

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 vrijdag 22 november 2024 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 **Bijzondere Algemene Vergadering** van de Vennootschap die zal plaatsvinden op **vrijdag 6 december 2024 om 9 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*

BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING^(*)

Punt 1 (Dividend) ☐ stem voor ☐ stem tegen ☐ onthouding	Punt 2 [Dit punt vereist geen stemming]	Punt 3 (7:151 CSA – Wijziging in de controle) ☐ stem voor ☐ stem tegen ☐ onthouding	Punt 3 (7:151/1 CSA - Mogelijke overdracht verpande activa) ☐ stem voor ☐ stem tegen ☐ onthouding
Punt 4 (Volmacht) ☐ stem voor ☐ stem tegen ☐ onthouding			

(*) Het vakje van uw keuze aanvinken

Bij gebreke van duidelijke steminstructies betreffende de voorgestelde besluiten, wordt de volmachthouder geacht vóór te stemmen.

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 **zaterdag 30 november 2024 om 16u (Belgische tijd)**.

We verzoeken u vriendelijk er rekening mee te houden dat 30 november 2024 op een zaterdag valt. Daarom raden we aandeelhouders aan om alle benodigde stappen ruim van tevoren te ondernemen om deze deadline te respecteren. Documenten die per post worden verzonden, dienen uiterlijk op vrijdag 29 november 2024 toe te komen bij D'Ieteren Group NV of Euroclear Belgium.

Bovendien moeten de eigenaars van gedematerialiseerde aandelen op bovenvermelde adressen en binnen dezelfde termijn aan Euroclear Belgium een **attest** bezorgen van **de erkende rekeninghouder of vereffeningsinstelling** op wiens rekeningen de gedematerialiseerde aandelen worden gehouden, waaruit het aantal gedematerialiseerde aandelen blijkt dat op naam van de aandeelhouder is ingeschreven op de registratiedatum, en waarvoor de aandeelhouder hierboven heeft aangegeven 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 aangevulde agenda ten laatste op **donderdag 21 november 2024** 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 **zaterdag 30 november 2024** om 16u naar Euroclear Belgium naar de voorgemelde adressen zijn gestuurd, zal de volmachthouder zich onthouden om te stemmen over de nieuwe agendapunten en/of besluitvoorstellen.

Huidige volmacht is onherroepelijk. Zij blijft geldig (a) voor daaropvolgende Algemene Vergaderingen die met dezelfde agenda worden bijeengeroepen en (b) voor de onderwerpen waarop zij betrekking heeft, ingeval een aangevulde agenda conform artikel 7:130 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen wordt bekendgemaakt nadat dit formulier door de aandeelhouder of zijn vertegenwoordiger naar bovenstaand adres is gestuurd.

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 onjuist 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..... 2024.

Naam:

Voornaam:

Handtekening:

Bijlage: Agenda van de Bijzondere Algemene Vergadering van 6 december 2024