

D'Ieteren Group NV
Maatschappelijke zetel: Maliestraat 50, 1050 Brussel
Ondernemingsnummer: 0403448140 – RPR Brussel
(de “Vennootschap”)

STEMMING BIJ VOLMACHT

De ondergetekende,

Voornaam.....

Naam

Adres.....

of

Benaming.....

Juridische vorm.....

Maatschappelijke zetel.....

hier vertegenwoordigd door

(naam, voornaam en functie van de vertegenwoordiger) die hierbij verklaart aan de Vennootschap volledige volmacht te hebben om dit formulier voor ondergetekende te ondertekenen,

eigenaar/eigenares op de registratiedatum van donderdag 19 mei 2022 om 24 uur (Belgische tijd) van nominatieve/gedematerialiseerde¹ aandelen van de Vennootschap bij de financiële instelling, met dewelke hij/zij hierbij verklaart aan de Algemene Vergadering te willen deelnemen,

stelt hierbij als bijzondere volmachthouder (slechts één persoon kan aangewezen worden) met recht van indeplaatsstelling :

Naam :

Adres :

om hem/haar te vertegenwoordigen op de Gewone Algemene Vergadering van de Vennootschap die zal plaatsvinden op donderdag 2 juni 2022 om 15 uur, op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap, om de punten op de agenda in bijlage voor te stellen, en te stemmen in zijn/haar naam overeenkomstig zijn/haar stemintentie, zoals hierna weergegeven:

¹ *Schrappen wat niet van toepassing is*

GEWONE ALGEMENE VERGADERING(*)

<i>Punt 1</i> [Dit punt vereist geen stemming]	<i>Punt 2</i> ☐ stem voor ☐ stem tegen ☐ onthouding	<i>Punt 3</i> ☐ stem voor ☐ stem tegen ☐ onthouding	<i>Punt 4 (bestuurders)</i> ☐ stem voor ☐ stem tegen ☐ onthouding
<i>Punt 4</i> (commissaris) ☐ stem voor ☐ stem tegen ☐ onthouding	<i>Punt 5</i> (H. De Stoop) ☐ stem voor ☐ stem tegen ☐ onthouding	<i>Punt 5</i> (P.-O. Beckers) ☐ stem voor ☐ stem tegen ☐ onthouding	<i>Punt 5</i> (CB Management) ☐ stem voor ☐ stem tegen ☐ onthouding
<i>Punt 5</i> (S. Gasperment) ☐ stem voor ☐ stem tegen ☐ onthouding	<i>Punt 5 (Nayarit Participations SRL)</i> ☐ stem voor ☐ stem tegen ☐ onthouding	<i>Punt 5</i> (SPDG) ☐ stem voor ☐ stem tegen ☐ onthouding	<i>Punt 5</i> (GEMA SRL) ☐ stem voor ☐ stem tegen ☐ onthouding

(*) Het vakje van uw keuze aanvinken

Indien geen duidelijke stemintentie tot uiting is gebracht betreffende de voorgestelde besluiten, wordt er verondersteld dat de volmachthouder ten voordele van deze voorstellen stemt.

Anderzijds, zal de volmachthouder ook de mogelijkheid hebben om alle akten, processen-verbaal, aanwezigheidslijsten te tekenen en in het algemeen het nodige doen voor deze Algemene Vergadering, alsook voor enige andere Algemene Vergadering die opnieuw zou worden bijeengeroepen met dezelfde dagorde, ingevolge uitstel of verplaatsing van de huidige.

Huidige volmacht, door de aandeelhouder of zijn vertegenwoordiger naar behoren ingevuld en ondertekend, dient te worden gestuurd naar Euroclear Belgium, Issuer Services, per post, Koning Albert II laan 1, 1210 Brussel (België) of per e-mail, ebe.issuer@euroclear.com, uiterlijk op 27 mei 2022 om 16u (Belgische tijd). Gelieve te noteren dat donderdag 26 mei 2022 een wettelijke feestdag is in België. Het is daarom raadzaam voor de aandeelhouders om ervoor te zorgen dat de documenten in kwestie (indien per post verzonden) Euroclear Belgium uiterlijk woensdag 25 mei 2022 bereiken.

Bovendien moeten de eigenaars van gedematerialiseerde aandelen aan Euroclear Belgium, op dezelfde bovenvermelde adressen en binnen dezelfde termijn, een attest laten overmaken door de erkende rekeninghouder of vereffening instelling waar hun effectenrekening wordt bijgehouden, waarop staat vermeld het aantal gedematerialiseerde aandelen die in hun boeken op naam van betrokken aandeelhouder ingeschreven zijn op de registratiedatum, en waarmee deze aandeelhouder hierboven heeft verklaard aan de Algemene Vergadering te willen deelnemen.

