

**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 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 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 28 mei 2015 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 (\*\*)

**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			

(\*) Schrapen wat niet van toepassing is

(\*\*) Het vakje van uw keuze aantikken

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

Anderzijds, zal de volmachtouder 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](mailto:ebe.issuer@euroclear.com) of
- per fax op het nummer + 32 2 337 5446

vóór **vrijdag 22 mei 2015 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 volmachtouder, 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 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 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 13 mei 2015 ten laatste bekendgemaakt is, dan moet de volmachtouder (**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 volmachtouder verplicht om zich te onthouden over de nieuwe agendapunten en/of de nieuwe voorstellen tot besluit. In geval van een belangenconflict zal de volmachtouder 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 volmachtouder 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 volmachtouders 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..... 2015.

Naam:

Voornaam:

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

**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.