



Berquin Notarissen CVBA  
Lloyd Georgelaan 11  
1000 Brussel  
RPR Brussel 0474.073.840

## BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Dossiernummer: PVM/MBT/2233161/lv

### "D'Ieteren Group"

naamloze vennootschap

te 1050 Brussel, Maliestraat 50

BTW (BE) 0403.448.140 Rechtspersonenregister Brussel

### NOTULEN VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Op heden, vijftientig mei tweeduizend drieëntwintig.

Te 1050 Brussel, Maliestraat 50.

Voor **Peter VAN MELKEBEKE**, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,

#### **WORDT GEHOUDEN**

de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "**D'Ieteren Group**", waarvan de zetel gevestigd is te 1050 Brussel, Maliestraat 50, hierna de "*Vennootschap*" genoemd.

#### **IDENTIFICATIE VAN DE VENNOOTSCHAP**

De Vennootschap werd opgericht krachtens akte verleden voor notaris De Ro, destijds te Sint-Joost-ten-Noode, op 28 juli 1919, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 21 augustus daarna, onder nummer 6998.

De statuten werden meermaals gewijzigd en voor het laatst bij proces-verbaal opgesteld door notaris Peter Van Melkebeke, te Brussel, op 27 mei 2021, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 9 juni daarna, onder nummer 21068487.

De vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0403.448.140.

De website van de Vennootschap is [www.dieteren.com](http://www.dieteren.com).

Het e-mailadres van de Vennootschap is [info@dieteren.com](mailto:info@dieteren.com).

#### **OPENING VAN DE VERGADERING - SAMENSTELLING VAN HET BUREAU**

De vergadering wordt geopend om 16 uur 28 minuten onder het voorzitterschap van mijnheer D'IETEREN Nicolas, wonende te Hohneggweg 55, Case Postale 32, 3906 Saas-Fee (Zwitserland), die aanstelt

tot secretaris: mevrouw COENS Amélie, wonende te J.F. Debeckerlaan 121, 1200 Brussel, en

tot stemopnemers:

- mijnheer PÉRIER Olivier, wonende te Groene Jagerslaan 64D, 1180 Ukkel;

- mijnheer LAVIOLETTE Arnaud, wonende te Universiteitslaan 99 (6<sup>de</sup> verdieping), 1050 Brussel.

#### **SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING - AANWEZIGHEIDSLIJST**

Zijn aanwezig of vertegenwoordigd de aandeelhouders en de houders van winstbewijzen waarvan de naam, de voornaam en het adres of de rechtsvorm, de naam en de zetel, evenals het aantal aandelen en winstbewijzen dat elk van hen bezit, vermeld is op de aanwezigheidslijst die

aan dit proces-verbaal zal gehecht blijven.

Deze lijst werd ondertekend door de gevolmachtigden van de aandeelhouders. De volmachten blijven in de archieven van de Vennootschap.

In deze lijst werden ook vermeld alle aandeelhouders die per brief hebben gestemd overeenkomstig artikel 33 van de statuten.

Vervolgens werd deze lijst afgesloten door de handtekening van de leden van het bureau en ondergetekende notaris.

#### **UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER**

De voorzitter zet uiteen en verzoekt mij, ondergetekende notaris, bij akte vast te stellen wat volgt:

**De huidige vergadering heeft als agenda:**

#### **1. Hernieuwing van de machtigingen aan de Raad van bestuur inzake kapitaalbeschermingsmechanismen.**

*Voorstel tot verlenging (voor een periode van drie jaar) van de volgende machtigingen aan de Raad van bestuur:*

*a) Machtiging om het kapitaal te verhogen in geval van een openbaar overnamebod op de aandelen van de Vennootschap, onder de omstandigheden en volgens de methoden voorzien in de zevende alinea van artikel 8bis van de statuten;*

*b) Machtiging om eigen aandelen te verwerven om ernstig en dreigend nadeel aan de Vennootschap te voorkomen, onder de omstandigheden en volgens de methoden voorzien in artikel 8ter van de statuten.*

#### **2. Hernieuwing van de machtigingen aan de Raad van bestuur inzake de verwerving en vervreemding van eigen aandelen.**

*Voorstel tot hernieuwing (voor een periode van vijf jaar) van de machtigingen aan de Raad van Bestuur inzake de verwerving en vervreemding van eigen aandelen:*

*a) Machtiging om, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, maximum 15% van het aantal door de vennootschap uitgegeven aandelen te verwerven tegen een minimale waarde per aandeel van één euro en een maximale waarde van 10% boven de gemiddelde koers van de laatste tien dagen;*

