

D'Ieteren Group SA
Siège social: 50 Rue du Mail, 1050 Bruxelles
Numéro d'entreprise: 0403.448.140 – RPM Bruxelles
(la "Société")

VOTE PAR CORRESPONDANCE

Le/la soussigné(e)

Prénom.....

Nom

Adresse.....

ou

Dénomination sociale.....

Forme juridique.....

Adresse du siège social.....

ci-après représenté(e) par
(nom, prénom et qualité du représentant) qui déclare et garantit par la présente à la Société avoir les
pleins pouvoirs pour signer ce formulaire pour le compte du (de la) soussigné(e),

propriétaire à la date d'enregistrement du jeudi 19 mai 2022 à 24h (heure belge) de
actions nominatives/dématérialisées¹ détenues auprès de l'institution financière
....., avec lesquelles il/elle déclare prendre part au vote,

vote dans le sens indiqué ci-dessous sur les points de l'ordre du jour de l'Assemblée Générale Ordinaire
de la Société qui se tiendra le **jeudi 2 juin 2022 à 15 heures** à son siège social.

¹ Prière de biffer la mention inutile

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE(*)

Point 1 [Ce point ne requiert pas de décision]	Point 2 ☐ pour ☐ contre ☐ abstention	Point 3 ☐ pour ☐ contre ☐ abstention	Point 4 (administrateurs) ☐ pour ☐ contre ☐ abstention
Point 4 (commissaire) ☐ pour ☐ contre ☐ abstention	Point 5 (H. De Stoop) ☐ pour ☐ contre ☐ abstention	Point 5 (P.-O. Beckers SRL) ☐ pour ☐ contre ☐ abstention	Point 5 (CB Management) ☐ pour ☐ contre ☐ abstention
Point 5 (S. Gasperment) ☐ pour ☐ contre ☐ abstention	Point 5 (Nayarit Participations SCA) ☐ pour ☐ contre ☐ abstention	Point 5 (SPDG) ☐ pour ☐ contre ☐ abstention	Point 5 (GEMA SRL) ☐ pour ☐ contre ☐ abstention

(*) Prière de cocher la case de votre choix

Le présent formulaire de vote par correspondance, dûment complété et signé par l'actionnaire, doit être envoyé à **Euroclear Belgium, Issuer Services, par courrier au 1 Bd du Roi Albert II, 1210 Bruxelles (Belgique)** ou par e-mail à l'adresse ebe.issuer@euroclear.com au plus tard le **vendredi 27 mai 2022 à 16h (heure belge)**. Veuillez noter que le **jeudi 26 mai 2022 est un jour férié en Belgique** et qu'il est dès lors recommandé aux actionnaires de s'assurer que les documents en question (si envoyés par la poste) parviennent à Euroclear Belgium au plus tard le **mercredi 25 mai 2022**.

De plus, les propriétaires d'actions dématérialisées doivent également faire parvenir à Euroclear Belgium, aux adresses précitées et dans le même délai, une **attestation du teneur de compte agréé ou de l'organisme de liquidation** dans les comptes duquel ses actions dématérialisées sont détenues, certifiant le nombre d'actions dématérialisées inscrites au nom de l'actionnaire dans ses comptes à la date d'enregistrement pour lequel l'actionnaire a déclaré ci-dessus vouloir participer à l'Assemblée Générale.

Si, en vertu de l'article 7:130 du Code des sociétés et des associations, **de nouveaux points et/ou de nouvelles propositions de décisions sont ajoutés à l'ordre du jour après la date de ce formulaire** et un ordre du jour complété est publié le 18 mai 2022 au plus tard, la Société mettra à disposition des actionnaires **un nouveau formulaire de vote par correspondance** complété par les nouveaux points et/ou par les nouvelles propositions de décisions, permettant à l'actionnaire de donner des instructions de vote spécifiques à ce sujet. En cas d'ajouts de nouveaux points à l'ordre du jour et/ou de nouvelles propositions de décisions pour l'Assemblée Générale, et si le présent formulaire est parvenu à la Société antérieurement à la publication de l'ordre du jour complété, le présent formulaire reste valable pour les sujets inscrits à l'ordre du jour repris ci-dessus. Toutefois, le vote exprimé dans le présent formulaire sur

un point de l'ordre du jour sera nul et non avenue si l'ordre du jour a été modifié concernant ce point pour inclure une nouvelle proposition de résolution.

Ce vote par correspondance est irrévocable. Il reste valable pour les Assemblées successives convoquées avec le même ordre du jour.

La Société se réserve le droit de ne pas prendre en considération les formulaires de vote incorrectement ou insuffisamment remplis.

En votre qualité d'actionnaire, la Société traite des informations vous concernant qui constituent des données à caractère personnel. La Société traitera ces données conformément à l'«Information relative aux données personnelles et à leurs traitements», disponible sur le site de la Société (<https://www.dieterengroup.com>).

Fait à, le 2022.

Nom :

Prénom :

Signature :

Annexe : Ordre du jour de l'Assemblée Générale Ordinaire du 2 juin 2022

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

Ordre du jour

1. Rapports de gestion du Conseil d'administration et rapports du Commissaire sur les comptes annuels et sur les comptes consolidés relatifs à l'exercice 2021. Communication des comptes consolidés relatifs à l'exercice 2021.

2. Approbation des comptes annuels clôturés au 31 décembre 2021, en ce compris la répartition du bénéfice.

Proposition d'approuver les comptes annuels clôturés au 31 décembre 2021, en ce compris la répartition du bénéfice (proposition de distribuer un dividende brut de EUR 2,10 par action et de EUR 0,2625 par part bénéficiaire).

3. Rapport de rémunération 2021.

Proposition d'approuver le rapport de rémunération intégré dans la Déclaration de gouvernance d'entreprise du Rapport annuel 2021.

4. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire.

Proposition de donner décharge, par vote séparé,

- à l'ensemble des administrateurs
- au commissaire

pour l'exécution de leurs mandats au cours de l'exercice écoulé.

5. Nomination et renouvellement d'administrateurs.

Proposition de nommer Mr Hugo De Stoop, en tant qu'administrateur indépendant au sens de l'article 7:87 du Code des sociétés et des associations (l'ensemble des critères du Code belge de gouvernance d'entreprise 2020 étant rencontré dans le chef de ce candidat), pour une durée de trois ans expirant à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2025.

Proposition de renouveler les mandats de Pierre-Olivier Beckers SRL pour une durée de quatre ans expirant à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2026, de CB Management S.à r.l. unipersonnelle pour une durée de quatre ans expirant à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2026 et de Sophie Gasperment pour une durée d'un an expirant à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2025, en tant qu'administrateurs indépendants au sens de l'article 7:87 du Code des sociétés et des associations (l'ensemble des critères du Code belge de gouvernance d'entreprise 2020 étant rencontré dans le chef de ces trois administrateurs).

Proposition de renouveler les mandats de Nayarit Participations SCA pour une durée de cinq ans expirant à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2027, de Société Anonyme de Participation et de Gestion SA pour une durée de cinq ans expirant à l'issue de l'assemblée

générale ordinaire de 2027 et de GEMA SRL pour une durée de trois ans expirant à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2025, en tant qu'administrateurs non-exécutifs.

Une biographie des personnes concernées peut être consultée sur le lien suivant :
<https://www.diaterengroup.com/fr/assemblees-generales/>.