

Répertoire n° 40594

Date : le 04/11/2021

Dossier n° 2211190

Modifications statutaires

Droit d'écriture : 95 €

Annexes

GROUPE BRUXELLES LAMBERT

En abrégé « GBL »

Société Anonyme

Siège: avenue Marnix 24 – 1000 Bruxelles

Numéro d'entreprise : 0407.040.209 – RPM Bruxelles

ANNULATION D' ACTIONS PROPRES
RATIFICATION DE LA COOPTATION D'UN ADMINISTRATEUR
POLITIQUE DE REMUNERATION
MODIFICATIONS DES STATUTS
POUVOIRS

L'AN DEUX MILLE VINGT ET UN.

Le quatre novembre.

A 1000 Bruxelles, Place Poelaert 6.

Par devant nous, Maître **Catherine HATERT**, Notaire à la résidence de Saint-Josse-ten-Noode, exerçant sa fonction au sein de la société privée à responsabilité limitée dénommée "Lorette ROUSSEAU, Catherine HATERT & Joost De POTTER, notaires associés", ayant son siège à Saint-Josse-ten-Noode, rue Royale 207 (numéro d'entreprise 0692.642.158 RPM Bruxelles).

S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire et Spéciale des actionnaires de la société anonyme "**GROUPE BRUXELLES LAMBERT**", en néerlandais "**GROEP BRUSSEL LAMBERT**", en abrégé "**GBL**", ayant son siège à 1000 Bruxelles, Avenue Marnix 24, immatriculée à la Banque Carrefour des Entreprises et au Registre des Personnes Morales de Bruxelles sous le numéro 0407.040.209, et assujettie à la Taxe sur la Valeur Ajoutée sous le numéro BE 407.040.209.

Société constituée suivant acte reçu par Maître Edouard VAN HALTEREN, Notaire ayant résidé à Bruxelles, le 4 janvier 1902, publié aux Annexes du Moniteur belge du 10 janvier 1902, sous le numéro 176.

Prorogée aux termes du procès-verbal dressé par Maître Albert RAUCQ, Notaire ayant résidé à Bruxelles, le 15 juin 1960, publié aux Annexes du Moniteur belge du 4 juillet 1960, sous le numéro 19.869.

Dont les statuts ont été modifiés à différentes reprises et pour la dernière fois suivant procès-verbal dressé par le notaire soussigné Catherine HATERT, Notaire à Saint-Josse-Ten-Noode, le 28 avril 2020 publié aux Annexes du Moniteur belge du 30 juin 2020 sous le numéro 2020-06-30 / 0073407.

Le bureau de l'Assemblée a requis le notaire soussigné d'acter authentiquement ce qui suit :

BUREAU

La séance est ouverte à 14 heures, sous la Présidence de Paul Desmarais, jr., né à Sudbury (Canada) le 3 juillet 1954, élisant domicile à 1000 Bruxelles, Avenue Marnix 24.

Le Président désigne comme **secrétaire** de l'Assemblée :

Priscilla Maters, née à Uccle le 26 avril 1978, domiciliée à 1160 Auderghem, Avenue Vandromme 10.

L'Assemblée désigne comme **scrutateurs** :

- Victor Delloye, né à Huy le 27 septembre 1953, domicilié à 1380 Lasne, Rue du Cortil Bailly 21et
- Guido De Decker, né à Dendermonde le 6 juillet 1943, domicilié à 3090 Overijse, Homeweg 13.

Le bureau est ainsi composé conformément à l'article 32 alinéas 1 et 2 des statuts.

Les Administrateurs suivants sont présents :

- Paul Desmarais, jr.
- Ian Gallienne
- Jocelyn Lefèbvre
- Alexandra Soto
- Agnès Touraine
- Antoinette d'Aspremont Lynden.

COMPOSITION DE L'ASSEMBLEE

Sont présents ou représentés, les actionnaires dont les noms, prénoms, et domiciles, ou les dénominations et sièges, ainsi que le nombre de titres de chacun d'eux, sont mentionnés dans la liste de présences ci-annexée.

Cette liste de présences est signée par chacun des actionnaires ou leurs mandataires; elle est arrêtée et signée par les membres du bureau.

Après lecture, cette liste de présences est revêtue de la mention « Annexe » et signée par Nous, Notaire.

