

**NOTULEN VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING
VAN DE AANDEELHOUDERS VAN D'IETEREN GROUPE NV/SA,
GEHOUDEN TE BRUSSEL OP DE ZETEL
OP DONDERDAG 5 JUNI 2025 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 Edouard Janssen en Nicolas Sailleux 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 5 mei 2025 in beide landstalen.
2. L'Echo (elektronisch) van 5 mei 2025.
3. De Tijd (elektronisch) van 5 mei 2025.

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 volmachtsformulieren 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 44,340,621 aandelen (84.03% van het kapitaal) en 5.000.000 winstbewijzen zijn vertegenwoordigd of per brief hebben gestemd, voor een totaal van 49,340,621 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, verslagen van de Commissaris over de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening m.b.t. het boekjaar 2024, en een limited assurance-verslag van de Commissaris over duurzaamheidsinformatie voor het boekjaar 2024. Voorlegging van de geconsolideerde jaarrekening m.b.t. het boekjaar 2024.
2. Goedkeuring van de jaarrekening per 31 december 2024, met inbegrip van de winstverdeling.
Voorstel tot goedkeuring van de jaarrekening per 31 december 2024, met inbegrip van de winstverdeling (voorstel tot uitkering van een brutodividend van EUR 1,60 per aandeel en EUR 0,20 per winstbewijs).

3. Remuneratieverslag 2024.

Voorstel tot goedkeuring van het remuneratieverslag dat is opgenomen in de Verklaring inzake deugdelijk bestuur van het jaarverslag 2024.

4. Goedkeuring van het remuneratiebeleid.

Voorstel om het nieuwe remuneratiebeleid van de Vennootschap goed te keuren.

5. Goedkeuring van de remuneratie van de niet-uitvoerende bestuurders.

Voorstel om de remuneratie van de niet-uitvoerende bestuurders als volgt aan te passen met ingang van het boekjaar 2025:

- *Vaste jaarlijkse remuneratie ("all-in") van de Voorzitter van de Raad van Bestuur : 270.000 EUR*
- *Vaste jaarlijkse remuneratie ("all-in") van de Vice-voorzitter van de Raad van Bestuur: 220.000 EUR*
- *Vaste jaarlijkse remuneratie van de andere niet-uitvoerende bestuurders : 90.000 EUR*
- *Bijkomende vaste jaarlijkse remuneratie voor niet-uitvoerende bestuurders die zetelen in het Auditcomité : 60.000 EUR. Deze bijkomende vergoeding is niet van toepassing op de Voorzitter en de Vice-voorzitter van de Raad van Bestuur.*
- *Bijkomende vaste jaarlijkse vergoeding voor niet-uitvoerende bestuurders die zetelen in het Benoemings- en Remuneratiecomité : 40.000 EUR. Deze bijkomende vergoeding geldt niet voor de Voorzitter en de Vice-voorzitter van de Raad van Bestuur.*

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.

7. Benoemingen en hernieuwing mandaat

Voorstel tot hernieuwing van het mandaat van de HECHO SRL, vertegenwoordigd door de heer Hugo De Stoop, voor een termijn van vier jaar eindigend bij afloop van de gewone algemene vergadering van 2029, als onafhankelijk bestuurder in de zin van artikel 7:87 §1 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. De Raad van Bestuur bevestigt uitdrukkelijk dat zij geen aanwijzingen heeft van enige factor die HECHO SRL's onafhankelijkheid in twijfel zou kunnen trekken.

Voorstel tot bekrachtiging van de coöptatie van Olivier Chapelle SRL, vertegenwoordigd door de heer Olivier Chapelle, als niet-uitvoerend bestuurder voor de periode van 17 december 2024 tot de datum van deze Algemene Vergadering, en zijn benoeming in deze hoedanigheid voor een termijn van drie jaar eindigend bij afloop van de Gewone Algemene Vergadering van 2028.

Voorstel tot goedkeuring van de coöptatie van Norawild SRL, vertegenwoordigd door de heer Thierry le Grelle, als onafhankelijk bestuurder in de zin van artikel 7:87 §1 van het Wetboek van

Vennootschappen en Verenigingen, voor de periode van 17 december 2024 tot de datum van deze Algemene Vergadering, en zijn benoeming in deze hoedanigheid voor een termijn van drie jaar eindigend bij afloop van de Gewone Algemene Vergadering van 2028. De Raad van Bestuur bevestigt uitdrukkelijk dat zij geen aanwijzingen heeft van enige factor die Norawild SRL's onafhankelijkheid in twijfel zou kunnen trekken.

Voorstel tot bekrachtiging van de coöptatie van Alcamara BV, vertegenwoordigd door de heer Charles-Antoine Leunen, als niet-uitvoerend bestuurder voor de periode van 20 januari 2025 tot de datum van deze Algemene Vergadering, en zijn benoeming in die hoedanigheid voor een termijn van drie jaar die verstrijkt bij afloop van de Gewone Algemene Vergadering van 2028.

Een biografie van de betrokken personen kan worden geraadpleegd via de volgende link:
<https://www.dieterengroup.com/nl/algemene-vergaderingen/>.

8. Volmacht voor formaliteiten.

Besluit om volmacht te verlenen aan Amélie Coens, Aurélie Cautaerts en Isabelle Stanson, die te dien einde allen woonplaats kiezen in de Maliestraat 50 te 1050 Brussel, elk afzonderlijk handelend, om de formaliteiten te vervullen met een ondernemingsloket 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.

