

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

eigenaar/eigenares **op de registratiedatum van donderdag 18 mei 2017 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 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 en Buitengewone Algemene Vergaderingen** van de vennootschap die zullen plaatsvinden op **donderdag 1 juni 2017 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:

(*) Schrapen wat niet van toepassing is

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 (bestuurders) <input type="checkbox"/> stem voor <input type="checkbox"/> stem tegen <input type="checkbox"/> onthouding
Punt 4 (commissaris) <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	Punt 6 <input type="checkbox"/> stem voor <input type="checkbox"/> stem tegen <input type="checkbox"/> onthouding	

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 <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
--	--	--	--

(**) Het vakje van uw keuze aanvinken

Indien geen duidelijke stemintentie tot uiting is gebracht betreffende de voorgestelde besluiten, wordt er verondersteld dat de volmachthouder voor deze voorstellen stemt.

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**, op het adres: 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 5446

vóór vrijdag 26 mei 2017 om 16 uur (Belgische tijd) ten laatste. Gelieve er echter rekening mee te houden dat donderdag 25 mei een feestdag is in België en dat het bijgevolg raadzaam is voor de aandeelhouders zich ervan te verzekeren dat huidig formulier (indien per post verstuurd) ten laatste op woensdag 24 mei 2017 op het adres van Euroclear Belgium toekomt.

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 **door de erkende rekeninghouder of vereffeningsinstelling** 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 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 vervolledigde agenda op 17 mei 2017 ten laatste bekendgemaakt wordt, 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 houdend 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. 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 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. **Er worden geen toegangskarten afgegeven.**

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

Gedaan te, op..... 2017.

Naam:

Voornaam:

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

Bijlage: Agenda van de Gewone en Buitengewone Algemene Vergaderingen van 1 juni 2017

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 2016. Voorlegging van de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar 2016.**
2. **Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2016, met inbegrip van de winstverdeling**
Voorstel tot het goedkeuren van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2016, met inbegrip van de winstverdeling.
3. **Remuneratieverslag 2016**
Voorstel om het remuneratieverslag, dat deel uitmaakt van de Corporate Governance verklaring in het jaarverslag 2016, 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. **Hernieuwing van een onafhankelijk bestuurdersmandaat**
Voorstel om het mandaat van mevrouw Christine Blondel, als onafhankelijk bestuurder, in de zin van artikel 526ter van het Wetboek van vennootschappen, te hernieuwen voor een duur van 4 jaar en vervallend bij afloop van de Gewone Algemene Vergadering van 2021.
6. **Hernieuwing van het mandaat van de commissaris**
Voorstel, op aanraden van het Auditcomité en mits naleving van artikel 156 van het Wetboek van vennootschappen, om het mandaat van commissaris van KPMG Bedrijfsrevisoren burgerlijke CVBA (B00001), Bourgetlaan 40 te 1130 Evere (België), vertegenwoordigd door de heer A. Palm (IBR Nr. A01433), voor de controle van de statutaire en geconsolideerde rekeningen voor de boekjaren 2017, 2018 en 2019, te hernieuwen, en diens jaarlijkse vergoeding voor het controleren van de statutaire en geconsolideerde rekeningen, op 223.300 EUR, excl. BTW, vast te leggen.

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

1. **Hernieuwing van de machtigingen aan de Raad van bestuur betreffende de verdedigingsmechanismen voor het kapitaal**
 - 1.1. *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 zevende 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.*
 - 1.2. *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 teneinde voor de Vennootschap een ernstig en dreigend nadeel te vermijden en bijgevolg de statuten aan te passen.*
2. **Volmacht aan het bestuursorgaan ten einde de voorgaande agendapunten uit te voeren**

Voorstel om aan de Raad van bestuur alle machten te geven teneinde de voorgaande beslissingen uitte voeren en meer bepaald de coördinatie van de statuten.
3. **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.