*b) Machtiging om verworven eigen aandelen te vervreemden overeenkomstig de voorwaarden bepaald door de Raad van Bestuur en met inachtneming van de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen;*

*c) Machtiging aan de filialen van de vennootschap om aandelen van de vennootschap te verwerven en te vervreemden, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, onder dezelfde voorwaarden als die welke hierboven voor de Vennootschap zelf zijn vastgesteld.*

#### **3. Machtiging aan de Raad van Bestuur om verworven eigen aandelen in te trekken.**

*Voorstel om de Raad van Bestuur te machtigen (voor een periode van vijf jaar) om te allen tijde de ingekochte eigen aandelen in te trekken en de statuten te wijzigen als gevolg van de vermindering van het totale aantal aandelen van de Vennootschap.*

#### **4. Volmacht voor de coördinatie van de statuten.**

*Voorstel om alle bevoegdheden te verlenen aan ondergetekende notaris, of enige 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 elektronische database voor dit doel verstrekt, in overeenstemming met de relevante wettelijke bepalingen.*

#### **5. Volmacht voor formaliteiten.**

*Voorstel om volmacht te verlenen aan Amélie Coens, Aurélie Cautauts 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.*

#### **UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER**

De voorzitter vervolgt zijn uiteenzetting met de navolgende vaststellingen omtrent de legitimiteit van de vergadering, met betrekking tot de bijeenroepingen, de toegang tot de vergadering, het aanwezigheidsquorum, het stemrecht en het vereiste meerderheidsquorum.

##### **I. Oproepingen**

De bijeenroepingen inhoudende de agenda en de voorstellen van besluit, werden overeenkomstig artikel 7:128 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen gedaan.

Daartoe werden aankondigingen geplaatst in:

- a) het Belgisch Staatsblad van 25 april 2023;
- b) L'Echo (elektronisch) van 25 april 2023;
- c) De Tijd (elektronisch) van 25 april 2023.

De voorzitter legt de bewijsexemplaren van deze documenten neer op het bureau nadat ze door de leden van het bureau werden geparafeerd.

De tekst van de oproeping, de modellen van volmacht en stemming per brief alsook de voorgestelde gecoördineerde tekst van de statuten werden daarenboven ter beschikking gesteld van de aandeelhouders op de website van de vennootschap ([www.dieteren.com/nl/algemene-vergaderingen](http://www.dieteren.com/nl/algemene-vergaderingen)) vanaf 25 april 2023.

Het bureau heeft eveneens, door kennisname van de kopie van de verzonden brieven of desgevallend van de e-mails (indien er aan de Vennootschap een e-mailadres werd meegedeeld om met hem te communiceren), vastgesteld dat een oproeping werd verstuurd op 25 april 2023, door middel van een brief of desgevallend van een e-mail aan de houders van effecten op naam alsook aan de bestuurders en de commissaris.

De voorzitter verklaart en de vergadering erkent dat er noch houders van converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten op naam, noch houders van certificaten op naam die met medewerking van de Vennootschap werden uitgegeven, zijn.

##### **II. Verificatie van de machten van de deelnemers aan de vergadering**

Terzake de deelneming tot onderhavige algemene vergadering werd door het bureau nagegaan of artikelen 25, 26 en 33 van de statuten werden gerespecteerd hetgeen ons notaris door het bureau werd bevestigd en waarvan de diverse stavingsdocumenten alsmede de originelen van volmachten en formulieren voor het stemmen per brief zullen in de archieven van de Vennootschap bewaard blijven.

##### **III. Aanwezigheds- en meerderheidsquorum**

Met betrekking tot het aanwezigheids- en meerderheidsquorum, stelt de voorzitter vast dat:

a) onderhavige vergadering slechts geldig kan beraadslagen indien de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders en de aandeelhouders die per brief hebben gestemd ten minste de helft van het kapitaal vertegenwoordigen, en enkel indien de vertegenwoordigde houders van winstbewijzen de helft van de winstbewijzen van de Vennootschap vertegenwoordigen.

Er blijkt uit de aanwezigheidslijst dat 44.370.186 aandelen en 5.000.000 winstbewijzen van de 53.708.999 aandelen en 5.000.000 winstbewijzen vertegenwoordigd zijn (hierbij inbegrepen de aandelen waarvoor per brief werd gestemd), zodanig dat het aanwezigheidsquorum is bereikt.

