

# GROUPE BRUXELLES LAMBERT

Société Anonyme

Siège social : avenue Marnix 24 – 1000 Bruxelles  
Numéro d'entreprise : 0407.040.209 – RPM Bruxelles

**Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires de Groupe Bruxelles Lambert (« GBL »)  
qui se tiendra le mardi 23 avril 2019 à 15 heures, au siège social,  
avenue Marnix 24 à 1000 Bruxelles (Auditorium Jacques Thierry, niveau - 1)**

## PROCURATION

**Si vous souhaitez vous faire représenter à cette Assemblée, il y a lieu de nous renvoyer  
le présent formulaire à l'adresse mentionnée à la fin de ce document.**

Le/la soussigné(e),

Nom/Dénomination : \_\_\_\_\_

Prénom : \_\_\_\_\_

Adresse/Siège social : \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Titulaire de : *(biffer la mention inutile)*

\_\_\_\_\_ . \_\_\_\_\_ . \_\_\_\_\_ action(s) GBL nominative(s)

\_\_\_\_\_ . \_\_\_\_\_ . \_\_\_\_\_ action(s) GBL dématérialisée(s) enregistrée(s) auprès du teneur de comptes agréé ou de  
l'organisme financier suivant :

\_\_\_\_\_

sera représenté(e) à l'Assemblée Générale Ordinaire pour le nombre total d'actions pour lesquelles il/elle souhaite exercer  
son droit de vote, limité néanmoins au nombre d'actions dont la détention sera établie à la **date d'enregistrement, à savoir  
le mardi 9 avril 2019 à minuit (heure belge)**.

DÉCLARE avoir été informé(e) de la tenue de l'**Assemblée Générale Ordinaire de Groupe Bruxelles Lambert**  
qui se tiendra le **mardi 23 avril 2019 à 15 heures**, au siège social, avenue Marnix 24 à 1000 Bruxelles (Auditorium Jacques  
Thierry, niveau - 1).

SOUHAITE se faire représenter à cette Assemblée (ainsi qu'à toute autre Assemblée qui se tiendra ultérieurement avec le  
même ordre du jour à la suite du report, de la suspension ou d'une nouvelle convocation de l'Assemblée du 23 avril 2019).

DONNE A CET EFFET POUVOIR, avec faculté de substitution, de voter en son nom sur tous les points à l'ordre du jour,  
conformément aux instructions de vote indiquées ci-dessous, à :

Nom/Dénomination : \_\_\_\_\_

Prénom : \_\_\_\_\_

Adresse/Siège social : \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

En cas de conflit d'intérêts potentiel, les règles suivantes s'appliqueront :

1. « le mandataire doit divulguer les faits précis qui sont pertinents pour permettre à l'actionnaire d'évaluer le risque que le mandataire puisse poursuivre un intérêt autre que celui de l'actionnaire » (article 547bis, §4, 1° du Code des Sociétés). À cet égard, un Administrateur sera enclin, sans instructions expresses du mandant, à voter systématiquement en faveur des propositions de résolution formulées par le Conseil d'Administration. Il en va de même pour un employé qui se trouve, par hypothèse, dans un lien de subordination avec GBL.
2. « le mandataire n'est autorisé à exercer le droit de vote pour compte de l'actionnaire qu'à la condition qu'il dispose d'instructions de vote spécifiques pour chaque sujet inscrit à l'ordre du jour » (article 547bis, §4, 2° du Code des Sociétés). GBL vous invite dès lors à exprimer votre instruction spécifique en cochant une case pour chaque point à l'ordre du jour. **À défaut d'avoir donné une instruction de vote spécifique pour un point à l'ordre du jour contenu dans le présent formulaire, l'actionnaire sera censé avoir donné au mandataire l'instruction spécifique de voter en faveur de ce point.**

Créent notamment une situation de conflit d'intérêts potentiel :

- la désignation comme mandataire : (i) de GBL ou d'une de ses filiales ; (ii) d'un membre du Conseil d'Administration de GBL ; (iii) d'un employé ou du Commissaire de GBL ; (iv) d'un parent d'une personne physique visée sous (ii) et (iii) ou du conjoint ou du cohabitant légal d'une telle personne ou d'un parent d'une telle personne ;
- l'absence de désignation d'un mandataire, auquel cas GBL désignera comme mandataire un membre de son Conseil d'Administration ou l'un de ses employés.

