

NOTULEN VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING
VAN DE AANDEELHOUDERS VAN D'IETEREN GROUP NV/SA,
GEHOUDEN TE BRUSSEL OP DE ZETEL
OP DONDERDAG 25 MEI 2023 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 Arnaud Laviolette 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 25 april 2023 in beide landstalen.
2. L'Echo (elektronisch) van 25 april 2023.
3. De Tijd (elektronisch) van 25 april 2023.

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 44.723.256 aandelen (84,5% van het kapitaal) en 5.000.000 winstbewijzen zijn vertegenwoordigd of per brief hebben gestemd, voor een totaal van 49.723.256 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 over het boekjaar 2022. Voorlegging van de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar 2022.
2. Goedkeuring van de jaarrekening per 31 december 2022, met inbegrip van de winstverdeling.
Voorstel tot goedkeuring van de jaarrekening per 31 december 2022, met inbegrip van de winstverdeling (voorstel tot uitkering van een brutodividend van EUR 3,00 per aandeel en EUR 0,375 per winstbewijs).

3. Remuneratieverslag 2022.

Voorstel tot goedkeuring van het remuneratieverslag dat is opgenomen in de Verklaring inzake deugdelijk bestuur van het jaarverslag 2022.

4. 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.

5. Benoeming nieuwe bestuurders en hernieuwing mandaten

Opheffing van mandaat van mevrouw Sophie Gasperment en voorstel tot benoeming van Allegra Patrizi Unipersonnelle, vertegenwoordigd door mevrouw Allegra Patrizi, als onafhankelijk bestuurder in de zin van artikel 7:87 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (deze kandidaat voldoet aan alle criteria van de Belgische Corporate Governance Code 2020), voor een termijn van vier jaar eindigend na afloop van de gewone algemene vergadering van 2027.

Voorstel tot benoeming van LSIM SA, vertegenwoordigd door de heer Wolfgang de Limburg Stirum, als onafhankelijk bestuurder in de zin van artikel 7:87 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (deze kandidaat voldoet aan alle criteria van de Belgische Corporate Governance Code 2020), voor een termijn van vier jaar vervallend na afloop van de gewone algemene vergadering van 2027.

Voorstel tot benoeming van Diligencia Consult SRL, vertegenwoordigd door mevrouw Diane Govaerts, als onafhankelijk bestuurder in de zin van artikel 7:87 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (deze kandidaat is voldaan aan alle criteria van de Belgische Corporate Governance Code 2020), voor een termijn van drie jaar die verstrijkt na afloop van de gewone algemene vergadering van 2026.

Voorstel tot hernieuwing van het mandaat van mevrouw Michèle Sioen als niet-uitvoerend bestuurder voor een termijn van vijf jaar eindigend na afloop van de gewone algemene vergadering van 2028.

Voorstel tot hernieuwing van het mandaat van de heer Olivier Périer als niet-uitvoerend bestuurder voor een termijn van vijf jaar eindigend na afloop van de gewone algemene vergadering van 2028.

Voorstel tot bekrachtiging van de coöptatie van HECHO SRL, vertegenwoordigd door de heer Hugo De Stoop, als onafhankelijk bestuurder in de zin van artikel 7:87 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (alle criteria van de Belgische Corporate Governance Code 2020 zijn vervuld voor deze kandidaat), voor de periode van 16 juni 2022 tot de datum

van deze algemene vergadering en zijn benoeming, in deze hoedanigheid, voor een termijn van twee jaar die verstrijkt aan het einde van de gewone algemene vergadering van 2025.

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

6. Benoeming van de Commissaris

Voorstel, op aanbeveling van het Auditcomité en overeenkomstig artikel 3:88 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, tot herbenoeming van KPMG Bedrijfsrevisoren BV (B00001), Luchthaven Brussel Nationaal 1K, 1930 Zaventem (België) als commissaris voor een periode van 3 jaar (controle van de statutaire en geconsolideerde rekeningen voor de jaren 2023, 2024 en 2025).

Het mandaat van de commissaris verstrijkt aan het einde van de algemene vergadering van aandeelhouders die wordt bijeengeroepen om de rekeningen van het boekjaar 2025 goed te keuren.

KPMG Bedrijfsrevisoren BV zal de heer Axel Jorion (IBR Nr. 02363), bedrijfsrevisor, aanstellen als vaste vertegenwoordiger. De vergoeding voor de commissaris voor het boekjaar dat eindigt op 31 december 2023 bedraagt EUR 162.800, exclusief vaste kosten (8%) en BTW. Deze honoraria zullen jaarlijks worden aangepast rekening houdend met de evolutie van de gezondheidsindex. Alle directe kosten die specifiek bij derden worden gemaakt als gevolg van de dienstverlening van KPMG Bedrijfsrevisoren BV maken geen deel uit van de erelonen en zullen aanvullend worden gefactureerd, inclusief de variabele bijdragen op de omzet (met inbegrip van de bijdrage per mandaat) die KPMG Bedrijfsrevisoren BV dient te betalen aan het Instituut der Bedrijfsrevisoren.

