

S.A. D'IETEREN N.V.
Maliestraat 50
B - 1050 Brussel (België)
BTW BE 0403448140 - RPR Brussel
www.dieteren.com

STEMMING PER BRIEF

De ondergetekende,

Voornaam.....
Naam.....
Adres.....

of

Benaming.....
Juridische vorm.....
Maatschappelijke zetel.....

hier vertegenwoordigd door

..... (naam, voornaam en functie van de vertegenwoordiger) die hierbij verklaart aan de S.A. D'Ieteren N.V. volledige volmacht te hebben om dit formulier voor ondergetekende te ondertekenen

eigenaar/eigenares **op de registratiedatum van donderdag 16 mei 2013 om 24:00 uur (Belgische tijd)** van aandelen op naam/gedematerialiseerde aandelen gehouden bij(naam van de financiële instelling) (*), van de S.A. D'Ieteren N.V., met maatschappelijke zetel te 1050 Brussel, Maliestraat 50, ingeschreven in het RPR Brussel onder het nummer 0403448140 en met dewelke hij/zij wenst aan de aandeelhoudersvergadering deel te nemen,

stemt zoals hierna aangeduid over de punten van de dagorde van de **Gewone Algemene Vergadering** van de vennootschap die wordt gehouden op **donderdag 30 mei 2013 om 15:00 uur** op de maatschappelijke zetel :

STEMINTENTIE (**)

Punt 1 [Dit punt vereist geen stemming]	Punt 2 <input type="checkbox"/> stem voor <input type="checkbox"/> stem tegen <input type="checkbox"/> onthouding
Punt 3 <input type="checkbox"/> stem voor <input type="checkbox"/> stem tegen <input type="checkbox"/> onthouding	Punt 4.1 <input type="checkbox"/> stem voor <input type="checkbox"/> stem tegen <input type="checkbox"/> onthouding
Punt 4.2 <input type="checkbox"/> stem voor <input type="checkbox"/> stem tegen <input type="checkbox"/> onthouding	Punt 5.1 <input type="checkbox"/> stem voor <input type="checkbox"/> stem tegen <input type="checkbox"/> onthouding
Punt 5.2 <input type="checkbox"/> stem voor <input type="checkbox"/> stem tegen <input type="checkbox"/> onthouding	

(*) Schrappen wat niet van toepassing is

(**) Het vakje van uw keuze aantikken

De formulieren zonder duidelijke stemkeuze betreffende de voorgestelde besluiten zullen beschouwd worden als ongeldig.

Het originele formulier van deze stemming per brief, **degelijk ingevuld en getekend**, moet worden overgemaakt aan **Euroclear Belgium, Issuer Services**

- per post, Koning Albert II laan 1, 1210 Brussel (België) of
- per e-mail op het adres ebe.issuer@euroclear.com of
- per fax op het nummer + 32 2 337 54 46

vóór **vrijdag 24 mei 2013 om 16:00 uur** ten laatste.

Daarenboven moeten de eigenaars van gedematerialiseerde aandelen aan Euroclear Belgium, op dezelfde adressen en binnen dezelfde termijn, een **attest** laten overmaken van de **erkende rekeninghouder** of **vereffeningsinstelling** waar hun effectenrekening wordt bijgehouden, waarop staat vermeld het aantal gedematerialiseerde aandelen ingeschreven op naam van die aandeelhouder op de registratiedatum waarmee hij/zij hierboven heeft verklaard aan de algemene vergadering te willen deelnemen.

Deze stemming per brief is onherroepelijk. Hij blijft geldig (a) voor de opeenvolgende algemene vergaderingen die worden bijeengeroepen met dezelfde dagorde en (b) voor de onderwerpen die hij bestrijkt, ingeval een vervolledigde agenda conform artikel 533ter van het Wetboek van Vennootschappen wordt gepubliceerd na verzending door de aandeelhouder of zijn vertegenwoordiger van huidig formulier van stemming per brief op bovenvermeld adres. Aandeelhouders die per brief hebben gestemd mogen de algemene vergadering bijwonen maar noch persoonlijk noch bij volmacht stemmen.

Gedaan te, op..... 2013

Handtekening

Bijlage: Agenda van de Gewone Algemene Vergadering van 30 mei 2013.

GEWONE ALGEMENE VERGADERING

- 1. Jaarverslagen van de Raad van Bestuur en verslagen van de Commissaris over de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar 2012. Voorlegging van de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar 2012.**
- 2. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2012, daarin begrepen de winstverdeling.**
Voorstel tot het goedkeuren van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2012, daarin begrepen de winstverdeling.
- 3. Remuneratieverslag 2012.**
Voorstel om het Remuneratieverslag, dat deel uitmaakt van de Corporate Governance Verklaring van het Jaarverslag 2012, goed te keuren.
- 4. Kwijting aan de bestuurders en aan de commissaris.**
Voorstel tot het verlenen van kwijting per afzonderlijke stemming
 - 4.1. aan de bestuurders
 - 4.2. aan de commissarisvoor het uitvoeren van hun opdracht tijdens het afgelopen boekjaar.
- 5. Hernieuwing van een bestuurdersmandaat en van een onafhankelijk bestuurdersmandaat.**
 - 5.1. Voorstel om het onafhankelijk bestuurdersmandaat van Mevrouw Christine BLONDEL, in de zin van artikel 526ter van het Wetboek van Vennootschappen en van de Corporate Governance Charter van de vennootschap, te hernieuwen voor een periode van 4 jaar vervallend na de Gewone Algemene Vergadering van 2017.
 - 5.2. Voorstel om het bestuurdersmandaat van de Heer Alain PHILIPPSON te hernieuwen voor een periode van 2 jaar vervallend na de Gewone Algemene Vergadering van 2015.