

**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 22 mei 2014 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 vergaderingen te willen deelnemen,

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

.....

om hem/haar te vertegenwoordigen op de **Gewone en Buitengewone Algemene Vergaderingen** van de vennootschap die zullen plaatsvinden op **donderdag 5 juni 2014 vanaf 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 (\*\*)

**GEWONE ALGEMENE VERGADERING**

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	Punt 5.3. <input type="checkbox"/> stem voor <input type="checkbox"/> stem tegen <input type="checkbox"/> onthouding
Punt 5.4. <input type="checkbox"/> stem voor <input type="checkbox"/> stem tegen <input type="checkbox"/> onthouding	Punt 5.5. <input type="checkbox"/> stem voor <input type="checkbox"/> stem tegen <input type="checkbox"/> onthouding	Punt 5.6. <input type="checkbox"/> stem voor <input type="checkbox"/> stem tegen <input type="checkbox"/> onthouding	Punt 5.7. <input type="checkbox"/> stem voor <input type="checkbox"/> stem tegen <input type="checkbox"/> onthouding
Punt 5.8. <input type="checkbox"/> stem voor <input type="checkbox"/> stem tegen <input type="checkbox"/> onthouding	Punt 6 <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.**

STEMINTENTIE (\*)

**BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING**

Punt 1.1. <input type="checkbox"/> stem voor <input type="checkbox"/> stem tegen <input type="checkbox"/> onthouding	Punt 1.2. <input type="checkbox"/> stem voor <input type="checkbox"/> stem tegen <input type="checkbox"/> onthouding	Punt 2.1. [Dit punt vereist geen stemming]	Punt 2.2. <input type="checkbox"/> stem voor <input type="checkbox"/> stem tegen <input type="checkbox"/> onthouding
Punt 3.1. <input type="checkbox"/> stem voor <input type="checkbox"/> stem tegen <input type="checkbox"/> onthouding	Punt 3.2. <input type="checkbox"/> stem voor <input type="checkbox"/> stem tegen <input type="checkbox"/> onthouding	Punt 4 <input type="checkbox"/> stem voor <input type="checkbox"/> stem tegen <input type="checkbox"/> onthouding	Punt 5 <input type="checkbox"/> stem voor <input type="checkbox"/> stem tegen <input type="checkbox"/> onthouding

(\*) 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 vergaderingen 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, ter attentie van Matthieu Piquard**, per post op het adres: 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 30 mei 2014 om 16 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 vergaderingen 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 **21 mei 2014** 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 vervolledigde agenda conform artikel 533<sup>ter</sup> 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 vergaderingen bijwonen maar niet persoonlijk stemmen.

Teneinde toegelaten te worden tot de vergaderingen 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.

**Er worden geen toegangskarten afgegeven.**

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

Gedaan te ....., op..... 2014

Naam:  
Voornaam:

Handtekening (doen voorafgaan door de handgeschreven vermelding "Goed voor volmacht"):

**Bijlage: Agenda's van de Gewone en Buitengewone Algemene Vergaderingen van 5 juni 2014**

## 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 2013. Voorlegging van de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar 2013.**
2. **Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2013, daarin begrepen de winstverdeling.**  
Voorstel tot het goedkeuren van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2013, daarin begrepen de winstverdeling.
3. **Remuneratieverslag 2013.**  
Voorstel om het remuneratieverslag, dat deel uitmaakt van de Corporate Governance Verklaring van het jaarverslag 2013, 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, inclusief de heer Christian Varin die als bestuurder aftrad op 16 januari 2014
  - 4.2. aan de commissaris BDO vertegenwoordigd door de heren Félix FANK en Hugues FRONVILLE voor het uitvoeren van hun opdracht tijdens het boekjaar 2013.
5. **Bevestiging van een tijdelijke benoeming en benoeming als onafhankelijke bestuurder. Benoeming als bestuurder. Hernieuwing van bestuurdersmandaten.**
  - 5.1. Voorstel tot bevestiging van de tijdelijke benoeming door de Raad van bestuur op 16 januari 2014 van Pierre-Olivier BECKERS bvba, met de heer Pierre-Olivier BECKERS als vaste vertegenwoordiger, als onafhankelijke bestuurder in de zin van artikel 526ter van het Wetboek van vennootschappen en van de Corporate Governance Charter van de vennootschap, om het bestuurdersmandaat van de heer Christian VARIN die op 16 januari 2014 aftrad, te beëindigen;
  - 5.2. Voorstel tot benoeming van Pierre-Olivier BECKERS bvba, met de heer Pierre-Olivier BECKERS als vaste vertegenwoordiger, als onafhankelijke bestuurder in de zin van artikel 526ter van het Wetboek van vennootschappen en van de Corporate Governance Charter van de vennootschap, voor een periode van 4 jaar vervallend na de gewone algemene vergadering van 2018;
  - 5.3. Aangezien de heer Maurice PÉRIER zijn bestuurdersmandaat ter beschikking heeft gesteld van deze algemene vergadering omdat hij de leeftijdsgrens heeft bereikt, voorstel om GEMA bvba met de heer Michel ALLÉ als vaste vertegenwoordiger, als bestuurder te benoemen voor een periode van 4 jaar vervallend na de gewone algemene vergadering van 2018.

