

**NOTULEN VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING
VAN DE AANDEELHOUDERS VAN D'IETEREN GROUP NV/SA,
GEHOUDEN TE BRUSSEL OP DE ZETEL
OP VRIJDAG 6 DECEMBER OM 9.00 UUR**

De vergadering wordt om 9.00 uur geopend onder het voorzitterschap van de heer Nicolas D'Ieteren, Voorzitter van de Raad van bestuur, overeenkomstig artikel 29 van de statuten.

De Voorzitter van de Buitengewone Algemene Vergadering benoemt mevrouw Amélie Coens tot secretaris en de heren Edouard Janssen en Nicolas Sailleux tot stemopnemers.

De Voorzitter legt uit dat de oproepingen met de agenda overeenkomstig artikel 24 van de statuten zijn gepubliceerd in de volgende dagbladen:

1. Het Belgisch Staatsblad van 6 november 2024 in beide landstalen.
2. L'Echo (elektronisch) van 6 november 2024.
3. De Tijd (elektronisch) van 6 november 2024.

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 volmactsformulieren 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 44.623.023 aandelen (84,06% van het kapitaal) en 5.000.000 winstbewijzen zijn vertegenwoordigd of per brief hebben gestemd, voor een totaal van 49.623.023 stemmen.

Bijgevolg is deze Buitengewone Algemene Vergadering rechtsgeldig en geldig samengesteld om te beraadslagen en te besluiten over de volgende 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 7:151/1 WVV) 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.

* * *

De Voorzitter geeft het woord aan het management, dat het project voor de herstructurering van het aandeelhouderschap en de impact ervan op de onderneming, inclusief de financiering van de onderneming en Belron, toelicht.

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

* * *

Stemmend over punt 1 van de agenda betreffende het voorstel om een buitengewoon bruto dividend van 74 EUR per aandeel en 9,25 EUR per winstbewijs uit te keren, keurt de Bijzondere Algemene Vergadering de voorgestelde resolutie als volgt goed:

- a. VOOR: 45.726.634 (93,52%)
- b. TEGEN: 3.166.546 (6,48%)
- c. ONTHOUDING: 729.843

De Voorzitter bevestigt dat het buitengewone brutodividend van EUR 74 per aandeel en EUR 9,25 per winstbewijs betaalbaar zal worden gesteld tegen afgifte van coupon nr. 15 vanaf 12 december 2024.

Handelend over punt 2 van de agenda met betrekking tot de kennisneming van het verslag van de Raad van bestuur overeenkomstig artikel 7:151/1 van het 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, geeft de Voorzitter aan dat deze rapporten niet worden voorgelezen, aangezien de aandeelhouders hiervan kennis hebben kunnen nemen.

Handelend over punt 3 van de agenda met betrekking tot goedkeuring van de controlewijzigingsclausules van het senior facilities agreement overeenkomstig artikel 7:151 van het WVV, keurt de Bijzondere Algemene Vergadering het voorstel van besluit als volgt goed:

- a. VOOR: 39.511.240 (81,22%)
- b. TEGEN: 9.137.188 (18,78%)
- c. ONTHOUDING: 974.595

Voor wat betreft punt 3 van de agenda in verband met de goedkeuring van de mogelijke overdracht van de verpande activa (zoals beschreven in het verslag van de Raad van bestuur opgesteld in overeenstemming met artikel 7:151/1 van het WVV) 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, neemt de Vergadering de voorgestelde resolutie als volgt aan:

- a. VOOR: 45.673.260 (93,89%)
- b. TEGEN: 2.974.102 (6,11%)
- c. ONTHOUDING: 975.661

D'IETEREN GROUP NV/SA
Maliestraat 50
1050 Brussel (België)
Ondernemingsnummer 0403448140
RPR Brussel

Handelend over punt 4 van de agenda betreffende het voorstel om alle volmachten te verlenen aan Amélie Coens, Aurélie Cautaeys en Isabelle Stanson, die allen, daartoe, domicilie kiezen te Maliestraat 50, 1050 Brussel, elk afzonderlijk handelend, om de formaliteiten te vervullen bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/wijziging van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen en, in voorkomend geval, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, keurt de Vergadering het voorgestelde besluit als volgt goed:

- a. VOOR: 45.272.363 (93,06%)
- b. TEGEN: 3.377.252 (6,94%)
- c. ONTHOUDING: 973,408

* * *

D'IETEREN GROUP NV/SA
Maliestraat 50
1050 Brussel (België)
Ondernemingsnummer 0403448140
RPR Brussel

Aangezien de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering volledig is afgewerkt, sluit de Voorzitter de vergadering om 9u26.

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

Brussel, 6 december 2024.

De Secretaris

De Stemopnemers

De Voorzitter