

**S.A. D'IETEREN N.V.**  
Rue du Mail 50 –  
B - 1050 Bruxelles (Belgique)  
TVA BE 0403448140 - RPM Bruxelles  
[www.dieteren.com](http://www.dieteren.com)

**VOTE PAR CORRESPONDANCE**

Le(a) 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 S.A. D'Ieteren N.V. avoir les pleins pouvoirs pour  
signer ce formulaire pour le compte du soussigné,

propriétaire à la date d'enregistrement du jeudi 16 mai 2013 à 24h (heure belge) de ..... parts  
sociales                      nominatives/dématérialisées,                      détenues                      auprès                      de  
..... (nom de l'institution financière) (\*),  
de la S.A. D'Ieteren N.V., ayant son siège social rue du Mail 50 à 1050 Bruxelles, enregistrée au RPM Bruxelles  
sous le n° 0403448140 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 30 mai 2012 à 15 heures** au siège social :

DECISIONS DE VOTE (\*\*)

Point 1 [Ce point ne requiert pas de décision]	Point 2 <input type="checkbox"/> pour <input type="checkbox"/> contre <input type="checkbox"/> abstention
Point 3 <input type="checkbox"/> pour <input type="checkbox"/> contre <input type="checkbox"/> abstention	Point 4.1 <input type="checkbox"/> pour <input type="checkbox"/> contre <input type="checkbox"/> abstention
Point 4.2 <input type="checkbox"/> pour <input type="checkbox"/> contre <input type="checkbox"/> abstention	Point 5.1 <input type="checkbox"/> pour <input type="checkbox"/> contre <input type="checkbox"/> abstention
Point 5.2 <input type="checkbox"/> pour <input type="checkbox"/> contre <input type="checkbox"/> abstention	

(\*) Prière de biffer la mention inutile

(\*\*) Prière de cocher la case de votre choix

**A défaut d'indication de décisions de vote claires au regard des décisions proposées, le présent formulaire sera considéré comme nul.**

L'original **dûment complété et signé** du présent formulaire de vote par correspondance doit être adressé à **Euroclear Belgium, Issuer Services,**

- par courrier, 1, Bd du Roi Albert II, 1210 Bruxelles (Belgique) ou
- par e-mail à l'adresse [ebe.issuer@euroclear.com](mailto:ebe.issuer@euroclear.com) ou
- par fax au numéro +32 2 337 54 46.

**le vendredi 24 mai 2013 à 16h00 au plus tard.**

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

**Ce vote par correspondance est irrévocable.** Il reste valable (a) pour les assemblées successives convoquées avec le même ordre du jour et (b) pour les sujets qu'il couvre, au cas où un ordre du jour complété conformément à l'article 533ter du code des sociétés est publié après l'envoi par l'actionnaire du présent formulaire à l'adresse susvisée. Les actionnaires qui ont voté par correspondance peuvent assister à l'assemblée mais ne pourront plus y voter ni personnellement ni par mandataire.

Fait à ....., le ..... 2013

Signature

Annexe : Ordre du jour de l'Assemblée générale ordinaire du 30 mai 2013

## **ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

- 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 2012. Communication des comptes consolidés relatifs à l'exercice 2012.**
- 2. Approbation des comptes annuels clôturés au 31 décembre 2012, en ce compris la répartition du bénéfice.**  
Proposition d'approuver les comptes annuels clôturés au 31 décembre 2012, en ce compris la répartition du bénéfice.
- 3. Rapport de rémunération 2012.**  
Proposition d'approuver le rapport de rémunération intégré dans la Déclaration de gouvernance d'entreprise du Rapport annuel 2012.
- 4. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire.**  
Proposition de donner décharge, par vote séparé
  - 4.1. aux administrateurs
  - 4.2. au commissairepour l'exécution de leurs mandats au cours de l'exercice écoulé.
- 5. Renouvellement de mandats d'administrateur et d'administrateur indépendant.**
  - 5.1. Proposition de renouveler le mandat d'administrateur indépendant, au sens de l'article 526<sup>ter</sup> du Code des sociétés et de la Charte de gouvernance d'entreprise de la société, de Mme Christine Blondel pour une durée de 4 ans expirant à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2017.
  - 5.2. Proposition de renouveler le mandat d'administrateur de M. Alain PHILIPPSON pour une durée de 2 ans expirant à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2015.