Les procurations mentionnées dans ladite liste de présences sont toutes sous seing privé et demeurent également ci-annexées.

EXPOSÉ DU PRESIDENT

Le Président expose et requiert le notaire soussigné d'acter ce qui suit :

I. ORDRE DU JOUR :

La présente Assemblée a pour ordre du jour :

- 1. DÉCISION QUI PEUT ÊTRE VALABLEMENT ADOPTÉE SI LES ACTIONNAIRES PRÉSENTS OU REPRÉSENTÉS REPRÉSENTENT AU MOINS LA MOITIÉ DU CAPITAL, MOYENNANT L'APPROBATION PAR LES TROIS QUARTS DES VOIX**

1.1. Annulation d'actions propres

Proposition d'annuler 5.003.287 actions propres acquises par la

société.

La réserve indisponible créée pour l'acquisition des actions propres serait annulée en vertu de l'article 7:219, § 4 du Code des sociétés et des associations.

En conséquence, l'article 4 des statuts serait modifié de la manière suivante :

« Le capital est fixé à six cent cinquante-trois millions cent trente-six mille trois cent cinquante-six euros et quarante-six cents (653.136.356,46 EUR).

Il est représenté par cent cinquante-six millions trois cent cinquante-cinq mille actions (156.355.000), sans mention de valeur nominale, représentant chacune un / cent cinquante-six millions trois cent cinquante-cinq millièmes (1/156.355.000^{ème}) du capital.

Chacune de ces actions est entièrement libérée. »

2. DÉCISIONS QUI PEUVENT ÊTRE VALABLEMENT ADOPTÉES SI LES ACTIONNAIRES PRÉSENTS OU REPRÉSENTÉS REPRÉSENTENT AU MOINS LA MOITIÉ DU CAPITAL, MOYENNANT L'APPROBATION PAR LA MAJORITÉ SIMPLE DES VOIX

2.1. Ratification de la cooptation d'un Administrateur

Proposition de ratifier la cooptation, à partir du 30 juillet 2021, de Alexandra Soto en qualité d'Administrateur en remplacement de Xavier Le Clef, et ce jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire 2025.

2.2. Politique de rémunération

Proposition d'approuver la politique de rémunération applicable à partir de la date de la présente Assemblée.

3. POUVOIRS

Proposition de déléguer tous pouvoirs à tout employé de Groupe Bruxelles Lambert avec faculté de substitution et, le cas échéant, sans préjudice d'autres délégations de pouvoirs, afin de (i) coordonner les statuts pour prendre en compte les modifications qui précèdent, signer les versions coordonnées des statuts et les déposer auprès du greffe du Tribunal de l'entreprise de Bruxelles, et (ii) effectuer toutes autres formalités de dépôt ou de publication relatives aux décisions qui précèdent.

II. CONVOCATIONS

1. Les convocations contenant l'ordre du jour ont été faites conformément à l'article 7:128 du Code des sociétés et des associations et ont été diffusées de la manière suivante :

- par publication dans le Moniteur belge du 24 septembre 2021 sous le numéro 2021702716 ;

- par publication dans L'Echo du 24 septembre 2021 ;

- par publication dans De Tijd du 24 septembre 2021 ;

- par diffusion dans des médias dont on peut raisonnablement attendre une diffusion efficace des informations auprès du public dans l'ensemble de l'Espace économique européen et qui sont accessibles rapidement et de manière non discriminatoire ;

- sur le site Internet de la société www.gbl.be sous le lien <https://www.gbl.be/fr/general-meeting>.

Les justificatifs ont été communiqués aux membres du bureau.

2. Les titulaires d'actions nominatives, les Administrateurs et le Commissaire ont en outre été convoqués par courrier ou par courrier électronique, conformément à l'article 2:32 du Code des sociétés et des associations, le 24 septembre 2021. Une copie desdits courrier et courrier électronique a été communiquée aux membres du bureau.

III. QUORUM

Il existe actuellement cent soixante et un millions trois cent cinquante-huit mille deux cent quatre-vingt-sept (161.358.287) actions, sans mention de valeur nominale, représentant chacune un / cent soixante et un millions trois cent cinquante-huit mille deux cent quatre-vingt-septième ($1/161.358.287^{\text{ème}}$) du capital, toutes entièrement libérées.

