

D'leteren NV

Maatschappelijke zetel: Maliestraat 50, 1050 Brussel

Ondernemingsnummer: 0403448140 – RPR Brussel
(de “Vennootschap”)

STEMMING PER BRIEF

Ondergetekende,

Voornaam.....

Naam

Adres.....

E-mailadres¹.....

of

Benaming.....

Juridische vorm.....

Maatschappelijke zetel.....

E-mailadres¹.....

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 13 mei 2021 om 24 uur (Belgische tijd) van nominatieve/gedematerialiseerde² aandelen van de Vennootschap bij de financiële instelling, en met dewelke hij/zij wenst te stemmen,

stemt zoals hierna aangeduid over de punten van de dagorde van de Gewone en Buitengewone Algemene Vergaderingen van de Vennootschap die worden gehouden op donderdag 27 mei 2021 om 15 uur op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap.

¹ Dit e-mailadres zal gebruikt worden door de Vennootschap om de toegangscodes tot de webcast van de Algemene Vergaderingen te communiceren

² Gelieve te schrappen wat niet van toepassing is

GEWONE ALGEMENE VERGADERING^(*)

Punt 1 [Dit punt vereist geen stemming]	Punt 2 ☐ stem voor ☐ stem tegen ☐ onthouding	Punt 3 ☐ stem voor ☐ stem tegen ☐ onthouding	Punt 4 ☐ stem voor ☐ stem tegen ☐ onthouding
Punt 5 ☐ stem voor ☐ stem tegen ☐ onthouding	Punt 6 (bestuurders) ☐ stem voor ☐ stem tegen ☐ onthouding	Punt 6 (commissaris) ☐ stem voor ☐ stem tegen ☐ onthouding	

(*) Het vakje van uw keuze aanvinken

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING^(*)

Punt 1 ☐ stem voor ☐ stem tegen ☐ onthouding	Punt 2 ☐ stem voor ☐ stem tegen ☐ onthouding	Punt 3 ☐ stem voor ☐ stem tegen ☐ onthouding	Punt 4 ☐ stem voor ☐ stem tegen ☐ onthouding
--	--	--	--

(*) Het vakje van uw keuze aanvinken

Huidige volmacht, door de aandeelhouder naar behoren ingevuld en ondertekend, dient te worden verstuurd aan Euroclear Belgium, Issuer Services, per post naar Koning Albert II laan 1, 1210 Brussel (België) of per e-mail naar het e-mailadres ebe.issuer@euroclear.com, uiterlijk op **vrijdag 21 mei 2021 om 16u** (Belgische tijd).

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

Indien, overeenkomstig artikel 7:130 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, **nieuwe agendapunten en/of besluitvoorstellen** worden bijgevoegd na datum van dit formulier en een vervulde agenda ten laatste op 12 mei 2021 wordt bekendgemaakt, zal de Vennootschap aan haar aandeelhouders een **nieuw formulier voor stemming per brief** ter beschikking stellen, aangevuld met de nieuwe agendapunten en/of besluitvoorstellen, zodat de aandeelhouder hieromtrent specifieke steminstructies kan geven. Indien nieuwe agendapunten en/of besluitvoorstellen met betrekking tot de Algemene Vergaderingen werden toegevoegd, en indien huidig formulier reeds verstuurd werd naar de



Vennootschap vóór de datum van de publicatie van de vervolledigde agenda, blijft huidig formulier geldig voor de onderwerpen opgenomen in hierboven vermelde agenda. De in dit formulier uitgebrachte stem over een agendapunt is echter nietig indien de agenda met betrekking tot dit punt is gewijzigd om er een nieuwe ontwerpresolutie in op te nemen.

Deze stemming per brief is onherroepelijk. Hij blijft geldig voor de opeenvolgende Algemene Vergaderingen die worden bijeengeroepen met dezelfde dagorde.

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

Teneinde de Vennootschap toe te laten naar haar aandeelhouders een link naar de webcast die de Algemene Vergaderingen zal uitzenden te sturen en de webcast correct te beveiligen, verzoekt de Vennootschap haar aandeelhouders hun naam en e-mailadres op te geven.

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.....2021.

Naam:

Voornaam:

Handtekening:

Bijlage: Agenda van de Gewone en Buitengewone Algemene Vergaderingen van 27 mei 2021

GEWONE ALGEMENE VERGADERING

Dagorde

1. Jaarverslagen van de Raad van bestuur en verslagen van de Commissaris over de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar 2020. Voorlegging van de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar 2020.
2. Goedkeuring van de jaarrekening per 31 december 2020, met inbegrip van de winstverdeling.
Voorstel tot goedkeuring van de jaarrekening per 31 december 2020, met inbegrip van de winstverdeling (voorstel tot uitkering van een brutodividend van EUR 1,35 per aandeel en EUR 0,168750 per winstbewijs).
3. Remuneratieverslag 2020.
Voorstel tot goedkeuring van het remuneratieverslag dat is opgenomen in de Verklaring inzake deugdelijk bestuur van het jaarverslag 2020.
4. Goedkeuring van het remuneratiebeleid.
Voorstel tot goedkeuring van het nieuwe remuneratiebeleid.
5. Goedkeuring van de bezoldiging van de niet-uitvoerende bestuurders.
Voorstel om de bezoldiging van de niet-uitvoerende bestuurders als volgt aan te passen, met ingang van het boekjaar 2021:
 - Jaarlijkse vaste vergoeding ("all-in") van de Voorzitter van de Raad: EUR 260.000
 - Jaarlijkse vaste vergoeding ("all-in") van de Ondervoorzitter van de Raad: EUR 210.000
 - Jaarlijkse vaste vergoeding van de andere niet-uitvoerende bestuurders: EUR 80.000
 - Aanvullende vaste jaarlijkse vergoeding voor de Voorzitter van het Auditcomité: EUR 70.000.
 - Aanvullende vaste jaarlijkse vergoeding voor niet-uitvoerende bestuurders die zetelen in gespecialiseerde comités van de Raad (Auditcomité en/of Benoemings- en Remuneratiecomité): EUR 40.000 per comité. Deze laatste aanvullende vergoeding is niet van toepassing op de Voorzitter en de Ondervoorzitter van de Raad, noch op de Voorzitter van het Auditcomité.
6. 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.*

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Dagorde

1. **Wijziging van de naam van de Vennootschap.**
Voorstel om de naam van de Vennootschap te wijzigen in "D'Ieteren Group" en om de statuten van de Vennootschap dienovereenkomstig aan te passen.
2. **Volmacht aan de Raad van Bestuur om het voorgaande agendapunt uit te voeren.**
Voorstel om alle machten te verlenen aan de Raad van Bestuur om het voorgaande besluit uit te voeren, en meer bepaald om de statuten te coördineren.
3. **Volmacht voor de coördinatie van de statuten.**
Voorstel om volmacht te verlenen aan ondergetekende notaris, of aan elke andere notaris en/of medewerker van "Berquin Notarissen" CVBA, om de tekst van de coördinatie van de statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen in de daartoe voorziene elektronische databank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.
4. **Volmacht voor formaliteiten.**
Voorstel om volmacht te verlenen aan Amélie Coens, Adriaan De Leeuw en Isabelle Stanson, allen domicilie gekozen hebbende te 1050 Brussel, Maliestraat 50, om elk afzonderlijk aan een ondernemingsloket de formaliteiten te vervullen met het oog op de registratie/wijziging van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen en desgevallend bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde.