

**NOTULEN VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING
VAN DE AANDEELHOUDERS VAN D'IETEREN GROUP NV/SA,
GEHOUDEN TE BRUSSEL OP DE ZETEL
OP DONDERDAG 28 MEI 2026 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 Jean-François Bourguignon en Francis Deprez tot stemopnemers.

De Voorzitter deelt mee dat de oproepingen met de agenda overeenkomstig artikel 25 van de statuten en de wet, op de website van de vennootschap en via een persbericht zijn gepubliceerd in de volgende dagbladen:

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 43.299.452 aandelen (82,44 % van het kapitaal) en 5.000.000 winstbewijzen zijn vertegenwoordigd of per brief hebben gestemd, voor een totaal van 48.299.452 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 en verslagen van de Commissaris over de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening m.b.t. het boekjaar 2025 en een limited assurance-verslag van de Commissaris over duurzaamheidsinformatie voor het boekjaar 2025. Voorlegging van de geconsolideerde jaarrekening m.b.t. het boekjaar 2025.
2. Goedkeuring van de jaarrekening per 31 december 2025, met inbegrip van de winstverdeling.
Voorstel tot goedkeuring van de jaarrekening per 31 december 2025, met inbegrip van de winstverdeling (voorstel tot uitkering van een brutodividend van EUR 2,00 per aandeel en EUR 0,25 per winstbewijs).
3. Remuneratieverslag 2025.
Voorstel tot goedkeuring van het remuneratieverslag dat is opgenomen in de Verklaring inzake deugdelijk bestuur van het jaarverslag 2025.
4. Remuneratiebeleid.

Voorstel om de wijzigingen in het remuneratiebeleid van de Vennootschap goed te keuren.

5. Remuneratie van bestuurder.

Voorstel om de vaste jaarlijkse remuneratie ("all-in") van de Vice-voorzitter van de Raad van Bestuur aan te passen naar EUR 250.000.

6. Kwijting aan de bestuurders en aan de commissaris.

Voorstel tot het verlenen van kwijting per afzonderlijke stemming,

- o *aan alle bestuurders*
- o *aan de commissaris*

voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het afgelopen boekjaar.

7. Hernieuwing mandaat van bestuurder

Voorstel tot hernieuwing van het mandaat van Diligencia Consult SRL, vertegenwoordigd door mevrouw Diane Govaerts, voor een termijn van vier jaar eindigend bij afloop van de gewone algemene vergadering van 2030, 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 Diligencia Consult SRL's onafhankelijkheid in twijfel zou kunnen trekken.

Haar biografie kan worden geraadpleegd via de volgende link:

<https://www.dieterengroup.com/nl/algemene-vergaderingen/>.

8. Hernieuwing mandaat commissaris.

Voorstel, op aanbeveling van het Auditcomité en overeenkomstig artikel 3:88 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, om het mandaat van commissaris van de vennootschap KPMG Bedrijfsrevisoren BV (B00001) te verlengen, Luchthaven Brussel Nationaal IK te 1950 Zaventem (België) voor een periode van 3 jaar (controle van de statutaire en geconsolideerde jaarrekeningen 2026, 2027 en 2028; evenals de opdracht tot het verstrekken van zekerheid over de duurzaamheidsinformatie).

Het mandaat van de commissaris verstrijkt aan het einde van de algemene vergadering van aandeelhouders die moet beslissen over de jaarrekening van het boekjaar 2028.

KPMG Bedrijfsrevisoren BV zal de heer Grégory Gonzalez (IRE nr. A02588), bedrijfsrevisor, aanwijzen als vaste vertegenwoordiger voor de controleopdracht van de statutaire en geconsolideerde jaarrekeningen.

KPMG Bedrijfsrevisoren BV zal de heer Grégory Gonzalez (IRE nr. A02588) en de heer Tanguy Legein (IRE nr. A02651), bedrijfsrevisoren, aanstellen als vaste vertegenwoordigers voor de opdracht inzake de assurance van de duurzaamheidsinformatie.

De vergoeding van de commissaris voor de wettelijke controle van de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar dat afloopt op 31 december 2026 bedraagt 255.000 EUR, exclusief forfaitaire kosten (8%) en exclusief btw. Deze vergoeding wordt jaarlijks aangepast aan de hand van de ontwikkeling van de gezondheidsindex. Alle directe kosten die specifiek bij derden worden gemaakt in verband met de uitvoering van de diensten van KPMG

Bedrijfsrevisoren BV maken geen deel uit van de honoraria en worden extra in rekening gebracht, met inbegrip van de variabele bijdragen op de omzet (inclusief de bijdrage per mandaat) die KPMG Bedrijfsrevisoren BV verplicht is te betalen aan het Instituut van Bedrijfsrevisoren.

De vergoeding van de commissaris voor de assurance-opdracht inzake duurzaamheidsinformatie voor het boekjaar dat afsluit op 31 december 2026, bedraagt 215.000 EUR, exclusief forfaitaire kosten (8%) en exclusief btw. Deze vergoeding wordt jaarlijks aangepast rekening houdend met de evolutie van de gezondheidsindex. Alle directe kosten die specifiek bij derden worden gemaakt als gevolg van de uitvoering van de diensten van KPMG Bedrijfsrevisoren BV maken geen deel uit van de honoraria en worden extra in rekening gebracht, met inbegrip van de variabele bijdragen op de omzet (inclusief de bijdrage per mandaat) die KPMG Bedrijfsrevisoren BV verplicht is te betalen aan het Instituut van Bedrijfsrevisoren.

9. Volmacht voor formaliteiten.

Besluit om volmacht te verlenen aan Amélie Coens, Aurélie Cautaeys 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 2025 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 2025, 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 Algemene Vergadering het voorstel van besluit als volgt goed:

- a. VOOR : 48.282.661 (99,98%)
- b. TEGEN : 11.309 (0,02%)
- c. ONTHOUDING : 5.482

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

De Voorzitter bevestigt dat het gewone brutodividend van EUR 2,00 per aandeel en EUR 0,25 per winstbewijs betaalbaar zal worden gesteld tegen afgifte van coupon nr. 17 vanaf 11 juni 2026.

Handelend over punt 3 van de agenda met betrekking tot de goedkeuring van het remuneratieverslag 2025, keurt de Algemene Vergadering het voorstel van besluit als volgt goed:

- a. VOOR : 37.836.120 (79,51%)
- b. TEGEN : 9.753.448 (20,49%)
- c. ONTHOUDING : 709.884

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

- a. VOOR : 38.947.043 (81,84%)
- b. TEGEN : 8.642.108 (18,16%)
- c. ONTHOUDING : 710.301

Handelend over punt 5 van de agenda met betrekking tot de remuneratie van de Vice-voorzitter, keurt de Algemene Vergadering het voorstel van besluit als volgt goed:

- a. VOOR : 42.864.409 (88,97%)
- b. TEGEN : 5.314.485 (11,03%)
- c. ONTHOUDING : 120.558

Handelend over punt 6 van de agenda met betrekking tot de kwijting van de bestuurders in functie in 2025, keurt de Algemene Vergadering het voorstel van besluit als volgt goed:

- a. VOOR : 46.685.474 (96,73%)
- b. TEGEN : 1.576.535 (3,27%)
- c. ONTHOUDING : 37.443

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

- a. VOOR : 47.817.872 (99,08%)
- b. TEGEN : 444.740 (0,92%)
- c. ONTHOUDING : 36.840

Handelend over punt 7 van de agenda met betrekking tot de hernieuwing van het mandaat van Diligencia Consult SRL, vertegenwoordigd door mevrouw Diane Govaerts, als onafhankelijk bestuurder, keurt de Algemene Vergadering het voorstel van besluit als volgt goed :

- a. VOOR : 46.950.479 (97,35%)
- b. TEGEN : 1.277.878 (2,65%)
- c. ONTHOUDING : 71.095

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

Handelend over punt 8 van de agenda met betrekking tot de hernieuwing van het mandaat van de commissaris, keurt de Algemene Vergadering het voorstel van besluit als volgt goed:

- a. VOOR : 43.930.650 (90,95%)
- b. TEGEN : 4.368.751 (9,05%)
- c. ONTHOUDING : 51

Handelend over punt 9 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 : 48.262.886 (99,92%)
- b. TEGEN : 36.512 (0,08%)
- c. ONTHOUDING : 54

* * *

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 16u36 uur.

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

Brussel, 28 mei 2026.

De Secretaris

De Stemopnemers

De Voorzitter