

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 14 mei 2015 om 24 uur (Belgische tijd)** van nominatieve/gedematerialiseerde aandelen bij 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 te stemmen,

stemt zoals hierna aangeduid over de punten van de dagorde van de **Gewone Algemene Vergadering** van de vennootschap die word gehouden op **donderdag 28 mei 2015 om 15 uur** op de maatschappelijke zetel van de vennootschap.

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 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

Het originele formulier van deze stemming per brief, **degelijk ingevuld en ondertekend**, moet worden overgemaakt per post aan **Euroclear Belgium, Issuer Services**, op het volgend adres: Koning Albert II laan 1, 1210 Brussel (België), vóór **vrijdag 22 mei 2015 om 16 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 vereffeningstelling** waar hun effectenrekening wordt bijgehouden, waarop staat vermeld het aantal gedematerialiseerde aandelen die in hun boeken op naam van betrokken aandeelhouder ingeschreven zijn op de registratiedatum, en waarmee deze aandeelhouder hierboven heeft verklaard op de Algemene Vergadering te willen stemmen.

Deze stemming per brief is onherroepelijk. Het 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 Vergaderingen bijwonen maar noch persoonlijk noch bij volmacht stemmen.

Er worden geen toegangskarten afgegeven.

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

Gedaan te, op..... 2015.

Naam:
Voornaam:

Handtekening:

Bijlage: Agenda van de Gewone Algemene Vergadering van 28 mei 2015

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 2014. Voorlegging van de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar 2014.**
- 2. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2014, met inbegrip van de winstverdeling.**

Voorstel tot het goedkeuren van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2014, met inbegrip van de winstverdeling.
- 3. Remuneratieverslag 2014.**

Voorstel om het remuneratieverslag, dat deel uitmaakt van de Corporate Governance verklaring in het jaarverslag 2014, 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 commissaris KPMG Bedrijfsrevisoren vertegenwoordigd door de heer Alexis Palm voor het uitvoeren van zijn opdracht tijdens het boekjaar 2014.
- 5. Hernieuwing van bestuurdersmandaten en onafhankelijke bestuurdersmandaat.**

Voorstel om de bestuurdersmandaten van:

 - 5.1. de heer Nicolas D'Ieteren
 - 5.2. de heer Olivier Périer
 - 5.3. Mevrouw Michèle Sioen, als onafhankelijke bestuurder 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 die afloopt na de Gewone Algemene Vergadering van 2019.
- 6. Vaststelling van het waardeverlies en hieropvolgend annulatie van de VVPR strips.**

Voorstel om de 11.552.410 VVPR strips die in 1994 door de Vennootschap uitgegeven werden (oude ISIN codes BE0005514824 en BE0005642161), te annuleren wegens de vaststelling van hun waardeverlies als gevolg van de afschaffing door de wet van 27 december 2012 van het daaraan gehechte fiscaal voordeel alsook uit het verstrijken van de 3-jaar termijn om van dit voordeel te kunnen genieten.