 2 van de agenda met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekeningen voor 2023, keurt de Vergadering het voorstel van besluit als volgt goed:

- a. VOOR : 49.404.118
- b. TEGEN : 8.467
- c. ONTHOUDING : 5.557

De Voorzitter bevestigt dat het gewone brutodividend van EUR 3,75 per aandeel en EUR 0,50 per winstbewijs betaalbaar zal worden gesteld tegen afgifte van coupon nr. 14 vanaf 13 juni.2024.

Handelend over punt 3 van de agenda met betrekking tot de goedkeuring van het remuneratieverslag 2023, keurt de Vergadering het voorstel van besluit als volgt goed:

- a. VOOR : 41.321.857
- b. TEGEN : 8.096.253
- c. ONTHOUDING : 32

Handelend over punt 4.1 van de agenda met betrekking tot de kwijting van de bestuurders in functie in 2023, keurt de Vergadering het voorstel van besluit als volgt goed:

- a. VOOR : 45.437.923
- b. TEGEN : 3.941.428
- c. ONTHOUDING : 38.791

Handelend over punt 4.2 van de agenda met betrekking tot de kwijting van de commissaris, keurt de Vergadering het voorstel van besluit als volgt goed:

- a. VOOR : 48.704.198
- b. TEGEN : 674.065
- c. ONTHOUDING : 39.879

Handelend over punt 5 van de agenda met betrekking tot de hernieuwing van het mandaat van mijnheer Nicolas D'Ieteren als niet-uitvoerend bestuurder, keurt de Vergadering het voorstel van besluit als volgt goed :

- a. VOOR : 45.146.444
- b. TEGEN : 4.271.665
- c. ONTHOUDING : 33

Er wordt bevestigd dat deze herbenoemde bestuurder zal worden vergoed voor zijn mandaat in overeenstemming met de beslissing van de Gewone Algemene Vergadering van de Vennootschap van 27 mei 2021.

Handelend over punt 6 van de agenda betreffende de benoeming van de commissaris van KPMG Bedrijfsrevisoren BV in het kader van de verplichte assurance van duurzaamheidsverslagen en voorstel van de daaraan verbonden bezoldiging, keurt de Vergadering het voorstel van besluit als volgt goed:

- a. VOOR : 49.170.082
- b. TEGEN : 228.762
- c. ONTHOUDING : 19.298

Handelend over punt 7 van de agenda met betrekking tot het voorstel om volmacht te verlenen aan Amélie Coens, Aurélie Cautauts 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., keurt de Vergadering het voorstel van besluit als volgt goed:

- a. VOOR : 49.267.736

D'IETEREN GROUP SA/NV
Maliestraat 50
1050 Brussel (België)
Ondernemingsnummer 0403448140
RPR Brussel

- b. TEGEN : 140.399
- c. ONTHOUDING : 10.007

* * *

D'IETEREN GROUP SA/NV
Maliestraat 50
1050 Brussel (België)
Ondernemingsnummer 0403448140
RPR Brussel

Aangezien de agenda van de jaarlijkse algemene vergadering volledig is afgewerkt, sluit de Voorzitter de vergadering om 15:55 uur.

Waarvan de notulen zijn opgesteld op de hieronder vermelde plaats en datum.

Brussel, 30 mei 2024.

De Secretaris

De Stemopnemers

De Voorzitter