De Vennootschap bezit op heden 784.054 eigen aandelen, waardoor het aantal stemgerechtigde aandelen 52.924.945 is en het aantal stemgerechtigde winstbewijzen 5.000.000 is.

b) De voorstellen onder 1 tot en met 3 zijn slechts aanvaard bij instemming van drie/vierden van de stemmen en de voorstellen onder 4 en 5 zijn aanvaard bij instemming van de helft van de stemmen.

c) Elk aandeel en elk winstbewijs geven recht op één stem (artikel 32 van de statuten).

#### **VRAGEN**

De voorzitter stelt vast dat er op voorhand geen schriftelijke vragen werden gesteld.

#### **VASTSTELLING VAN DE GELDIGHEID VAN DE VERGADERING**

Deze uiteenzetting wordt nagegaan en juist bevonden door de vergadering; deze erkent dat ze bevoegd is om over de onderwerpen op de agenda te beraadslagen.

#### **BERAADSLAGING - BESLISSINGEN**

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:

|                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Hernieuwing van de machtigingen aan de Raad van bestuur<br/>inzake kapitaalbeschermingsmechanismen</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### **EERSTE BESLISSING**

De vergadering beslist (voor een periode van drie jaar) de volgende machtigingen aan de Raad van bestuur te verleggen:

a) Machtiging om het kapitaal te verhogen in geval van een openbaar overnamebod op de aandelen van de Vennootschap, onder de omstandigheden en volgens de methoden voorzien in de zevende alinea van artikel 8bis van de statuten;

b) Machtiging om eigen aandelen te verwerven om ernstig en dreigend nadeel aan de Vennootschap te voorkomen, onder de omstandigheden en volgens de methoden voorzien in artikel 8ter van de statuten.

#### **Stemming voor de eerste machtiging a):**

Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt aangenomen zoals hieronder weergegeven:

1/ Aantal aandelen en winstbewijzen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht:  
49.370.186

2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen:  
83,84%

3/ Aantal geldig uitgebracht stemmen: 49.370.186  
waarvan

|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| <b>VOOR</b>       | 40.297.411 of 82,61% |
| <b>TEGEN</b>      | 8.483.766            |
| <b>ONTHOUDING</b> | 589.009              |

#### **Stemming voor de tweede machtiging b):**

Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt aangenomen zoals hieronder weergegeven:

1/ Aantal aandelen en winstbewijzen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht:  
49.370.186

2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen:  
83,84%

3/ Aantal geldig uitgebracht stemmen: 49.370.186  
waarvan

|                                                                |                      |
|----------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>VOOR</b>                                                    | 40.468.489 of 82,96% |
| <b>TEGEN</b>                                                   | 8.312.688            |
| <b>ONTHOUDING</b>                                              | 589.009              |
| <b>Hernieuwing van de machtigingen aan de Raad van bestuur</b> |                      |

|                                                                |
|----------------------------------------------------------------|
| <b>inzake de verwerving en vervreemding van eigen aandelen</b> |
|----------------------------------------------------------------|

**TWEDE BESLISSING**

De vergadering beslist (voor een periode van vijf jaar) de machtigingen aan de Raad van Bestuur inzake de verwerving en vervreemding van eigen aandelen te hernieuwen:

a) Machtiging om, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, maximum 15% van het aantal door de vennootschap uitgegeven aandelen te verwerven tegen een minimale waarde per aandeel van één euro en een maximale waarde van 10% boven de gemiddelde koers van de laatste tien dagen;

b) Machtiging om verworven eigen aandelen te vervreemden overeenkomstig de voorwaarden bepaald door de Raad van Bestuur en met inachtneming van de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen;

c) Machtiging aan de filialen van de vennootschap om aandelen van de vennootschap te verwerven en te vervreemden, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, onder dezelfde voorwaarden als die welke hierboven voor de Vennootschap zelf zijn vastgesteld.

**Stemming voor de eerste machtiging a):**

Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt aangenomen zoals hieronder weergegeven:

1/ Aantal aandelen en winstbewijzen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 49.370.186

2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 83,84%

3/ Aantal geldig uitgebracht stemmen: 49.370.186

waarvan

|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| <b>VOOR</b>       | 43.661.973 of 90,81% |
| <b>TEGEN</b>      | 4.419.366            |
| <b>ONTHOUDING</b> | 1.288.847            |

**Stemming voor de tweede machtiging b):**

Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt aangenomen zoals hieronder weergegeven:

1/ Aantal aandelen en winstbewijzen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 49.370.186

2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 83,84%

3/ Aantal geldig uitgebracht stemmen: 49.370.186

waarvan

|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| <b>VOOR</b>       | 43.484.337 of 90,44% |
| <b>TEGEN</b>      | 4.597.002            |
| <b>ONTHOUDING</b> | 1.288.847            |

