

BIJeenroeping

De aandeelhouders worden uitgenodigd op de Bijzondere Algemene Vergadering (de “Algemene Vergadering”) van D'Ieteren Group NV (de “Vennootschap”) die zal doorgaan op **vrijdag 6 december 2024 om 9.00 uur** op de maatschappelijke zetel te 1050 Brussel, Maliestraat 50.

BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING

Agenda

1. Dividenduitkering

Voorstel om de uitkering van een buitengewoon bruto dividend van 74 EUR per aandeel en 9,25 EUR per winstbewijs goed te keuren, dat betaalbaar zal zijn binnen tien (10) kalenderdagen na goedkeuring van dit voorstel tot dividenduitkering.

2. Kennisname van het verslag van de Raad van bestuur overeenkomstig artikel 7:151/1 WVV betreffende een mogelijke overdracht van activa door de Vennootschap of haar dochtervennootschappen in geval van uitwinning van zekerheden verleend in het kader van de Vennootschapsfinanciering en de Belron Financiering

Voorstel om kennis te nemen van het verslag van de Raad van bestuur overeenkomstig artikel 7:151/1 WVV betreffende een mogelijke overdracht van activa door de Vennootschap of haar dochtervennootschappen in geval van uitwinning van zekerheden verleend in het kader van de bijkomende financiering die zal worden aangetrokken op het niveau van (i) de Vennootschap gestructureerd door middel van gesyndiceerde termijnkredieten met bepaalde financiële instellingen (de “Vennootschapsfinanciering”) en (ii) Belron bestaande deels uit (a) een herfinanciering van de huidige financieringsovereenkomst op Belron-niveau en (b) bijkomende schulden op Belron-niveau (de “Belron Financiering”).

3. Goedkeuring van controlewijzigingsclausules en mogelijke overdracht van activa overeenkomstig artikelen 7:151 en 7:151/1 van het WVV

- *Voorstel om, overeenkomstig artikelen 7:151 en 7:151/1 van het WVV, goed te keuren:*
 - *alle bepalingen van een senior faciliteiten overeenkomst (“senior facilities agreement”) die zal worden aangegaan door onder andere de Vennootschap als borgsteller, D Participation Management SA/NV en D Participation Management Luxembourg SA als kredietnemers en bepaalde financiële instellingen als kredietverstrekkers die rechten toekennen aan de kredietverstrekkers die een significante impact hebben op de activa*

van de Vennootschap of een significante schuld of verplichting voor de Vennootschap creëren, wanneer de uitoefening van deze rechten afhankelijk is van het uitbrengen van een openbaar overnamebod op de aandelen van de Vennootschap of een wijziging in de controle die erover wordt uitgeoefend; en

- de mogelijke overdracht van de verpande activa (zoals beschreven in het verslag van de Raad van bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 7:151/1WV) van de Vennootschap of haar dochtervennootschappen in geval van uitwinning van de zekerheden verleend door de Vennootschap en haar dochtervennootschappen in het kader van de Vennootschapsfinanciering en Belron Financiering.

4. Volmacht voor de formaliteiten.

Besluit om volledige volmacht te verlenen aan Amélie Coens, Aurélie Cautaeys en Isabelle Stanson, die allen, voor dit doel, domicilie kiezen te Maliestraat 50, 1050 Brussel, elk afzonderlijk handelend, om de formaliteiten te vervullen bij een ondernemingsloket met het oog op de registratie/wijziging van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen en, in voorkomend geval, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde.

I. Toegangsmodaliteiten

Het recht van aandeelhouders om te worden toegelaten tot en te stemmen op de Algemene Vergadering is onderworpen aan de naleving van de volgende twee voorwaarden:

- 1) de boekhoudkundige registratie, op naam van de aandeelhouder, van de aandelen waarmee hij/zij aan de stemming wenst deel te nemen, op de **registratiedatum van vrijdag 22 november 2024 om 24.00 uur**, naargelang het geval, voortvloeiend uit zijn registratie:
 - in het aandelenregister van de Vennootschap; of
 - op de rekeningen van een erkende gedematerialiseerde effectenrekeninghouder of een vereffeningsinstelling.