Il n'existe pas d'autres titres donnant le droit de vote aux assemblées générales ou dont les titulaires doivent être convoqués aux assemblées générales conformément à l'article 7:128 du Code des sociétés et des associations.

Après vérification par les Scrutateurs de la liste de présences, des procurations et des formulaires de vote par correspondance, il résulte que le nombre d'actionnaires présents ou représentés s'élève à deux mille quarante-neuf (2.049).

Ces actionnaires disposent de cent quinze millions cinq cent treize mille huit cent quarante-cinq (115.513.845) actions sur un total de 161.358.287 actions (soit 71,50 % ou plus que la moitié du capital social), représentant 162.459.168 voix.

L'Assemblée est donc en nombre pour délibérer et statuer valablement sur les propositions à l'ordre du jour.

IV. ADMISSION À L'ASSEMBLÉE

Pour être admis à l'Assemblée, les actionnaires se sont conformés à l'article 28 des statuts relatifs aux formalités d'admission.

L'Assemblée est diffusée en direct sur le site Internet de la société en format vidéo (webcast) à l'attention des actionnaires qui en ont exprimé le souhait.

V. DROIT DE VOTE – MAJORITÉ

Chaque action donne droit à une voix, sauf pour les actions qui donnent droit à un double droit de vote, conformément à l'article 11 des statuts.

Pour être admises :

- les propositions sub 1. à l'ordre du jour doivent réunir les trois quarts des voix exprimées (sans qu'il soit tenu compte des abstentions dans le numérateur ou dans le dénominateur),

conformément aux articles 7:215 §1 1° et 7:153 du Code des sociétés et des associations ;

- les autres propositions à l'ordre du jour doivent réunir la simple majorité des voix pour lesquelles il est pris part au vote, sans tenir compte des abstentions, conformément à l'article 27 alinéa 3 des statuts.

VI. QUESTIONS

Conformément à l'Arrêté Royal, le Président et les Administrateurs présents répondent aux questions qui leur ont été posées par écrit et qui sont posées en séance par les actionnaires au sujet des points à l'ordre du jour.

CONSTATATION DE LA VALIDITE DE L'ASSEMBLEE

Cet exposé étant vérifié et reconnu exact par l'Assemblée, celle-ci se reconnaît valablement constituée et apte à délibérer sur les points à l'ordre du jour.

L'Assemblée aborde l'ordre du jour et, après avoir délibéré, prend les résolutions suivantes :

1. DÉCISIONS QUI PEUVENT ÊTRE VALABLEMENT ADOPTÉES SI LES ACTIONNAIRES PRÉSENTS OU REPRÉSENTÉS REPRÉSENTENT AU MOINS LA MOITIÉ DU CAPITAL, MOYENNANT L'APPROBATION PAR LES TROIS QUARTS DES VOIX

1.1. Annulation d'actions propres

L'Assemblée décide d'annuler 5.003.287 actions propres acquises par la société et d'annuler la réserve indisponible créée pour l'acquisition des actions propres, en vertu de l'article 7:219 § 4 du Code des sociétés et des associations.

L'Assemblée décide, en conséquence, de modifier l'article 4 des statuts comme suit :

« Le capital est fixé à six cent cinquante-trois millions cent trente-six mille trois cent cinquante-six euros et quarante-six cents (653.136.356,46 EUR).

Il est représenté par cent cinquante-six millions trois cent cinquante-cinq mille actions (156.355.000), sans mention de valeur nominale, représentant chacune un / cent cinquante-six millions trois cent cinquante-cinq millièmes (1/156.355.000^{ème}) du capital.

Chacune de ces actions est entièrement libérée. »

VOTE

Cette résolution est adoptée à la majorité des trois quarts des voix, soit :

- Pour : 162.387.398 (99,9610%)
- Contre : 63.288 (0,0390%)
- Abstentions : 8.139

2. DÉCISIONS QUI PEUVENT ÊTRE VALABLEMENT ADOPTÉES SI LES ACTIONNAIRES PRÉSENTS OU REPRÉSENTÉS REPRÉSENTENT AU MOINS LA MOITIÉ DU CAPITAL, MOYENNANT L'APPROBATION PAR LA MAJORITÉ SIMPLE DES VOIX

2.1. Ratification de la cooptation d'un Administrateur

L'Assemblée décide de procéder à la nomination définitive d'Alexandra Soto en qualité d'Administrateur, laquelle avait été nommée provisoirement par décision du Conseil d'Administration du 30 juillet 2021, en remplacement de Xavier Le Clef Administrateur démissionnaire.

