

D'Ieteren Group SA  
Siège social: 50 Rue du Mail, 1050 Bruxelles  
Numéro d'entreprise: 0403.448.140 – RPM Bruxelles  
(la "Société")

VOTE PAR PROCURATION

Le/la soussigné(e)

Prénom.....

Nom .....

Adresse.....

ou

Dénomination sociale.....

Forme juridique.....

Adresse du siège social.....

ci-après représenté(e) par .....

(nom, prénom et qualité du représentant) qui déclare et garantit par la présente à la Société avoir les pleins pouvoirs pour signer ce formulaire pour le compte du (de la) soussigné(e),

propriétaire à la date d'enregistrement du jeudi 14 mai 2026 à minuit (heure belge) de ..... actions nominatives/dématérialisées<sup>1</sup> de la Société, détenues auprès de l'institution financière ....., avec lesquelles il/elle déclare participer aux Assemblées,

constitue par la présente pour mandataire spécial (une seule personne peut être désignée), avec faculté de substitution :

Nom: .....

Adresse: .....

aux fins de le/la représenter aux Assemblées Générales Ordinaire et Extraordinaire de la Société qui se tiendront le **jeudi 28 mai 2026 à 15 heures** au siège social en vue de présenter les points aux ordres du jour ci-annexés et voter en son nom selon les instructions reprises ci-après :

<sup>1</sup> Prière de biffer la mention inutile



ASSEMBLÉE GENERALE ORDINAIRE(\*)

<p><b>Point 1</b> [Ce point ne requiert pas de décision]</p>	<p><b>Point 2</b> (Approbation comptes)</p> <p><input type="checkbox"/> pour <input type="checkbox"/> contre <input type="checkbox"/> abstention</p>	<p><b>Point 3</b> (Rapport de rémunération)</p> <p><input type="checkbox"/> pour <input type="checkbox"/> contre <input type="checkbox"/> abstention</p>	<p><b>Point 4</b> (Politique de rémunération)</p> <p><input type="checkbox"/> pour <input type="checkbox"/> contre <input type="checkbox"/> abstention</p>
<p><b>Point 5</b> (Rémunération Vice-Président)</p> <p><input type="checkbox"/> pour <input type="checkbox"/> contre <input type="checkbox"/> abstention</p>	<p><b>Point 6</b> (Décharge Administrateurs)</p> <p><input type="checkbox"/> pour <input type="checkbox"/> contre <input type="checkbox"/> abstention</p>	<p><b>Point 6</b> (Décharge Commissaire)</p> <p><input type="checkbox"/> pour <input type="checkbox"/> contre <input type="checkbox"/> abstention</p>	<p><b>Point 7</b> (Renouvellement Diligencia Consult)</p> <p><input type="checkbox"/> pour <input type="checkbox"/> contre <input type="checkbox"/> abstention Point</p>
<p><b>Point 8</b> (Renouvellement Commissaire)</p> <p><input type="checkbox"/> pour <input type="checkbox"/> contre <input type="checkbox"/> abstention</p>	<p><b>Point 9</b> (Procuration formalités)</p> <p><input type="checkbox"/> pour <input type="checkbox"/> contre <input type="checkbox"/> abstention</p>		

(\*) Prière de cocher la case de votre choix

ASSEMBLÉE GENERALE EXTRAORDINAIRE(\*\*)

<p><b>Point 1</b> (Autorisations Conseil)</p> <p><input type="checkbox"/> pour <input type="checkbox"/> contre <input type="checkbox"/> abstention</p>	<p><b>Point 2</b> (Coordination statuts)</p> <p><input type="checkbox"/> pour <input type="checkbox"/> contre <input type="checkbox"/> abstention</p>	<p><b>Point 3</b> (Procuration formalités)</p> <p><input type="checkbox"/> pour <input type="checkbox"/> contre <input type="checkbox"/> abstention</p>	
--	---	---	--

(\*\*) Prière de cocher la case de votre choix

A défaut d'instructions de vote claires au regard des décisions proposées, le mandataire est réputé voter en faveur de celles-ci.

En outre, le mandataire sera habilité à signer tous acte, procès-verbal, liste de présence et en général, faire le nécessaire pour les Assemblées ainsi que pour toute autre Assemblée convoquée à nouveau, par suite de remise ou d'ajournement avec le même ordre du jour.

Le présent formulaire de procuration, dûment complété et signé par l'actionnaire ou son représentant, doit être adressé à Euroclear Belgium, Issuer Services, par courrier au 1 Bd du Roi Albert II, 1210 Bruxelles (Belgique) ou par e-mail à l'adresse [ebe.issuer@euroclear.com](mailto:ebe.issuer@euroclear.com) au plus tard le vendredi 22 mai 2026 à 16h (heure belge).



De plus, les propriétaires d'actions dématérialisées doivent également faire parvenir à Euroclear Belgium, aux mêmes adresses précitées et dans le même délai, une **attestation du teneur de compte agréé ou de l'organisme de liquidation** dans les comptes duquel ses actions dématérialisées sont détenues, certifiant le nombre d'actions dématérialisées inscrites au nom de l'actionnaire dans ses comptes à la date d'enregistrement pour lequel l'actionnaire a déclaré ci-dessus vouloir participer aux l'Assemblées Générales.

Si, en vertu de l'article 7:130 du Code des sociétés et des associations, de **nouveaux points et/ou de nouvelles propositions de décisions** sont ajoutés à l'ordre du jour après la date de cette procuration et un ordre du jour complété est publié le 13 mai 2026 au plus tard, la Société mettra à disposition des actionnaires **un nouveau formulaire de vote par procuration** complété par les nouveaux points et/ou par les nouvelles propositions de décisions, permettant au mandant de donner au mandataire des instructions de vote spécifiques à ce sujet. En l'absence de nouvelles instructions de vote valablement envoyées à Euroclear Belgium aux adresses précitées avant le 22 mai 2026 à 16h, le mandataire s'abstiendra de voter sur les nouveaux points à l'ordre du jour et/ou les nouvelles propositions de décision.

**La présente procuration est irrévocable.** Elle reste valable (a) pour les Assemblées successives convoquées avec le même ordre du jour et (b) pour les sujets qu'elle couvre, au cas où un ordre du jour complété conformément à l'article 7:130 du Code des sociétés et des associations est publié après l'envoi par l'actionnaire ou son représentant du présent formulaire à l'adresse susvisée.

Les représentants de personnes morales devront fournir les documents prouvant leurs pouvoirs de représentation ou mandats spéciaux en envoyant les documents justificatifs à Euroclear Belgium, aux mêmes adresses précitées et dans le même délai que celui indiqué ci-dessus pour l'envoi de la procuration.

La Société se réserve le droit de ne pas prendre en considération les procurations incorrectement ou insuffisamment remplies.

En votre qualité d'actionnaire, la Société traite des informations vous concernant qui constituent des données à caractère personnel. La Société traitera ces données conformément à l' "Information relative aux données personnelles et à leurs traitements", disponible sur le site de la Société (<https://www.dieterengroup.com>).

Fait à ....., le ..... 2026.

Nom:

Prénom:

Signature:

**Annexe: Ordres du jour des Assemblées Générales Ordinaire & Extraordinaire du 28 mai 2026**