

**NOTULEN VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING
VAN DE AANDEELHOUDERS VAN D'IETEREN GROUP NV/SA,
GEHOUDEN TE BRUSSEL OP DE ZETEL
OP DONDERDAG 2 JUNI 2022 OM 15.00 UUR**

De vergadering wordt om 15.00 uur geopend onder het voorzitterschap van de heer Nicolas D'Ieteren, Voorzitter van de Raad van Bestuur, overeenkomstig artikel 30 van de statuten.

De Voorzitter van de Vergadering benoemt mevrouw Amélie Coens tot secretaris en de heren Arnaud Laviolette en Olivier Périer tot stemopnemers.

De Voorzitter legt uit dat de oproepingen met de agenda overeenkomstig artikel 25 van de statuten zijn gepubliceerd in de volgende dagbladen:

1. Het Belgisch Staatsblad van 2 mei 2022 in beide landstalen.
2. L'Echo (elektronisch) van 2 mei 2022.
3. De Tijd (elektronisch) van 2 mei 2022.

De bewijsstukken worden op het bureau neergelegd nadat zij door de leden van het bureau werden geparafeerd. Bovendien werden de aandeelhouders op naam, de bestuurders en de commissaris bijeengeroepen per brief die binnen de wettelijke termijn werd verzonden.

De aandeelhouders kregen de gelegenheid hun stem vooraf uit te brengen door het invullen van de volmachtformulieren en de formulieren voor het stemmen per brief die de vennootschap hun ter beschikking stelde.

Alle aandeelhouders die zich hebben laten vertegenwoordigen of die per brief hebben gestemd, hebben voldaan aan de vereisten voor de neerlegging van hun aandelen.

De Voorzitter laat de leden van het bureau de bijgevoegde aanwezigheidslijst ondertekenen, waaruit blijkt houders van 43.882.240 aandelen (80.71% van het kapitaal) en 5.000.000 winstbewijzen zijn vertegenwoordigd of per brief hebben gestemd, voor een totaal van 48.882.240 stemmen.

Bijgevolg is deze Algemene Vergadering rechtsgeldig en geldig samengesteld om te beraadslagen en te besluiten over de volgende 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 2020.

4. Kwijting aan de bestuurders en aan de commissaris.

Voorstel tot het verlenen van kwijting per afzonderlijke stemming,

- o aan alle bestuurders
- o 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, CB Management S.à r.l. unipersonnelle voor een termijn van vier jaar eindigend na afloop van de gewone algemene vergadering van 2026 en Sophie Gasperment voor een termijn van één jaar eindigend na afloop van de gewone algemene vergadering van 2023 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, 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 GEMA SRL voor een termijn van drie jaar eindigend na afloop van de gewone algemene vergadering van 2025, als niet-uitvoerende bestuurders.

* * *

Alvorens de agenda te bespreken, deelt de Voorzitter de Vergadering mee dat, overeenkomstig de bepalingen van het Koninklijk Besluit van 27 november 1973, de economische en financiële informatie werd medegedeeld aan de Ondernemingsraad van de vennootschap tijdens een vergadering die plaatsvond op 25 mei 2021. Tijdens dezelfde vergadering werden de namen van de voorgestelde kandidaat onafhankelijke bestuurders medegedeeld aan de Ondernemingsraad van de vennootschap overeenkomstig artikel 7:87, §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Het attest betreffende het houden van deze vergadering is aangehecht.

De voorzitter geeft vervolgens het woord aan het management, dat de resultaten voor het jaar 2021 presenteert, alsook de trading update voor het eerste kwartaal van 2022.

Het management beantwoordt ook de vragen die worden gesteld door de aanwezige aandeelhouders.

* * *

Met betrekking tot punt 1 van de agenda met betrekking tot betreffende de mededeling van de jaarverslagen van de Raad van bestuur, verslagen van de Commissaris en de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar 2021, deelt de voorzitter mee dat deze verslagen, waarvan de aandeelhouders kennis hebben kunnen nemen, niet zullen worden voorgelezen.

Handelend tot punt 2 van de agenda met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekeningen voor 2021, keurt de Vergadering het voorstel van besluit als volgt goed:

- a. VOOR: 48.803.569
- b. TEGEN: 0
- c. ONTHOUDING: 78.671

De Voorzitter bevestigt dat het gewone brutodividend van EUR 2,10 per aandeel en EUR 0,2625 per winstbewijs betaalbaar zal worden gesteld tegen afgifte van coupon nr. 12 vanaf 9 juni 2022.