#### **A. Instructions de vote relatives aux points figurant à l'ordre du jour**

Le mandataire votera ou s'abstiendra au nom du (de la) soussigné(e) conformément aux instructions de vote indiquées ci-dessous. À défaut d'instructions de vote pour la (les) décision(s) proposée(s) ci-dessous ou si, pour quelque raison que ce soit, les instructions données par le mandant ne sont pas claires, le mandataire votera toujours **en faveur** de la (les) décision(s) proposée(s).

##### **1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapports du Commissaire sur l'exercice 2018**

Ce point n'appelle pas de vote.

##### **2. États financiers au 31 décembre 2018**

2.1. Présentation des états financiers consolidés au 31 décembre 2018.

Ce point n'appelle pas de vote.

2.2. Approbation des comptes annuels sociaux au 31 décembre 2018.

**Pour**

**Contre**

**Abstention**

*À défaut d'avoir coché une case, l'actionnaire sera censé avoir donné au mandataire l'instruction spécifique de voter en faveur de la proposition de résolution.*

##### **3. Décharge aux Administrateurs**

Proposition de donner décharge aux Administrateurs pour leur mandat exercé pendant l'exercice clôturé au 31 décembre 2018.

**Pour**

**Contre**

**Abstention**

*À défaut d'avoir coché une case, l'actionnaire sera censé avoir donné au mandataire l'instruction spécifique de voter en faveur de la proposition de résolution.*

#### 4. Décharge au Commissaire

Proposition de donner décharge au Commissaire pour son mandat exercé pendant l'exercice clôturé au 31 décembre 2018.

Pour

Contre

Abstention

*À défaut d'avoir coché une case, l'actionnaire sera censé avoir donné au mandataire l'instruction spécifique de voter en faveur de la proposition de résolution.*

#### 5. Démission et nominations statutaires

5.1. Constatation de la démission d'Arnaud Vial en tant qu'Administrateur à l'issue de la présente Assemblée Générale.

Ce point n'appelle pas de vote.

5.2. Nomination d'Administrateurs

Proposition de nommer en qualité d'Administrateur :

- Xavier Le Clef pour un terme de quatre ans

Pour

Contre

Abstention

- Claude Généreux pour un terme de deux ans

Pour

Contre

Abstention

*À défaut d'avoir coché une case, l'actionnaire sera censé avoir donné au mandataire l'instruction spécifique de voter en faveur de la proposition de résolution.*

5.3. Ratification de la cooptation d'un Administrateur

Proposition de ratifier la cooptation d'Agnès Touraine en qualité d'Administrateur à partir du 31 octobre 2018 et ce, pour la durée du mandat laissé vacant, soit jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire 2021.

Pour

Contre

Abstention

*À défaut d'avoir coché une case, l'actionnaire sera censé avoir donné au mandataire l'instruction spécifique de voter en faveur de la proposition de résolution.*

5.4. Renouvellement de mandats d'Administrateur

Proposition de procéder à la réélection en leur qualité d'Administrateur, pour un terme de quatre ans, des Administrateurs suivants dont le mandat vient à échéance à l'issue de la présente Assemblée Générale :

- Antoinette d'Aspremont Lynden

Pour

Contre

Abstention

- Paul Desmarais, jr.

Pour

Contre

Abstention

- Gérald Frère

Pour

Contre

Abstention

- Cedric Frère

**Pour**

**Contre**

**Abstention**

- Ségolène Gallienne

**Pour**

**Contre**

**Abstention**

- Gérard Lamarche

**Pour**

**Contre**

**Abstention**

- Marie Polet

**Pour**

**Contre**

**Abstention**

*À défaut d'avoir coché une case, l'actionnaire sera censé avoir donné au mandataire l'instruction spécifique de voter en faveur de la proposition de résolution.*

#### 5.5. Constatation de l'indépendance d'Administrateurs

Proposition de constater, conformément à l'article 526ter du Code des Sociétés, l'indépendance des Administrateurs suivants :

- Antoinette d'Aspremont Lynden

**Pour**

**Contre**

**Abstention**

- Marie Polet

**Pour**

**Contre**

**Abstention**

- Agnès Touraine

**Pour**

**Contre**

**Abstention**

*À défaut d'avoir coché une case, l'actionnaire sera censé avoir donné au mandataire l'instruction spécifique de voter en faveur de la proposition de résolution.*

et ce, sous réserve de la ratification de la cooptation et du renouvellement des mandats d'Administrateur visés aux points précédents. Ces personnes répondent aux différents critères mentionnés dans l'article 526ter du Code des Sociétés et repris dans la Charte de gouvernance d'entreprise de GBL.