L'Assemblée décide, en outre, que le mandat de cet Administrateur expirera à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire 2025 qui sera appelée à statuer sur l'approbation des comptes annuels de l'exercice social se clôturant le 31 décembre 2024.

VOTE

Cette résolution est adoptée à la majorité simple des voix, soit :

- Pour : 107.542.490 (66,4342%)
- Contre : 54.335.830 (33,5658%)
- Abstentions : 580.505

2.2. Politique de rémunération

L'Assemblée décide d'approuver la politique de rémunération applicable à partir de la date de la présente Assemblée.

VOTE

Cette résolution est adoptée à la majorité simple des voix, soit :

- Pour : 117.328.351 (74,4460%)
- Contre : 40.273.527 (25,5540%)
- Abstentions : 4.856.947

3. POUVOIRS

L'Assemblée décide de déléguer tous pouvoirs à tout employé de Groupe Bruxelles Lambert avec faculté de substitution et, le cas échéant, sans préjudice d'autres délégations de pouvoirs, afin de (i) coordonner les statuts pour prendre en compte les modifications qui précèdent, signer les versions coordonnées des statuts et les déposer auprès du greffe du Tribunal de l'entreprise de Bruxelles, et (ii) effectuer toutes autres formalités de dépôt ou de publication relatives aux décisions qui précèdent.

VOTE

Cette résolution est adoptée à la majorité simple des voix, soit :

- Pour : 162.446.054 (99,9974%)
- Contre : 4.271 (0,0026%)
- Abstentions : 8.500

DROIT D'ECRITURE

Le droit d'écriture s'élève à nonante-cinq euros (95,00 €).

CERTIFICAT D'IDENTITE

Conformément à l'article 11 de la loi de Ventôse, le Notaire certifie les nom, prénoms, lieu et date de naissance et domicile des comparants au vu de leur carte d'identité.

Repertorium n° 40594
Datum : 04/11/2021
Dossier n° 2211190
Wijziging statuten
Recht op geschrift : 95 €
Bijlage :

GROEP BRUSSEL LAMBERT
Afgekort "GBL"
Naamloze Vennootschap
Zetel: Marnixlaan 24 – 1000 Brussel
Ondernemingsnummer : 0407.040.209 – RPR Brussel

VERNIETIGING VAN EIGEN AANDELEN
BEKRACHTIGING VAN DE COÖPTATIE VAN EEN BESTUURDER
REMUNERATIEBELEID
WIJZIGING VAN DE STATUTEN
BEVOEGDHEDEN

HET JAAR TWEEDUIZEND EENENTWINTIG.

Op vier november.

Te 1000 Brussel, Poelaertplein 6.

Voor ons, Meester **Catherine HATERT**, Notaris te Sint-Joost-Ten-Node, die haar ambt uitoefent in het kader van de besloten vennootschap "Lorette ROUSSEAU, Catherine HATERT & Joost De POTTER, geassocieerde notarissen" met zetel te Sint-Joost-Ten-Node, Koningstraat 207 (ondernemingsnummer 0692.642.158 RPR Brussel).

Is de Buitengewone en Bijzondere Algemene Vergadering van de aandeelhouders bijeengekomen van de naamloze vennootschap "**GROEP BRUSSEL LAMBERT**", in het Frans "**GROUPE BRUXELLES LAMBERT**" genoemd, afgekort "**GBL**", met zetel te 1000 Brussel, Marnixlaan 24, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen en het Rechtspersonenregister van Brussel onder nummer 0407.040.209, en onderworpen aan de Belasting over de Toegevoegde Waarde onder nummer BE 407.040.209.

Vennootschap opgericht ingevolge akte verleden voor Meester Edouard VAN HALTEREN, destijds notaris te Brussel, op 4 januari 1902, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 10 januari 1902, onder nummer 176.

Verlengd ingevolge proces-verbaal opgesteld door Meester Albert RAUCQ, destijds notaris te Brussel, op 15 juni 1960, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 4 juli 1960 onder nummer 19.869.