Handelend over punt 3 van de agenda met betrekking tot de goedkeuring van het remuneratieverslag 2021, keurt de Vergadering het voorstel van besluit als volgt goed:

- a. VOOR: 40.335.082
- b. TEGEN: 8.482.651
- c. ONTHOUDING: 64.507

Handelend over punt 4.1 van de agenda met betrekking tot de kwijting van de bestuurders in functie in 2021, keurt de Vergadering het voorstel van besluit als volgt goed:

- a. VOOR: 48.060.410
- b. TEGEN: 708.480
- c. ONTHOUDING: 113.350

Handelend over punt 4.2 van de agenda met betrekking tot de kwijting van de commissaris, keurt de Vergadering het voorstel van besluit als volgt goed:

- a. VOOR: 48.051.115
- b. TEGEN: 675.214
- c. ONTHOUDING: 155.911

Handelend over punt 5.1 van de agenda met betrekking tot de benoeming van Dhr. Hugo De Stoop als onafhankelijk bestuurder, keurt de Vergadering het voorstel van besluit als volgt goed:

- a. VOOR: 48.690.339
- b. TEGEN: 159.072
- c. ONTHOUDING: 32.829

Handelend over punt 5.2 van de agenda met betrekking tot de hernieuwing van het mandaat van Pierre-Olivier Beckers SRL als onafhankelijk bestuurder, keurt de Vergadering het voorstel van besluit als volgt goed:

- a. VOOR: 45.955.779
- b. TEGEN: 2.883.871
- c. ONTHOUDING: 42.590

Handelend over punt 5.3 van de agenda met betrekking tot de hernieuwing van het mandaat van CB Management S.à r.l. unipersonnelle als onafhankelijk bestuurder, keurt de Vergadering het voorstel van besluit als volgt goed:

- a. VOOR: 48.623.570
- b. TEGEN: 183.255
- c. ONTHOUDING: 75.415

Handelend over punt 5.4 van de agenda met betrekking tot de hernieuwing van het mandaat van Mevr. Sophie Gasperment als onafhankelijk bestuurder, keurt de Vergadering het voorstel van besluit als volgt goed:

- a. VOOR: 46.489.089
- b. TEGEN: 2.360.322
- c. ONTHOUDING: 32.829

Handelend over punt 5.5 van de agenda met betrekking tot de hernieuwing van het mandaat van Nayarit Participations SCA als bestuurder, keurt de Vergadering het voorstel van besluit als volgt goed:

- a. VOOR: 39.416.442
- b. TEGEN: 9.166.766
- c. ONTHOUDING: 299.032

Handelend over punt 5.6 van de agenda met betrekking tot de hernieuwing van het mandaat van Société Anonyme de Participation et de Gestion SA als bestuurder, keurt de Vergadering het voorstel van besluit als volgt goed:

- a. VOOR: 38.831.780
- b. TEGEN: 9.751.453
- c. ONTHOUDING: 299.007

Handelend over punt 5.7 van de agenda met betrekking tot de hernieuwing van het mandaat van GEMA SRL als onafhankelijk bestuurder, keurt de Vergadering het voorstel van besluit als volgt goed:

- a. VOOR: 47.862.363
- b. TEGEN: 688.070
- c. ONTHOUDING: 331.807

De Voorzitter bevestigt dat elk van deze nieuw benoemde of herbenoemde bestuurders zullen worden vergoed voor hun mandaat overeenkomstig de beslissing van de jaarlijkse algemene vergadering van de Vennootschap van 27 mei 2021.

* * *

Aangezien de agenda van de jaarlijkse algemene vergadering volledig is afgewerkt, sluit de Voorzitter de vergadering om 16.40 uur.

Waarvan de notulen zijn opgesteld op de hieronder vermelde plaats en datum.

Brussel, 2 juni 2022.



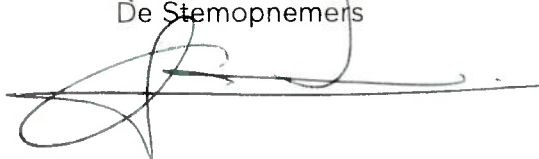
De Secretaris



De Stemopnemers



De Voorzitter



INFORMATIONS ECONOMIQUES ET
FINANCIERES AU CONSEIL D'ENTREPRISE

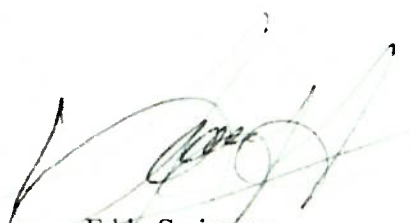
Réunion extraordinaire du mardi 24 mai 2022

PROCES - VERBAL

En conformité avec les dispositions légales, le Chef d'entreprise a présidé, le 24 mai 2022 de 8h30 à 17h00, la réunion d'information annuelle destinée au Conseil d'Entreprise, sur la base du dossier qui a été distribué à chaque membre du Conseil le 5 mai 2022.

Certifié conforme.

Fait à Erps-Kwerps, le 24 mai 2022



Eddy Swiggers.
Secrétaire du Conseil d'Entreprise



Denis Gorteman.
CEO D'Ieteren Automotive