Indien, overeenkomstig artikel 7:130 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, **nieuwe agendapunten en/of besluitvoorstellen** worden bijgevoegd na datum van deze volmacht en een vervulde agenda ten laatste op 18 mei 2022 wordt bekendgemaakt, zal de Vennootschap aan haar aandeelhouders een **nieuw formulier voor stemming bij volmacht** ter beschikking stellen, aangevuld met de nieuwe agendapunten en/of besluitvoorstellen, zodat de volmachtgever hieromtrent specifieke steminstructies kan geven aan de volmachthouder. Bij gebrek aan nieuwe steminstructies die geldig vóór vrijdag 27 mei 2022 om 16u naar de Vennootschap zijn gestuurd, zal de volmachthouder zich onthouden over de nieuwe agendapunten en/of besluitvoorstellen.

Huidige volmacht is onherroepelijk. Hij blijft geldig (a) voor de opeenvolgende Algemene Vergaderingen die worden bijeengeroepen met dezelfde dagorde en (b) voor de onderwerpen die hij bestrijkt, ingeval een vervulde agenda conform artikel 7:130 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen wordt gepubliceerd na verzending door de aandeelhouder of zijn volmachthouder van huidige volmachtformulier op bovenvermeld e-mailadres.

De vertegenwoordigers van rechtspersonen zullen de documenten die hun identiteit en machten of speciale mandaten bewijzen, moeten opsturen naar Euroclear Belgium, op dezelfde adressen en binnen dezelfde termijn als hierboven voor het opsturen van de volmacht.

De Vennootschap behoudt zich het recht voor om geen rekening te houden met volmachten die niet juist of onvolledig ingevuld zijn.

De gevraagde informatie bevat "persoonsgegevens" die betrekking hebben op de aandeelhouders en door de Vennootschap, als gegevensbeheerder, zullen worden verwerkt. De Vennootschap zal de persoonsgegevens van de aandeelhouders verwerken in naleving van de "Informatie over persoonsgegevens en de verwerking ervan", beschikbaar op de website van de Vennootschap (<https://www.dieterengroup.com>).

Gedaan te, op.....2022.

Naam:

Voornaam:

Bijlage: Agenda van de Gewone Algemene Vergadering van 2 juni 2022

GEWONE ALGEMENE VERGADERING

Agenda

1. Jaarverslagen van de Raad van bestuur en verslagen van de Commissaris over de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar 2021. Voorlegging van de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar 2021.

2. Goedkeuring van de jaarrekening per 31 december 2021, met inbegrip van de winstverdeling.

Voorstel tot goedkeuring van de jaarrekening per 31 december 2021, met inbegrip van de winstverdeling (voorstel tot uitkering van een brutodividend van EUR 2,10 per aandeel en EUR 0,2625 per winstbewijs).

3. Remuneratieverslag 2021.

Voorstel tot goedkeuring van het remuneratieverslag dat is opgenomen in de Verklaring inzake deugdelijk bestuur van het jaarverslag 2021.

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

Voorstel tot benoeming van de heer Hugo De Stoop 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 drie jaar eindigend na afloop van de gewone algemene vergadering van 2025.

Voorstel tot hernieuwing van de mandaten van Pierre-Olivier Beckers SRL voor een termijn van vier jaar eindigend na afloop van de gewone algemene vergadering van 2026, van CB Management S.à r.l. unipersonnelle voor een termijn van vier jaar eindigend na afloop van de gewone algemene vergadering van 2026 en van Sophie Gasperment voor een termijn van één jaar eindigend na afloop van de gewone algemene vergadering van 2025 als onafhankelijke bestuurders in de zin van artikel 7:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (deze kandidaten voldoen aan alle criteria van de Belgische Corporate Governance Code 2020).

Voorstel tot hernieuwing van de mandaten van Nayarit Participations SCA voor een termijn van vijf jaar eindigend na afloop van de gewone algemene vergadering van 2027, van Société Anonyme de Participation et de Gestion SA voor een termijn van vijf jaar eindigend na afloop van de gewone algemene vergadering van 2027 en van GEMA SRL voor een termijn van drie jaar eindigend na afloop van de gewone algemene vergadering van 2025, als niet-uitvoerende bestuurders.

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