

**GROEP BRUSSEL LAMBERT**  
Naamloze Vennootschap  
Maatschappelijke zetel: Marnixlaan 24 – 1000 Brussel  
Ondernemingsnummer: 0407.040.209 – RPR Brussel

De aandeelhouders en obligatiehouders worden uitgenodigd om aanwezig te zijn op de Gewone Algemene Vergadering die om 15 uur, op dinsdag 25 april 2017 zal plaatsvinden op de maatschappelijke zetel (Auditorium Jacques Thierry, verdieping - 1), Marnixlaan 24 te 1000 Brussel.

**AGENDA VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING**

- 1. JAARVERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR EN VERSLAGEN VAN DE COMMISSARIS OVER HET BOEKJAAR 2016**
- 2. FINANCIËLE STATEN PER 31 DECEMBER 2016**
  - 2.1. Voorstelling van de geconsolideerde financiële staten per 31 december 2016.
  - 2.2. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31 december 2016.
- 3. KWIJTING AAN DE BESTUURDERS**
  - 3.1. Voorstel tot verlening van kwijting aan de Bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten per 31 december 2016.
  - 3.2. Voorstel tot verlening van kwijting aan de Bestuurders van de vennootschap COFINERGY die op 26 april 2016 door GBL overgenomen werd, voor de uitoefening van hun mandaat tijdens de periode verstreken tussen de afsluitdatum van het laatste boekjaar waarvan de rekeningen werden goedgekeurd, hetzij 31 maart 2016, en de datum van de overdacht van het vermogen van COFINERGY aan GBL, hetzij 26 april 2016.
- 4. KWIJTING AAN DE COMMISSARIS**
  - 4.1. Voorstel tot verlening van kwijting aan de Commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het boekjaar afgesloten per 31 december 2016.
  - 4.2. Voorstel tot verlening van kwijting aan de Commissaris van de vennootschap COFINERGY die op 26 april 2016 door GBL overgenomen werd, voor de uitoefening van hun mandaat tijdens de periode verstreken tussen de afsluitdatum van het laatste boekjaar waarvan de rekeningen werden goedgekeurd, hetzij 31 maart 2016, en de datum van de overdacht van het vermogen van COFINERGY aan GBL, hetzij 26 april 2016.
- 5. STATUTAIRE BENOEMINGEN**
  - 5.1. Benoeming van Bestuurders  
Voorstel tot benoeming als Bestuurder voor en termijn van vier jaar van Laurence Danon Arnaud en Jocelyn Lefebvre.

- 5.2. **Hernieuwing van Bestuurdersmandaten**  
Voorstel tot herverkiezing als Bestuurder voor een termijn van vier jaar van Victor Delloye, Christine Morin-Postel, Amaury de Seze, Martine Verluyten en Arnaud Vial, van wie het mandaat na afloop van deze Algemene Vergadering verstrijkt.
- 5.3. **Vaststelling van de onafhankelijkheid van Bestuurders**  
Voorstel om overeenkomstig artikel 526ter van het Wetboek van Vennootschappen, de onafhankelijkheid van de volgende Bestuurders vast te stellen:
- Laurence Danon Arnaud
  - Christine Morin-Postel
  - Martine Verluyten

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

## **6. REMUNERATIEVERSLAG**

Voorstel tot goedkeuring van het remuneratieverslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2016.

## **7. INCENTIVEPLAN OP LANGE TERMIJN**

- 7.1. Voorstel tot goedkeuring van het optieplan op aandelen waarnaar in het remuneratieverslag wordt verwezen. Volgens dit plan zullen de leden van het Uitvoerend Management in 2017, opties kunnen verkrijgen op bestaande aandelen van een kleindochter van de vennootschap. Deze opties zullen kunnen worden uitgeoefend na afloop van een periode van drie jaar na hun toekenning overeenkomstig artikel 520ter van het Wetboek van Vennootschappen en op voorwaarde dat de TSR op deze verjaardatum ten minste 5% bedraagt. Aan die voorwaarde zal ook op elke daaropvolgende verjaardatum voor de uitoefeningen van elk volgend jaar moeten voldaan zijn, terwijl de TSR telkens betrekking zal hebben op de sinds de toekenning verlopen periode. De leden van het personeel zullen eveneens in aanmerking komen voor dit optieplan.
- 7.2. Voor zover nodig, voorstel tot goedkeuring van alle clausules van het voornoemde plan en alle overeenkomsten tussen de vennootschap en de houders van opties die aan deze houders het recht toekennen om hun opties uit te oefenen vóór het verstrijken van de voornoemde periode van drie jaar in het geval van een controlewijziging van de vennootschap, overeenkomstig artikelen 520ter en 556 van het Wetboek van Vennootschappen.
- 7.3. Voorstel tot vastlegging van de maximumwaarde van de aan de opties onderliggende aandelen, toe te kennen aan het Uitvoerend Management in 2017 in het kader van het voornoemde plan, op EUR 7,74 miljoen.
- 7.4. Verslag van de Raad van Bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 629 van het Wetboek van Vennootschappen betreffende de zekerheid waarnaar in het voorstel van volgend besluit wordt verwezen.

