

GROEP BRUSSEL LAMBERT

Naamloze Vennootschap

Gewone Algemene Vergadering van 25 april 2017

Agenda

- 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

* * *