* * *

Alvorens de agenda te bespreken, geeft de Voorzitter het woord aan het management, dat de resultaten voor het jaar 2024 presenteert.

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

* * *

Met betrekking tot punt 1 van de agenda betreffende de mededeling van de jaarverslagen van de Raad van bestuur, verslagen van de Commissaris en de jaarrekening en geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar 2024, en het limited assurance-verslag van de Commissaris over duurzaamheidsinformatie, deelt de voorzitter mee dat deze verslagen, waarvan de aandeelhouders kennis hebben kunnen nemen, niet zullen worden voorgelezen.

Handelend over punt 2 van de agenda met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekeningen voor 2024, keurt de Vergadering het voorstel van besluit als volgt goed:

- a. VOOR : 49,318,109 (99.97%)
- b. TEGEN : 13,544 (0.03%)
- c. ONTHOUDING : 8,967

De Voorzitter bevestigt dat het gewone brutodividend van EUR 1,60 per aandeel en EUR 0,20 per winstbewijs betaalbaar zal worden gesteld tegen afgifte van coupon nr. 16 vanaf 12 juni.2025.

Handelend over punt 3 van de agenda met betrekking tot de goedkeuring van het remuneratieverslag 2024, keurt de Vergadering het voorstel van besluit als volgt goed:

- a. VOOR : 40,097,091 (81.27%)
- b. TEGEN : 9.243.414 (18.73%)
- c. ONTHOUDING : 115

Handelend over punt 4 van de agenda met betrekking tot de goedkeuring van het nieuwe remuneratiebeleid, keurt de Vergadering het voorstel van besluit als volgt goed:

- a. VOOR : 40,771,188 (82.81%)
- b. TEGEN : 8,462,651 (17.19%)
- c. ONTHOUDING : 106,781

Handelend over punt 5 van de agenda met betrekking tot de remuneratie van de niet-uitvoerende bestuurders, keurt de Vergadering het voorstel van besluit als volgt goed:

- a. VOOR : 48,733,644 (99.97%)
- b. TEGEN : 16,920 (0.03%)
- c. ONTHOUDING : 590,056

Handelend over punt 6 van de agenda met betrekking tot de kwijting van de bestuurders in functie in 2024, keurt de Vergadering het voorstel van besluit als volgt goed:

- a. VOOR : 47,477,527 (96.30%)
- b. TEGEN : 1,825,402 (3.70%)
- c. ONTHOUDING : 37,691

Handelend over punt 6 van de agenda met betrekking tot de kwijting van de commissaris, keurt de Vergadering het voorstel van besluit als volgt goed:

- a. VOOR : 48,724,116 (98.83%)
- b. TEGEN : 578,832 (1.17%)
- c. ONTHOUDING : 37,672

Handelend over punt 7 van de agenda met betrekking tot de hernieuwing van het mandaat van HECHO SRL, vertegenwoordigd door mijnheer Hugo De Stoop, als onafhankelijk bestuurder, keurt de Vergadering het voorstel van besluit als volgt goed :

- a. VOOR : 47,533,118 (96.49%)
- b. TEGEN : 1,730,502 (3.51%)
- c. ONTHOUDING : 77,000

Handelend over punt 7 van de agenda met betrekking tot de bekrachtiging van de coöptatie en de benoeming van Olivier Chapelle SRL, vertegenwoordigd door mijnheer Olivier Chapelle, keurt de Vergadering het voorstel van besluit als volgt goed :

- a. VOOR : 47,136,837 (95.54%)
- b. TEGEN : 2,202,042 (4.46%)

- c. ONTHOUDING : 1,741

Handelend over punt 7 van de agenda met betrekking tot de bekrachtiging van de coöptatie en de benoeming van Norawild SRL, vertegenwoordigd door mijnheer Thierry le Grelle, als onafhankelijk bestuurder, keurt de Vergadering het voorstel van besluit als volgt goed :

- a. VOOR : 48,259,888 (97.81%)
- b. TEGEN : 1,078,994 (2.19%)
- c. ONTHOUDING : 1,738

Handelend over punt 7 van de agenda met betrekking tot de bekrachtiging van de coöptatie en de benoeming van Alcamara BV, vertegenwoordigd door mijnheer Charles-Antoine Leunen, keurt de Vergadering het voorstel van besluit als volgt goed :

- a. VOOR : 48,217,316 (97.73%)
- b. TEGEN : 1,121,560 (2.27%)
- c. ONTHOUDING : 1,738

Er wordt bevestigd dat deze bestuurders zullen worden vergoed voor hun mandaat in overeenstemming met punt 5 van huidige Gewone Algemene Vergadering van de Vennootschap.

Handelend over punt 8 van de agenda met betrekking tot het voorstel om volmacht te verlenen aan Amélie Coens, Aurélie Cautaerts en Isabelle Stanson, om de nodige formaliteiten te vervullen, keurt de Vergadering het voorstel van besluit als volgt goed:

- a. VOOR : 49,340,469 (100%)
- b. TEGEN : 95 (0,00%)
- c. ONTHOUDING : 50

* * *

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

Aangezien de agenda van de jaarlijkse algemene vergadering volledig is afgewerkt, sluit de Voorzitter de vergadering om 16u03 uur.

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

Brussel, 5 juni 2025.

De Secretaris

De Stemopnemers

De Voorzitter