Statuten meermaals gewijzigd en voor de laatste maal ingevolge proces-verbaal opgesteld door Meester Catherine HATERT, Notaris te Sint-Joost-Ten-Node, op 28 april 2020, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 25 mei 2020 onder nummer 2020-05-25 / 0059981.

Het bureau van de Vergadering heeft ondergetekende notaris verzocht authentiek op te stellen wat volgt:

BUREAU

De zitting wordt geopend om 14.00 uur onder de voorzitterschap van Paul Desmarais, jr., geboren te Sudbury (Canada) op 3 juli 1954, woonst kiezend te 1000 Brussel, Marnixlaan 24.

De Voorzitter duidt aan als **secretaris** van de vergadering:

Priscilla Maters, geboren te Ukkel op 26 april 1978, wonende te 1160 Auderghem, Vandrommelaan 10.

De Vergadering stelt aan als **stemopnemers**:

Victor Delloye, geboren te Hoei op 27 september 1953, wonende te 1380 Lasne, Rue du Cortil Bailly 21, en

Guido De Decker, geboren te Dendermonde op 6 juli 1943, wonende te 3090 Overijse, Homeweg 13.

Het bureau is aldus samengesteld overeenkomstig artikel 32 paragraaf 1 en 2 van de statuten.

De volgende Bestuurders zijn aanwezig :

- Paul Desmarais, jr.
- Ian Gallienne
- Jocelyn Lefèbvre
- Alexandra Soto
- Agnès Touraine
- Antoinette d'Aspremont Lynden.

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING

Zijn aanwezig of vertegenwoordigd, de aandeelhouders van wie de namen, voornamen en woonplaatsen, of de benamingen en zetels, evenals het aantal effecten van elk van hen, vermeld zijn in de hier aangehechte aanwezigheidslijst.

Deze aanwezigheidslijst wordt getekend door elk van de aandeelhouders of hun lasthebbers; zij wordt afgesloten en ondertekend door de leden van het bureau.

Na voorlezing, wordt deze aanwezigheidslijst bekleed met de vermelding "Bijlage" en door Ons, Notaris, getekend.

De in voormelde aanwezigheidslijst vermelde volmachten zijn alle onderhands en blijven eveneens hieraan gehecht.

UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER

De Voorzitter zet uiteen en verzoekt ondergetekende notaris te akteren dat:

I. AGENDA

Deze Vergadering heeft als agenda:

- 1. BESLUIT DIE GELDIG KAN GENOMEN WORDEN WANNEER DE AANWEZIGE OF VERTEGENWOORDIGDE AANDEELHOUDERS TEN MINSTE DE HELFT VAN HET KAPITAAL VERTEGENWOORDIGEN, MET GOEDKEURING DOOR DRIE VIERDEN VAN DE STEMMEN**

1.1. Vernietiging van eigen aandelen

Voorstel tot vernietiging van 5.003.287 eigen aandelen verkregen door de vennootschap.

De onbeschikbare reserve aangelegd voor de verkrijging van de eigen aandelen zou geannuleerd worden zoals voorgeschreven door artikel 7:219, § 4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Bijgevolg zou het artikel 4 van de statuten als volgt gewijzigd worden:

"Het kapitaal wordt vastgesteld op zeshonderd drieënvijftig miljoen honderd zesendertig duizend driehonderd zesenvijftig euro en zesenviertig cent (653.136.356,46 EUR).

Het wordt vertegenwoordigd door honderd zesenvijftig miljoen driehonderd vijfenvijftigduizend (156.355.000) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die elk één / honderd zesenvijftig miljoen driehonderd vijfenvijftig duizendste (1/156.355.000^{ste}) van het kapitaal vertegenwoordigen. Ieder van deze aandelen is volledig volgestort."

2. BESLUITEN DIE GELDIG KUNNEN GENOMEN WORDEN WANNEER DE AANWEZIGE OF VERTEGENWOORDIGDE AANDEELHOUDERS TEN MINSTE DE HELFT VAN HET KAPITAAL VERTEGENWOORDIGEN, MET GOEDKEURING DOOR DE GEWONE MEERDERHEID VAN DE STEMMEN

2.1. Bekrachtiging van de coöptatie van een Bestuurder

Voorstel tot bekrachtiging van de coöptatie van Alexandra Soto als Bestuurder ter vervanging van Xavier Le Clef vanaf 30 juli 2021, en dit tot de Gewone Algemene Vergadering 2025.