De aandeelhouder hoeft hiertoe geen specifieke actie te ondernemen;

- 2) de kennisgeving, **ten laatste op zaterdag 30 november 2024 om 16.00 uur**, van zijn/haar intentie om aan de Algemene Vergadering deel te nemen evenals het aantal aandelen waarmee hij/zij aan de stemming wenst deel te nemen:
 - voor de aandeelhouders op naam: per e-mail op het adres financial.communication@dieterengroup.com of per post aan D'Ieteren Group NV, Maliestraat 50, 1050 Brussel (België), ter attentie van de Financial Communication Officer;

- voor de houders van gedematerialiseerde aandelen: door kennisgeving aan de erkende financiële instelling of aan de vereffening instelling. Die stelt een attest op met de vermelding van het aantal gedematerialiseerde aandelen ingeschreven op naam van de aandeelhouder in zijn boeken op de registratiedatum waarvoor de aandeelhouder heeft aangegeven te willen deelnemen aan de Algemene Vergadering. Dit attest moet worden gericht aan:

Euroclear Belgium, Issuer Services,

- per post, Koning Albert II laan 1, 1210 Brussel (België) of
- per e-mail naar het adres ebe.issuer@euroclear.com

We verzoeken u vriendelijk er rekening mee te houden dat 30 november 2024 op een zaterdag valt. Daarom raden we aandeelhouders aan om alle benodigde stappen ruim van tevoren te ondernemen om deze deadline te respecteren. Documenten die per post worden verzonden, dienen uiterlijk op vrijdag 29 november 2024 toe te komen bij D'Ieteren Group NV of Euroclear Belgium.

Alleen de personen die op de registratiedatum van vrijdag 22 november 2024 om 24.00 uur aandeelhouder waren en die hun intentie om aan de Algemene Vergadering deel te nemen vóór zaterdag 30 november 2024 om 16.00 uur te kennen hebben gegeven, zullen worden toegelaten op de Algemene Vergadering.

Er worden geen toegangskaarten bezorgd.

II. Stemming bij volmacht – Stemming per brief

De aandeelhouders die willen stemmen bij volmacht of per brief moeten de formulieren gebruiken die beschikbaar zijn op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap of diens website via de volgende link: www.dieterengroup.com/nl/algemene-vergaderingen, en de documenten, correct ingevuld en getekend, per email of per post sturen naar Euroclear Belgium op de bovenvermelde adressen.

De stemdocumenten moeten **uiterlijk op zaterdag 30 november 2024 om 16.00 uur** worden verstuurd.

We verzoeken u vriendelijk er rekening mee te houden dat 30 november 2024 op een zaterdag valt. Daarom raden we aandeelhouders aan om alle benodigde stappen ruim van tevoren te ondernemen om deze deadline te respecteren. Documenten die per post worden verzonden, dienen uiterlijk op vrijdag 29 november 2024 toe te komen bij D'Ieteren Group NV of Euroclear Belgium.

III. Recht om punten aan de agenda toe te voegen en voorstellen tot besluit in te dienen

Eén of meerdere aandeelhouders die samen minstens 3% van het kapitaal vertegenwoordigen en die punten aan de agenda van de Algemene Vergadering wensen toe te voegen en voorstellen tot besluit wensen in te dienen met betrekking tot punten die op de agenda staan of zouden moeten staan, worden uitgenodigd om daartoe **uiterlijk op donderdag 14 november 2024** een verzoek aan de Vennootschap te richten, met vermelding van de punten en de voorstellen tot besluit, aan financial.communication@dieterengroup.com. De Vennootschap zal, indien nodig, **uiterlijk op donderdag 21 november 2024** een aangevulde agenda bekendmaken.

IV. Recht om vragen te stellen

Bovendien kunnen de aandeelhouders na de publicatie van deze bijeenroeping, en voor zover zij voldoen aan de toetredingsmodaliteiten voor de Algemene Vergadering, schriftelijk vragen stellen over de agendapunten, door deze **uiterlijk op zaterdag 30 november 2024 om 16.00 uur** te sturen naar financial.communication@dieterengroup.com. Antwoorden zullen worden verstrekt tijdens de Algemene Vergadering.

V. Verstrekking van documenten

De documenten die de Vennootschap wettelijk verplicht moet voorleggen tijdens de Algemene Vergadering, evenals de agenda van de Algemene Vergadering, eventueel aangevuld overeenkomstig artikel 7:130 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de bijhorende voorstellen tot besluit en de formulieren voor het stemmen bij volmacht of per brief, zijn beschikbaar op www.dieterengroup.com/nl/algemene-vergaderingen of kunnen op eenvoudig verzoek, verkregen worden op de maatschappelijke zetel:

- Per post, Maliestraat 50, 1050 Brussel (België), ter attentie van de Financial Communication Officer; of
- Per e-mail op het adres financial.communication@dieterengroup.com.

VI. Verwerking van persoonsgegevens

De Vennootschap verwerkt informatie die op u, als aandeelhouder, betrekking heeft en die persoonsgegevens bevat. De Vennootschap zal deze gegevens verwerken in overeenstemming met de "Informatie over persoonsgegevens en de verwerking ervan", die beschikbaar is op de website van de Vennootschap (<https://www.dieterengroup.com>).

De Raad van Bestuur