

VOLMACHT

Ik/*wij* ondergetekende(n) ¹

wonende(n) te

eigenaar(s) van aandelen zonder vermelding van nominale waarde van de naamloze vennootschap naar Belgisch recht "GROEP BRUSSEL LAMBERT"

verklaar/*verklaren* volmacht te geven, met de mogelijkheid tot vervanging

aan.....

wonende te.....

met als doel mij/*ons* te vertegenwoordigen, op de Gewone Algemene Vergadering van "GROEP BRUSSEL LAMBERT", die zal doorgaan op dinsdag 13 april 2010 om 15.00 uur op de maatschappelijke zetel, Marnixlaan 24 te 1000 Brussel om te beraadslagen over de agenda hierna vermeld en te stemmen zoals aangeduid.

AGENDA/VOORSTELLEN TOT BESLUIT

STEMINSTRUCTIES ²

ja neen onthouding

1. Jaarverslag van de Raad van Bestuur en verslagen van de Commissaris over het boekjaar 2009

2. Financiële staten per 31 december 2009

Voorstelling van de geconsolideerde financiële staten per 31 december 2009.
Voorstel tot goedkeuring van de niet-geconsolideerde jaarrekening per 31 december 2009, inclusief de winstbestemming.

--	--	--

3. Kwijting aan de Bestuurders

Voorstel tot verlening van kwijting aan de Bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten per 31 december 2009.

--	--	--

4. Kwijting aan de Commissaris

Voorstel tot verlening van kwijting aan de Commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het boekjaar afgesloten per 31 december 2009.

--	--	--

5. Statutaire benoemingen

▪ **Hernieuwing van mandaten van Bestuurders**

Voorstel tot herverkiezing als Bestuurder voor een termijn van drie jaar van:

• Jean-Louis Beffa

--	--	--

• Victor Delloye

--	--	--

• Maurice Lippens

--	--	--

• Michel Plessis-Bélair

--	--	--

• Amaury de Seze

--	--	--

• Jean Stéphane

--	--	--

• Gunter Thielen

--	--	--

• Arnaud Vial

--	--	--

wiens mandaat na afloop van deze Algemene Vergadering verstrijkt.

¹ Naam, voornaam, beroep.

² Het passende vakje aankruisen.

▪ **Vaststelling van de onafhankelijkheid van Bestuurders**

Voorstel om overeenkomstig artikel 526ter van het Wetboek Vennootschappen de onafhankelijkheid van de volgende Bestuurders vast te stellen:

- Jean-Louis Beffa
- Maurice Lippens
- Jean Stéphenne
- Gunter Thielen

ja neen onthouding

en dit, onder voorbehoud, van hun benoeming als Bestuurder zoals voorzien onder het vorige punt. Deze personen beantwoorden aan de verschillende criteria die worden vermeld in artikel 526ter van de Wetboek Vennootschappen en opgenomen zijn in het Corporate Governance Charter van GBL.

▪ **Hernieuwing van het mandaat van de Commissaris**

Voorstel tot hernieuwing van het mandaat van de Commissaris Deloitte Bedrijfsrevisoren BV o.v.v.e. CVBA, vertegenwoordigd door Michel Denayer, voor een termijn van drie jaar en tot vaststelling van de vergoeding van EUR 70.000 per jaar, niet indexeerbaar en BTW exclusief.

--	--	--

6. Aandelenoptieplan

Overeenkomstig de besluiten van de Algemene Vergadering van 24 april 2007 betreffende de invoering van een optieplan, voorstel tot goedkeuring van het vaststellen op EUR 12,5 miljoen van de maximumwaarde van de aandelen met betrekking tot de in 2010 uit te geven opties.

--	--	--

7. Allerlei

* * *

De gevolmachtigde kan meer bepaald:

- elke andere vergadering met dezelfde agenda bijwonen indien de hierboven bedoelde vergadering niet geldig zou kunnen beraadslagen, zou uitgesteld of verdaagd worden om gelijk welke reden;
- deelnemen aan alle beraadslagingen en stemmen, alle voorstellen met betrekking tot de dagorde verbeteren of verwerpen in naam van de ondergetekende(n);
- met bovengenoemde doeleinden, alle akten, documenten, procesverbalen, aanwezigheidslijsten opstellen en tekenen, woonplaats kiezen, in de plaats treden van en in het algemeen doen wat noodzakelijk of nuttig is voor de uitvoering van het huidige mandaat, indien nodig bekrachtiging belovend.

Gedaan te _____, 2010.