2.2. Remuneratiebeleid

Voorstel tot goedkeuring van het remuneratiebeleid van toepassing vanaf de datum van deze Vergadering.

3. BEVOEGDHEDEN

Voorstel om aan elke medewerker van Groep Brussel Lambert alle bevoegdheden, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling en, in voorkomend geval, onverminderd andere bevoegdheidsdelegaties, te verlenen, om (i) de statuten te coördineren ten einde er bovenstaande wijzigingen in op te nemen, de gecoördineerde versies van de statuten te ondertekenen en ter griffie van de Ondernemingsrechtbank van Brussel neer te leggen en (ii) alle andere formaliteiten te vervullen betreffende de neerlegging of de bekendmaking van de bovenstaande besluiten.

II. OPROEPINGEN

1. De oproepingen die de agenda bevatten werden gedaan overeenkomstig artikel 7:128 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en werden als volgt aangekondigd:

- via publicatie in het Belgisch Staatsblad van 24 september 2021 onder nummer 2021702716;

- via publicatie in L'Echo van 24 september 2021;
- via publicatie in De Tijd van 24 september 2021;
- in media waarvan redelijkerwijze mag worden aangenomen dat zij kunnen zorgen voor een doeltreffende verspreiding van de informatie bij het publiek in de Europese Economische Ruimte en die snel en op niet-discriminerende wijze toegankelijk is;
- op de vennootschapswebsite www.gbl.be onder de link <https://www.gbl.be/nl/general-meeting>.

Het bewijs hiervan werd meegedeeld aan de leden van het bureau.

2. De aandeelhouders op naam, de Bestuurders en de Commissaris werden opgeroepen per brief of e-mail, conform artikel 2:32 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, op 24 september 2021. Een kopie van deze brief en e-mail werd meegedeeld aan de leden van het bureau.

III. QUORUM

Er bestaan thans honderdeenenzestig miljoen driehonderdachtenvijftigduizend tweehonderdzevenentachtig (161.358.287) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die elk één / honderdeenenzestig miljoen driehonderdachtenvijftigduizend tweehonderdzevenentachtigste (1/161.358.287^{ste}) van het kapitaal vertegenwoordigen, allen volledig volgestort.

Er bestaan geen andere effecten die stemrecht verlenen op algemene vergaderingen of waarvan de houders op de algemene vergadering uitgenodigd moeten worden overeenkomstig artikel 7:128 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Na verificatie door de stemopnemers van de aanwezigheidslijst, de volmachten en de stemformulieren per brief, bedraagt het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders twee duizend negenenveertig (2.049).

Deze aandeelhouders bezitten honderdvijftien miljoen vijfhonderddertienduizend achthonderdvijfenveertig (115.513.845) aandelen op een totaal van honderdeenenzestig miljoen driehonderdachtenvijftigduizend tweehonderdzevenentachtig (161.358.287) aandelen (d.w.z. 71,50% of meer dan de helft van het maatschappelijk kapitaal), die 162.459.168 stemmen vertegenwoordigen.

De Vergadering is dus in aantal om geldig over de voorstellen van de agenda te beraadslagen en te beslissen.

IV. TOELATING TOT DE VERGADERING

Om tot de Vergadering toegelaten te worden, hebben de aandeelhouders zich geschikt naar artikel 28 van de statuten met betrekking tot de toelatingsformaliteiten.

De Vergadering wordt live uitgezonden op de website van de vennootschap in videoformaat (webcast), ter attentie van aandeelhouders die de wens hebben geuit.

V. STEMRECHT – MEERDERHEID

Elk aandeel geeft recht op één stem met uitzondering van de aandelen met dubbel stemrecht, overeenkomstig artikel 11 van de statuten.

Om aangenomen te worden:

- moeten de voorstellen sub 1. van de agenda drie vierden van de uitgebrachte stemmen hebben verkregen (waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend) overeenkomstig artikelen 7:215 §1 1° en 7:153 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;

- moeten de overige voorstellen van de agenda de eenvoudige meerderheid van de stemmen die aan de stemming deelnemen behalen, zonder rekening te houden met de onthoudingen, overeenkomstig artikel 27 alinea 3 van de statuten.