- 7.5. Overeenkomstig artikel 629 van het Wetboek van Vennootschappen, voor zover nodig, voorstel tot goedkeuring van de toekenning door GBL van een zekerheid aan een bank aangaande het krediet toegekend door deze bank aan de kleindochter van GBL om deze laatste toe te staan GBL-aandelen te verwerven in het kader van het voornoemde plan.

## 8. ALLERLEI

\* \* \*

### TOELATINGSFORMALITEITEN

**Om aan deze Vergadering deel te nemen en er stemrecht uit te oefenen**, worden de aandeelhouders verzocht artikel 536 van het Wetboek van Vennootschappen en artikel 28 van de statuten na te leven:

- **De eigenaars van gedematerialiseerde aandelen** moeten:

- door een erkende rekeninghouder of vereffeningsinstelling een attest laten opstellen waarin:
  - de boekhoudkundige registratie van de aandelen op naam van de aandeelhouder in de rekeningen van de erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling, op dinsdag 11 april 2017 om 24 uur (Belgisch uur) (de “**Registratiedatum**”) wordt vastgesteld; en
  - hun wens om deel te nemen aan deze Vergadering alsook het aantal aandelen waarvoor ze willen deelnemen aan de stemming worden meegedeeld;
- dit attest uiterlijk op woensdag 19 april 2017 om 16 uur (Belgisch uur) laten toekomen per post verstuurd brief op de maatschappelijke zetel van de vennootschap (Marnixlaan 24 te 1000 Brussel, ter attentie van Priscilla Maters) of op het loket van een ING-kantoor in België. Dit attest kan ook per fax (+ 32 2 289 17 32) of per e-mail ([ag-av@gbl.be](mailto:ag-av@gbl.be)) worden verzonden.

- **De eigenaars van aandelen op naam** moeten:

- op dinsdag 11 april 2017 om 24 uur (Belgisch uur) (de “**Registratiedatum**”) ingeschreven zijn in het register van de aandelen op naam van de vennootschap; en
- uiterlijk op woensdag 19 april 2017 om 16 uur (Belgisch uur), per ondertekende brief of met een ingevulde en ondertekende volmacht, verstuurd per post naar de maatschappelijke zetel (Marnixlaan 24 te 1000 Brussel, ter attentie van Priscilla Maters), de wens hebben uitgedrukt om deel te nemen aan deze Vergadering alsook het aantal aandelen hebben medegedeeld waarvoor ze willen deelnemen aan de stemming. Deze stukken kunnen ook per fax (+ 32 2 289 17 32) of per e-mail ([ag-av@gbl.be](mailto:ag-av@gbl.be)) worden verzonden.

**Alleen de personen die op de Registratiedatum aandeelhouders zijn van de vennootschap, en die voornoemde formaliteiten naleven zijn gerechtigd om deel te nemen aan en te stemmen op deze Vergadering.**

## NIEUWE ONDERWERPEN OF VOORSTELLEN TOT BESLUIT

Overeenkomstig artikel 533ter van het Wetboek van Vennootschappen en artikel 30 van de statuten kunnen één of meer aandeelhouders die samen minstens 3% bezitten van het maatschappelijk kapitaal, te behandelen onderwerpen op de agenda van deze Vergadering laten plaatsen en voorstellen tot besluit indienen met betrekking tot op de agenda opgenomen of daarin op te nemen te behandelen onderwerpen.

Het verzoek moet (i) vergezeld gaan van de tekst van de te behandelen onderwerpen en de bijhorende voorstellen tot besluit, of van de tekst van de op de agenda te plaatsen voorstellen tot besluit; (ii) van het bewijs van het bezit van het voormelde vereiste aandeel in het kapitaal op de datum van het verzoek; en (iii) melding maken van een post- of e-mailadres waarnaar de vennootschap het bewijs van ontvangst van dit verzoek zal sturen binnen de 48 uur vanaf deze ontvangst. Het verzoek wordt, per brief via de post, aan de maatschappelijke zetel van de vennootschap (Marnixlaan 24 te 1000 Brussel, ter attentie van Gérald Frère, Voorzitter van de Raad van Bestuur) uiterlijk op maandag 3 april 2017 gericht. Het verzoek kan ook per fax (+ 32 2 289 17 32) of per e-mail ([ag-av@gbl.be](mailto:ag-av@gbl.be)) worden verzonden.