#### 5.6. Renouvellement du mandat du Commissaire

Proposition de renouveler le mandat de Commissaire de Deloitte Reviseurs d'Entreprises SC s.f.d. SCRL, représentée par Corine Magnin, pour un terme de trois ans et de fixer ses émoluments à EUR 76.500 par an hors TVA.

**Pour**

**Contre**

**Abstention**

*À défaut d'avoir coché une case, l'actionnaire sera censé avoir donné au mandataire l'instruction spécifique de voter en faveur de la proposition de résolution.*

## 6. Rapport de rémunération

Proposition d'approuver le rapport de rémunération du Conseil d'Administration relatif à l'exercice 2018.

Pour  Contre  Abstention

*À défaut d'avoir coché une case, l'actionnaire sera censé avoir donné au mandataire l'instruction spécifique de voter en faveur de la proposition de résolution.*

## 7. Plan d'intéressement à long terme

7.1. Proposition d'approuver le plan d'options sur actions, visé dans le rapport de rémunération, en vertu duquel l'Administrateur-Délégué pourra recevoir en 2019, des options portant sur des actions existantes d'une filiale de la société. Ces options pourront être exercées à l'échéance d'une période de trois ans après leur attribution conformément à l'article 520ter du Code des Sociétés et à condition que le TSR à cette date anniversaire atteigne au moins 5 % par an en moyenne sur la période écoulée depuis l'attribution. Cette condition devra également être remplie à chaque date anniversaire ultérieure pour les exercices de chaque année suivante, le TSR portant chaque fois sur la période écoulée depuis l'attribution. Le plan d'options 2019 bénéficiera également aux membres du personnel.

Pour  Contre  Abstention

*À défaut d'avoir coché une case, l'actionnaire sera censé avoir donné au mandataire l'instruction spécifique de voter en faveur de la proposition de résolution.*

7.2. Pour autant que de besoin, proposition d'approuver toutes clauses du plan précité et toutes conventions entre la société et les détenteurs d'options, conférant à ces détenteurs le droit d'exercer leurs options avant l'échéance de la période de trois ans précitée en cas de changement de contrôle de la société, conformément aux articles 520ter et 556 du Code des Sociétés.

Pour  Contre  Abstention

*À défaut d'avoir coché une case, l'actionnaire sera censé avoir donné au mandataire l'instruction spécifique de voter en faveur de la proposition de résolution.*

7.3. Proposition de fixer la valeur sous-jacente des actifs de la filiale sur laquelle porteront les options à attribuer à l'Administrateur-Délégué en 2019, dans le cadre du plan précité, à EUR 4,32 millions.

Pour  Contre  Abstention

*À défaut d'avoir coché une case, l'actionnaire sera censé avoir donné au mandataire l'instruction spécifique de voter en faveur de la proposition de résolution.*

7.4. Rapport du Conseil d'Administration établi en vertu de l'article 629 du Code des Sociétés, concernant la garantie visée à la proposition de résolution suivante.

Pour  Contre  Abstention

*À défaut d'avoir coché une case, l'actionnaire sera censé avoir donné au mandataire l'instruction spécifique de voter en faveur de la proposition de résolution.*

7.5. Conformément à l'article 629 du Code des Sociétés, pour autant que de besoin, proposition d'approuver l'octroi par GBL d'une garantie à une banque relative au crédit consenti par cette banque à la filiale de GBL, ce qui lui permettra d'acquérir des actions GBL dans le cadre du plan précité.