VI. VRAGEN

Overeenkomstig het Koninklijk Besluit, beantwoorden de Voorzitter en de aanwezige Bestuurders de vragen die hen schriftelijk zijn gesteld en die gesteld worden tijdens de zitting, in verband met de punten vermeld in de agenda.

VASTSTELLING VAN DE GELDIGHEID VAN DE VERGADERING

Deze uiteenzetting wordt door de Vergadering gecontroleerd en juist bevonden, zij erkent geldig samengesteld te zijn en beschouwt zich bevoegd om over de onderwerpen van de agenda te beraadslagen.

De Vergadering vat de agenda aan en neemt, na beraadslaging, volgende besluiten:

1. BESLUIT DIE GELDIG KAN GENOMEN WORDEN WANNEER DE AANWEZIGE OF VERTEGENWOORDIGDE AANDEELHOUDERS TEN MINSTE DE HELFT VAN HET KAPITAAL VERTEGENWOORDIGEN, MET GOEDKEURING DOOR DRIE VIERDEN VAN DE STEMMEN

1.1. Vernietiging van eigen aandelen

De Vergadering besluit over te gaan tot de vernietiging van 5.003.287 door de vennootschap verworven eigen aandelen en tot de opheffing van de onbeschikbare reserve aangelegd voor de verkrijging van de eigen aandelen, overeenkomstig artikel 7:219 § 4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De Vergadering besluit bijgevolg om artikel 4 van de statuten als volgt te wijzigen:

"Het kapitaal wordt vastgesteld op zeshonderd drieënvijftig miljoen honderd zesendertig duizend driehonderd zesenvijftig euro en zesenvieftig cent (653.136.356,46 EUR).

Het wordt vertegenwoordigd door honderd zesenvijftig miljoen driehonderd vijfenvijftigduizend (156.355.000) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die elk één / honderd zesenvijftig miljoen driehonderd vijfenvijftig duizendste (1/156.355.000^{ste}) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Ieder van deze aandelen is volledig volgestort."

STEM

Deze resolutie wordt aangenomen met een meerderheid van drie vierden van de stemmen, d.w.z:

- Voor : 162.387.398 (99,9610%)
- Tegen: 63.288 (0,0390%)
- Onthoudingen : 8.139

2. Besluiten die geldig kunnen genomen worden wanneer de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste de helft van het kapitaal vertegenwoordigen, met goedkeuring door de gewone meerderheid van de stemmen

2.1. Bekrachtiging van de coöptatie van een Bestuurder

De Vergadering besluit over te gaan tot de definitieve benoeming van Alexandra Soto tot Bestuurder, die bij besluit van de Raad van Bestuur van 30 juli 2021 voorlopig was benoemd, ter vervanging van Xavier Le Clef, die ontslag heeft genomen.

De Vergadering besluit tevens dat het mandaat van deze Bestuurder zal verstrijken na afloop van de Gewone Algemene Vergadering 2025, die zal worden bijeengeroepen om de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2024 goed te keuren.

STEM

Deze resolutie wordt aangenomen met een gewone meerderheid van stemmen, d.w.z:

- Voor : 107.542.490 (66,4342%)
- Tegen: 54.335.830 (33,5658%)
- Onthoudingen : 580.505

2.2. Remuneratiebeleid

De Vergadering besluit om het remuneratiebeleid dat van toepassing is vanaf de datum van deze Vergadering goed te keuren.

STEM

Deze resolutie wordt aangenomen met een gewone meerderheid van stemmen, d.w.z:

- Voor : 117.328.351 (74,4460%)
- Tegen: 40.273.527 (25,5540%)
- Onthoudingen : 4.856.947

3. BEVOEGDHEDEN

De Vergadering besluit alle machten over te dragen aan elke medewerker van Groep Brussel Lambert met recht van indeplaatsstelling en, in voorkomend geval, zonder afbreuk te doen aan andere bevoegdheidsdelegaties, teneinde (i) de statuten te coördineren om rekening te houden met de hierboven vermelde wijzigingen, de gecoördineerde versies van de statuten te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van Brussel en (ii) alle andere neerleggings- of publicatieformaliteiten in verband met de hierboven vermelde besluiten te vervullen.

