

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 SA D'Ieteren NV volledige volmacht te hebben om dit formulier voor ondergetekende te ondertekenen,

eigenaar/eigenares **op de registratiedatum van donderdag 12 mei 2016 om 24 uur (Belgische tijd)** van nominatieve/gedematerialiseerde aandelen bij de financiële instelling(*) , van de SA D'Ieteren NV, 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 26 mei 2016 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 <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			

(*) Schrappen wat niet van toepassing is

(**) Het vakje van uw keuze aanvinken

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 20 mei 2016 om 16 uur (Belgische tijd)** 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 vervulde 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 ingevuld zijn.

Gedaan te, op..... 2016.

Naam:

Voornaam:

Handtekening:

Bijlage: Agenda van de Gewone Algemene Vergadering van 26 mei 2016

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 2015. Voorlegging van de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar 2015.**
2. **Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2015, met inbegrip van de winstverdeling**
Voorstel tot het goedkeuren van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2015, met inbegrip van de winstverdeling.
3. **Remuneratieverslag 2015**
Voorstel om het remuneratieverslag, dat deel uitmaakt van de Corporate Governance verklaring in het jaarverslag 2015, goed te keuren.
4. **Kwijting aan de bestuurders en aan de commissaris**
Voorstel tot het verlenen van kwijting per afzonderlijke stemming,
 - *aan de bestuurders*
 - *aan de commissaris**voor het uitvoeren van hun opdrachten tijdens het afgelopen boekjaar.*
5. **Goedkeuring van de controlewijzigingsclausules opgenomen in de kredietovereenkomsten afgesloten door de vennootschap**
Voorstel tot het goedkeuren en het bekrachtigen, indien nodig, conform artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen, van de clausules die aan de kredietinstellingen die met de vennootschap kredietovereenkomsten (van EUR 75 miljoen maximum per kredietinstelling en met een initiële looptijd van hoogstens 5 jaar) hebben afgesloten het recht verlenen vervroegde terugbetaling van de kredieten ingeval van controlewijziging van de vennootschap te eisen.