* * *

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 24 mei 2023. Het attest van deze vergadering is bijgevoegd. Voorts werd, overeenkomstig artikel 3:88 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, het voorstel tot vernieuwing van de Commissaris van de Vennootschap voorgelegd aan de Ondernemingsraad van de Vennootschap. Tijdens de vergadering van 17 april 2023 heeft de Ondernemingsraad deze hernieuwing unaniem goedgekeurd. Ten slotte werden op de vergadering van 15 mei 2023 ook de namen van de kandidaat onafhankelijke bestuurders die op deze Algemene Vergadering worden voorgesteld, aan de Ondernemingsraad meegedeeld overeenkomstig artikel 7:87, §2 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

De Voorzitter geeft vervolgens het woord aan het management, dat de resultaten voor het jaar 2022 presenteert, alsook de trading update voor het eerste kwartaal van 2023.

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

* * *

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

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 2022, deelt de voorzitter mee dat deze verslagen, waarvan de aandeelhouders kennis hebben kunnen nemen, niet zullen worden voorgelezen.

Handelend tot punt 2 van de agenda met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekeningen voor 2022, keurt de Vergadering het voorstel van besluit als volgt goed:

- a. VOOR: 49.641.763
- b. TEGEN: 72.741
- c. ONTHOUDING: 8.752

De Voorzitter bevestigt dat het gewone brutodividend van EUR 3,00 per aandeel en EUR 0,375 per winstbewijs betaalbaar zal worden gesteld tegen afgifte van coupon nr. 13 vanaf 8 juni 2023.

Handelend over punt 3 van de agenda met betrekking tot de goedkeuring van het remuneratieverslag 2022, keurt de Vergadering het voorstel van besluit als volgt goed:

- a. VOOR: 41.399.591
- b. TEGEN: 8.323.665
- c. ONTHOUDING: 0

Handelend over punt 4.1 van de agenda met betrekking tot de kwijting van de bestuurders in functie in 2022, keurt de Vergadering het voorstel van besluit als volgt goed:

- a. VOOR: 47.643.530
- b. TEGEN: 2.043.528
- c. ONTHOUDING: 36.198

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: 48.923.986
- b. TEGEN: 763.063
- c. ONTHOUDING: 36.207

Handelend over punt 5.1 van de agenda met betrekking tot de benoeming van Allegra Patrizi Unipersonnelle, vertegenwoordigd door mevrouw Allegra Patrizi, als onafhankelijk bestuurder, keurt de Vergadering het voorstel van besluit als volgt goed:

- a. VOOR: 49.521.730
- b. TEGEN: 201.526
- c. ONTHOUDING: 0

Handelend over punt 5.2 van de agenda met betrekking tot de benoeming van LSIM SA, vertegenwoordigd door de heer Wolfgang de Limburg Stirum, als onafhankelijk bestuurder, keurt de Vergadering het voorstel van besluit als volgt goed:

- a. VOOR: 49.236.905
- b. TEGEN: 486.316
- c. ONTHOUDING: 35

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

Handelend over punt 5.3 van de agenda met betrekking tot de benoeming van Diligencia Consult SRL, vertegenwoordigd door mevrouw Diane Govaerts, als onafhankelijk bestuurder, keurt de Vergadering het voorstel van besluit als volgt goed:

- a. VOOR: 49.521.730
- b. TEGEN: 201.526
- c. ONTHOUDING: 0

Handelend over punt 5.4 van de agenda met betrekking tot de hernieuwing van het mandaat van mevrouw Michèle Sioen, als niet-uitvoerend bestuurder, keurt de Vergadering het voorstel van besluit als volgt goed:

- a. VOOR: 42.008.636
- b. TEGEN: 7.714.270
- c. ONTHOUDING: 350

Handelend over punt 5.5 van de agenda met betrekking tot de hernieuwing van het mandaat van de heer Olivier Périer, als niet-uitvoerend bestuurder, keurt de Vergadering het voorstel van besluit als volgt goed:

- a. VOOR: 40.103.420
- b. TEGEN: 9.619.437
- c. ONTHOUDING: 399

Handelend over punt 5.6 van de agenda met betrekking tot de bekrachtiging van de coöptatie van HECHO SRL, vertegenwoordigd door de heer Hugo De Stoop, als onafhankelijk bestuurder, keurt de Vergadering het voorstel van besluit als volgt goed:

- a. VOOR: 49.188.568
- b. TEGEN: 534.644
- c. ONTHOUDING: 44

De Voorzitter bevestigt dat elk van deze nieuw benoemde of herbenoemde bestuurders zullen worden vergoed voor hun mandaat overeenkomstig de beslissing van de jaarlijkse algemene vergadering van de Vennootschap van 27 mei 2021.

Handelend over punt 6 van de agenda met betrekking tot de hernieuwing van het mandaat van commissaris van KPMG Bedrijfsrevisoren BV, keurt de Vergadering het voorstel van besluit als volgt goed:

- a. VOOR: 49.675.514
- b. TEGEN: 47.742
- c. ONTHOUDING: 0

* * *

D'IETEREN GROUP NV/SA
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 16h27 uur.

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

Brussel, 25 mei 2023.

		
De Secretaris	De Stemopnemers	De Voorzitter