Voorstel om de bestuurdersmandaten van

  - 5.4. de heer Roland D'IETEREN
  - 5.5. de heer Axel MILLER
  - 5.6. de heer Pascal MINNE
  - 5.7. NAYARIT PARTICIPATIONS cva, met de heer Frédéric de VUYST als vaste vertegenwoordiger
  - 5.8. de N.V. SPDG, met de heer Denis PETTIAUX als vaste vertegenwoordiger

te hernieuwen voor een periode van 4 jaar vervallend na de gewone algemene vergadering van 2018.

**6. Benoeming tot commissaris.**

Voorstel, op aanraden van het Auditcomité en mits naleving van de formaliteiten van artikel 156 van het Wetboek van vennootschappen, om KPMG Bedrijfsrevisoren, Burg. CVBA (B0001), Bourgetlaan 40, 1130 Evere (België), vertegenwoordigd door de heer Alexis PALM (IBR Nr. A01433), als commissaris te benoemen voor de controle van de statutaire en de geconsolideerde rekeningen voor de boekjaren 2014 tot en met 2016, en om zijn jaarlijkse vergoeding voor de controle van de statutaire en de geconsolideerde rekeningen op 220.000 EUR excl. BTW te bepalen.

## BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

**1. Machtigingen betreffende de verwerving en vervreemding van eigen maatschappelijke aandelen**

- 1.1. Voorstel tot het machtigen van de Raad van bestuur om, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen, gedurende een periode vervallend op de datum van de Gewone Algemene Vergadering van 2019, een maximum van tien procent van het aantal door de Vennootschap uitgegeven maatschappelijke aandelen (hetzij een maximum van 5.530.260 maatschappelijke aandelen) op de beurs te verwerven voor een tegenwaarde per maatschappelijk aandeel van minimum één euro en maximum tien procent boven het gemiddelde van de beursnoteringen van de laatste tien dagen.
- 1.2. Voorstel tot het machtigen van de dochtervennootschappen tot het verwerven en vervreemden van maatschappelijke aandelen van de naamloze vennootschap S.A. D'Ieteren N.V. en dit met inachtneming van artikels 627, 628 en 632 van het Wetboek van vennootschappen, voor dezelfde periode en onder dezelfde voorwaarden als deze vermeld in 1.1.

**2. Hernieuwing van het toegestane kapitaal. Mededeling van het bijzonder verslag van de Raad van bestuur. Statutenwijziging.**

- 2.1. Mededeling van het bijzonder verslag van de Raad van bestuur van 26 februari 2014, overeenkomstig artikel 604 van het Wetboek van vennootschappen, bevattende de uiteenzetting aan de Algemene Vergadering van de motieven ter verantwoording van de hernieuwing van het toegestane kapitaal, daarin begrepen de bijzondere omstandigheden binnen dewelke de Raad gebruik zal kunnen maken van het toegestane kapitaal en welke doeleinden hij daarbij zal nastreven.
- 2.2. Voorstel, voor een periode van vijf jaar, een nieuwe machtiging toe te staan aan de Raad van bestuur om het kapitaal te verhogen ten belope van een maximumbedrag van ZESTIG MILJOEN EURO (60.000.000 EUR) en de tekst van de eerste twee alinea's van artikel 9bis van de statuten als volgt te wijzigen:

*"Op de tijdstippen en onder de voorwaarden die hij zal bepalen, wordt de Raad van bestuur gemachtigd om het maatschappelijke kapitaal in één of meerdere malen te verhogen met een maximum bedrag van ZESTIG MILJOEN EURO (60.000.000 EUR).*

*Deze machtiging is geldig voor een periode van vijf jaar te rekenen vanaf de publicatie in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van de statutenwijziging besloten door de Buitengewone Algemene Vergadering van vijf juni tweeduizend veertien."*

**3. Machtigingen aan de Raad van bestuur betreffende de verdedigingsmechanismen voor het kapitaal**

- 3.1. Voorstel tot het toekennen van een nieuwe machtiging aan de Raad van bestuur voor een periode van drie jaar om het kapitaal te verhogen in de gevallen en volgens de voorwaarden voorzien in de zesde alinea van artikel *9bis* van de statuten in geval van een openbaar overnamebod op de aandelen van de Vennootschap, en bijgevolg de statuten aan te passen.
- 3.2. Voorstel tot het toekennen van een nieuwe machtiging aan de Raad van bestuur voor een periode van drie jaar om maatschappelijke aandelen te verwerven in de gevallen voorzien in de eerste alinea van artikel *9ter* van de statuten ten einde voor de Vennootschap een ernstig en dreigend nadeel te vermijden en bijgevolg de statuten aan te passen.

**4. Volmacht aan het bestuursorgaan ten einde de voorgaande agendapunten uit te voeren**

Voorstel om aan de Raad van bestuur alle machten te geven ten einde de voorgaande beslissingen uit te voeren en meer bepaald de coördinatie van de statuten.

**5. Volmacht tot coördinatie van de statuten**

Voorstel tot toekenning van alle machten aan een medewerker van de burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Berquin Notarissen”, teneinde de gecoördineerde tekst van de statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.