De agenda, aangevuld op basis van de geldig geformuleerde verzoeken, wordt ten laatste op maandag 10 april 2017 bekendgemaakt.

## VRAGEN

Overeenkomstig artikel 540 van het Wetboek van Vennootschappen, kunnen de aandeelhouders die voldoen aan de hiervoor beoogde formaliteiten inzake de toelating tot deze Vergadering, vanaf de publicatie van onderhavige oproeping, ook schriftelijke vragen betreffende de op de agenda geplaatste onderwerpen aan de Bestuurders en/of de Commissaris stellen. Die vragen worden per brief via de post naar de maatschappelijke zetel van de vennootschap (Marnixlaan 24 te 1000 Brussel, ter attentie van Gérald Frère, Voorzitter van de Raad van Bestuur), per fax (+ 32 2 289 17 32) of per e-mail ([ag-av@gbl.be](mailto:ag-av@gbl.be)) verzonden en moeten uiterlijk op woensdag 19 april 2017 op de maatschappelijke zetel van de vennootschap toekomen. De aandeelhouders kunnen tijdens de Vergadering ook mondelinge vragen stellen betreffende de op de agenda geplaatste onderwerpen.

## STEMMING BIJ VOLMACHT

Overeenkomstig artikel 547bis van het Wetboek van Vennootschappen en artikel 28 van de statuten kunnen de aandeelhouders zich op deze Vergadering laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager. De aanwijzing van een volmachtdrager geschiedt schriftelijk en moet door de aandeelhouder ondertekend worden. De aandeelhouders moeten hun volmacht, uiterlijk op woensdag 19 april 2017, per brief via de post op de maatschappelijke zetel van de vennootschap (Marnixlaan 24 te 1000 Brussel, ter attentie van Priscilla Maters), per fax (+ 32 2 289 17 32) of per e-mail ([ag-av@gbl.be](mailto:ag-av@gbl.be)) doen toekomen.

De aandeelhouders die zich willen laten vertegenwoordigen, moeten de hiervoor beschreven toegangsformaliteiten naleven.

Het volmachtformulier is beschikbaar op de website van de vennootschap ([www.gbl.be](http://www.gbl.be)).

## EIGENAARS VAN ANDERE EFFECTEN

De houders van obligaties mogen deze Vergadering bijwonen, doch slechts met raadgevende stem. Ze zijn aan dezelfde toegangsformaliteiten onderworpen als aan de aandeelhouders zijn opgelegd.

## **BEWIJS VAN IDENTITEIT EN VOLMACHTEN**

Om aan deze Vergadering te kunnen deelnemen, moeten de aandeelhouders of houders van andere effecten, alsook de volmacht dragers hun identiteit bewijzen en moeten de vertegenwoordigers van rechtspersonen een afschrift verstrekken van de stukken die hun identiteit en hun bevoegdheid tot vertegenwoordiging vaststellen, en dit ten laatste onmiddellijk vóór de opening van deze Vergadering.

## **TERBESCHIKKINGSTELLING VAN DOCUMENTEN**

Onderhavige oproeping, het totaal aantal uitgegeven GBL-aandelen en stemrechten op de datum van deze oproeping, de geconsolideerde financiële staten en de jaarrekening per 31 december 2016, de opgave van de effecten die de portefeuille van de vennootschap bevat op die datum, het jaarverslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2016 (dat onder de “Verklaring inzake deugdelijk bestuur” informatie bevat over de rechten van de aandeelhouders), inbegrepen het remuneratieverslag en de verslagen van de Commissaris, het verslag vereist door artikel 629 van het Wetboek van Vennootschappen en het formulier voor het stemmen bij volmacht, zijn, overeenkomstig artikel 533bis, §2 van het Wetboek van Vennootschappen, vanaf de publicatie van deze oproeping, ter beschikking van de aandeelhouders op de maatschappelijke zetel van de vennootschap (Marnixlaan 24 te 1000 Brussel), op werkdagen en tijdens de normale kantooruren, en op de website van de vennootschap ([www.gbl.be](http://www.gbl.be)).

\* \* \*

De aandeelhouders die de vennootschap contacteren per e-mail zullen automatisch een ontvangstbevestiging krijgen. Indien dit niet het geval zou zijn, worden de aandeelhouders verzocht de vennootschap te contacteren op het nummer + 32 2 289 17 17.

De aandeelhouders worden verzocht zich, zo mogelijk, een uur vóór de opening van deze Vergadering aan te melden, teneinde het opstellen van de aanwezigheidslijst te vergemakkelijken.

Gratis parking is voorzien voor de aandeelhouders in de parking 2 Portes, Waterloolaan 2a, 1000 Brussel. De aandeelhouders kunnen na deze Vergadering hun ticket omruilen voor een uitgangsbewijs.

**De Raad van Bestuur**