Pour  Contre  Abstention

*À défaut d'avoir coché une case, l'actionnaire sera censé avoir donné au mandataire l'instruction spécifique de voter en faveur de la proposition de résolution.*

## 8. Divers

\* \* \*

### B. Instructions de vote relatives aux points et/ou aux décisions nouvelles/alternatives qui seraient ultérieurement ajoutés à l'ordre du jour conformément à l'article 533ter du Code des Sociétés

Conformément à l'article 533ter, §3 du Code des Sociétés, GBL mettra à la disposition des actionnaires un nouveau formulaire de procuration complété par les nouveaux points et/ou par les décisions nouvelles/alternatives qui seraient ultérieurement ajoutés à l'ordre du jour, permettant au mandant de donner au mandataire des instructions de vote spécifiques à ce sujet.

Les instructions de vote suivantes ne seront dès lors applicables qu'en l'absence d'instruction de vote spécifique valablement envoyée au mandataire après la date de la présente procuration.

1. Si après la date de la présente procuration, de **nouveaux points sont ajoutés à l'ordre du jour** de l'Assemblée, le mandataire devra (**cochez une des deux cases**) :

- s'abstenir de voter sur ces nouveaux points et les propositions de décision concernées ;
- voter sur ces nouveaux points et les propositions de décision concernées ou s'abstenir de voter si il/elle le juge opportun en tenant compte des intérêts de l'actionnaire.

Si l'actionnaire n'indique pas de choix ci-dessus, le mandataire s'abstiendra de voter sur les nouveaux points à l'ordre du jour et les propositions de décision concernées.

En cas de conflit d'intérêts, le mandataire s'abstiendra toujours de voter sur les nouveaux points à l'ordre du jour et les propositions de décision concernées.

2. Si après la date de cette procuration, des **décisions nouvelles/alternatives sont proposées** concernant des points à l'ordre du jour, le mandataire devra (**cochez une des deux cases**) :

- s'abstenir de voter sur ces propositions nouvelles/alternatives de décision et voter ou s'abstenir de voter sur les propositions existantes de décision selon les instructions indiquées ci-dessus (sub. A.) ;
- voter sur les propositions nouvelles/alternatives de décision concernées ou s'abstenir de voter si il/elle le juge opportun tenant compte des intérêts de l'actionnaire.

Si l'actionnaire n'indique pas de choix ci-dessus, le mandataire s'abstiendra de voter sur les propositions nouvelles/alternatives de décision concernées et devra voter ou s'abstenir de voter sur les propositions existantes de décision selon les instructions indiquées ci-dessus (sub. A.).

Uniquement dans le cas visé au point B.2. ci-avant, le mandataire pourra toutefois s'écarter en Assemblée des instructions de vote exprimées ci-dessus (sub. A.) si leur exécution risque de compromettre les intérêts du mandant. Si le mandataire fait usage de cette faculté, il en informera le mandant.

En cas de conflit d'intérêts, le mandataire s'abstiendra toujours de prendre part au vote sur les propositions nouvelles/alternatives de décision.

\* \* \*

\* \*

\*

Fait à \_\_\_\_\_, le \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / 2019.

Signature(s) :

Nom : \_\_\_\_\_

Titre : \_\_\_\_\_

Les personnes morales doivent préciser les nom, prénom et titre de la personne physique signant la présente procuration en leur nom. Dans ce même cas, le signataire déclare et garantit par la présente à Groupe Bruxelles Lambert avoir le pouvoir de signer la présente procuration au nom de la personne morale.

Les procurations d'un(e) usufruitier(ière) et d'un(e) nu-proprétaire ne sont valables que conjointement et établies au nom du même mandataire.

**L'intégralité de ce document, complété et signé, doit parvenir au plus tard le mercredi 17 avril 2019**

**auprès de la société à l'adresse mentionnée ci-après :**

Groupe Bruxelles Lambert

A l'attention de Priscilla Maters, Secrétaire Général

Avenue Marnix, 24

1000 Bruxelles

Belgique

Fax : +32 (0)2/289.17.32

E-mail : ag-av@gbl.be

Merci de nous communiquer un numéro de téléphone et une adresse e-mail où nous pouvons vous contacter en cas de nécessité :

Privé : \_\_\_\_\_

Bureau : \_\_\_\_\_

E-mail : \_\_\_\_\_