

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

## VOLMACHT

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 24u (Belgische tijd)** van ..... nominatieve/gedematerialiseerde aandelen bij 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 hierbij verklaart aan de algemene vergadering te willen deelnemen,

stelt hierbij de volgende persoon aan als volmachthouder, met recht van indeplaatsstelling :

.....

om hem/haar te vertegenwoordigen op de **Gewone Algemene Vergadering** van de vennootschap die zal plaatsvinden op **donderdag 30 mei 2013 om 15 uur**, op de maatschappelijke zetel van de vennootschap, om te beraadslagen over de punten op de agenda in bijlage, teneinde er te stemmen in zijn/haar naam overeenkomstig zijn/haar stemintentie, zoals die hierna is weergegeven :

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

**Indien geen duidelijke stemintentie tot uiting is gebracht betreffende de voorgestelde besluiten zal de volmachthouder voor deze voorstellen stemmen.**

Anderzijds, zal de volmachthouder ook de mogelijkheid hebben om :

- (i) aan elk overleg en aan elke stemming deel te nemen, elk voorstel op de dagorde voor rekening van de volmachtgever te wijzigen of te verwerpen EN
- (ii) op basis van het voorafgaande, alle akten, processen-verbaal, aanwezigheidslijsten te tekenen en in het algemeen het nodige doen voor deze algemene vergadering als voor enige andere die opnieuw zou worden bijeengeroepen met dezelfde dagorde, ingevolge uitstel of verplaatsing van de huidige.

Huidige volmacht, **degelijk ingevuld en ondertekend** door de aandeelhouder of zijn vertegenwoordiger, moet worden gestuurd 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](mailto:ebe.issuer@euroclear.com) of
- per fax op het nummer + 32 2 337 5446

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

Wat de zendingen per mail of fax betreft, moet het origineel van de ondertekende volmacht aan de voorzitter van de algemene vergadering worden overhandigd, ten laatste aan het begin van de vergadering. Het niet naleven van deze vereiste houdt in dat de volmacht toegekend aan de volmachthouder, door de vennootschap niet zal worden erkend.

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 vereffeninginstelling** waar hun effectenrekening wordt bijgehouden, waarop staat vermeld het aantal in hun boeken op naam van betrokken aandeelhouder op de registratiedatum ingeschreven gedematerialiseerde aandelen waarmee deze aandeelhouder hierboven heeft verklaard aan de algemene vergadering te willen deelnemen.

Indien, overeenkomstig artikel 533ter van het Wetboek van Vennootschappen, nieuwe agendapunten en/of nieuwe besluitvoorstellen worden bijgevoegd na datum van deze volmacht en een vervulde agenda op 15 mei 2013 ten laatste bekendgemaakt is, dan moet de volmachthouder (**gelieve uw keuze met een kruisje te willen aanduiden**) :

zich onthouden over de nieuwe agendapunten en/of de nieuwe voorstellen tot besluit ;

stemmen of zich onthouden over de nieuwe agendapunten en/of de nieuwe voorstellen tot besluit zoals hij/zij gepast acht, rekening houdende met de belangen van de aandeelhouder.

Indien de aandeelhouder hierboven geen keuze aanduidt, dan is de volmachthouder verplicht om zich te onthouden over de nieuwe agendapunten en/of de nieuwe voorstellen tot besluit. In geval van een belangenconflict zal de volmachthouder altijd verplicht zijn om geen deel te nemen aan de stemming over de nieuwe agendapunten en/of de nieuwe voorstellen tot besluit.

**Huidige volmacht 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 vervulde agenda conform artikel 533ter van het Wetboek van Vennootschappen wordt gepubliceerd na verzending door de aandeelhouder of zijn volmachthouder van huidig volmachtformulier op bovenvermeld adres. Aandeelhouders die een volmacht hebben verleend mogen de algemene vergadering bijwonen maar niet persoonlijk stemmen.

Teneinde toegelaten te worden tot de vergadering zullen de volmachthouders hun identiteit en volmacht moeten bewijzen, en zullen de vertegenwoordigers van rechtspersonen de documenten die hun identiteit en machten of speciale mandaten bewijzen, moeten opsturen naar Euroclear Belgium, op dezelfde adressen en binnen dezelfde termijn als hierboven voor het opsturen van de volmacht.

De vennootschap behoudt zich het recht voor om geen rekening te houden met volmachten die niet juist of onvolledig zijn ingevuld.

Gedaan te ....., op..... 2013

Handtekening (doen voorafgaan door de handgeschreven vermelding “Goed voor volmacht”)

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.