**Stemming voor de derde machtiging c):**

Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt aangenomen zoals hieronder weergegeven:

1/ Aantal aandelen en winstbewijzen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 49.370.186

2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 83,84%

3/ Aantal geldig uitgebracht stemmen: 49.370.186

waarvan

|                                                                                     |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>VOOR</b>                                                                         | 43.450.028 of 90,37% |
| <b>TEGEN</b>                                                                        | 4.631.297            |
| <b>ONTHOUDING</b>                                                                   | 1.288.261            |
| <b>Machtiging aan de Raad van Bestuur om verworven eigen aandelen in te trekken</b> |                      |

#### **DERDE BESLISSING**

De vergadering beslist om de Raad van Bestuur te machtigen (voor een periode van vijf jaar) om te allen tijde de ingekochte eigen aandelen in te trekken en de statuten te wijzigen als gevolg van de vermindering van het totale aantal aandelen van de Vennootschap.

##### **Stemming:**

Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt aangenomen zoals hieronder weergegeven:

1/ Aantal aandelen en winstbewijzen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 49.370.186

2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 83,84%

3/ Aantal geldig uitgebracht stemmen: 49.370.186

waarvan

|                                                     |                      |
|-----------------------------------------------------|----------------------|
| <b>VOOR</b>                                         | 48.771.406 of 99,98% |
| <b>TEGEN</b>                                        | 9.780                |
| <b>ONTHOUDING</b>                                   | 589.000              |
| <b>Volmacht voor de coördinatie van de statuten</b> |                      |

#### **VIERDE BESLISSING**

De vergadering beslist om alle bevoegdheden te verlenen aan ondergetekende notaris, of enige 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 elektronische database voor dit doel verstrekt, in overeenstemming met de relevante wettelijke bepalingen.

##### **Stemming:**

Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt aangenomen zoals hieronder weergegeven:

1/ Aantal aandelen en winstbewijzen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 49.370.186

2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 83,84%

3/ Aantal geldig uitgebracht stemmen: 49.370.186

waarvan

|                                    |                      |
|------------------------------------|----------------------|
| <b>VOOR</b>                        | 48.771.235 of 99,98% |
| <b>TEGEN</b>                       | 9.946                |
| <b>ONTHOUDING</b>                  | 589.005              |
| <b>Volmacht voor formaliteiten</b> |                      |

#### **VIJFDE BESLISSING**

De vergadering beslist om volmacht te verlenen aan Amélie Coens, Aurélie Cautaerts 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.

**Stemming:**

Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt aangenomen zoals hieronder weergegeven:

1/ Aantal aandelen en winstbewijzen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 49.370.186

2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 83,84%

3/ Aantal geldig uitgebracht stemmen: 49.370.186  
waarvan

|                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| <b>VOOR</b>       | 48.781.181 of 100% |
| <b>TEGEN</b>      | 0                  |
| <b>ONTHOUDING</b> | 589.005            |

**NOTARIELE SLOTBEPALINGEN****INFORMATIE – RAADGEVING**

De verschijners verklaren dat de notaris hen volledig heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit de rechtshandelingen waarbij zij betrokken zijn en dat hij hen op onpartijdige wijze raad heeft gegeven.

**RECHT OP GESCHRIFTEN (Wetboek diverse rechten en taksen)**

Recht van honderd euro (100,00 EUR), betaald op aangifte door de ondergetekende notaris.

**AFSCHRIFT AKTE (NABAN)**

Een officieel afschrift van deze akte zal beschikbaar zijn in de Notariële Aktebank (NABAN). Deze databank is enkel toegankelijk met een e-ID kaart of via de app "itsme".

**VOORLEZING**

De notulen werden integraal voorgelezen voor wat betreft de vermeldingen bevat in artikel 12, eerste en tweede lid van de Organieke Wet Notariaat, en de wijzigingen die werden aangebracht aan het vooraf meegedeelde ontwerp van notulen.

De notulen werden door de notaris toegelicht.

**IDENTITEIT**

De notaris bevestigt de identiteitsgegevens van de leden van het bureau op zicht van hun identiteitskaart.

**SLUITING VAN DE VERGADERING**

De vergadering wordt geheven.

**WAARVAN NOTULEN.**

Opgesteld op de plaats en datum die hierboven vermeld zijn.

Na gedeeltelijke voorlezing en toelichting, hebben de leden van het bureau, met mij, notaris, ondertekend.

Volgen de handtekeningen.

*Deze uitgifte werd opgemaakt vóór registratie – art. 173,1°bis/1°ter W. Reg.*