G R O E P B R U S S E L L A M B E R T

Naamloze Vennootschap

Buitengewone Algemene Vergadering van 28 april 2020

Agenda

1. BESLUITEN DIE GELDIG KUNNEN 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. Verkrijging en vervreemding van eigen aandelen

1.1.1. Voorstel om de Raad van Bestuur opnieuw toestemming te verlenen om, voor een periode van vijf (5) jaar ingaande op de datum van de bekendmaking van de notulen van deze Vergadering, een maximumaantal van tweeëndertig miljoen tweehonderdeenenzeventigduizend zeshonderdzevenenvijftig (32.271.657) eigen aandelen te verkrijgen tegen een prijs per aandeel die niet meer dan tien percent (10%) lager mag zijn dan de laagste koers van de laatste twaalf (12) maanden die de verrichting voorafgaan en die niet meer dan tien percent (10%) hoger mag zijn dan de hoogste koers van de twintig (20) laatste noteringen die de verrichting voorafgaan, en de rechtstreekse dochtervennootschappen van de vennootschap, in de zin en binnen de perken van artikel 7:221, 1ste lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen tegen dezelfde voorwaarden te verkrijgen.

1.1.2. Voorstel om de Raad van Bestuur, overeenkomstig artikel 7:218, §1, 4° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, toestemming te verlenen om de verkregen aandelen te vervreemden in ruil voor de aangeboden prijs, aan een of meer bepaalde personen andere dan leden van het personeel; in dit geval mogen de Bestuurders die deze perso(o)n(en) of de met hen verbonden personen in feite vertegenwoordigen niet aan de stemming in de Raad van Bestuur deelnemen.

1.1.3. Voorstel om de Raad van Bestuur opnieuw toestemming te verlenen om, voor een periode van drie (3) jaar, ingaande op de datum van de bekendmaking van dit besluit, met inachtneming van de voorwaarden gesteld bij de artikelen 7:215 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, eigen aandelen te verkrijgen en te vervreemden, wanneer de verkrijging of vervreemding noodzakelijk is ter voorkoming van een dreigend ernstig nadeel voor de vennootschap.

1.1.4. Dienvolgens, onder voorbehoud van goedkeuring van de voorstellen tot besluit 1.1.1 tot 1.1.3, voorstel om artikel 7 (hernummerd – voorheen artikel 8) van de statuten als volgt te wijzigen:
"*De vennootschap kan, zonder voorafgaande toestemming van de Algemene Vergadering, overeenkomstig de artikelen 7:215 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de artikelen 8.2 en volgende van het koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en binnen de grenzen die zij voorzien, een maximumaantal van tweeëndertig miljoen tweehonderdeenenzeventigduizend zeshonderdzevenenvijftig (32.271.657) eigen aandelen verkrijgen tegen een prijs per aandeel die niet meer dan tien percent (10%) lager mag zijn dan de laagste koers van de laatste twaalf (12) maanden die de verrichting voorafgaan en die niet meer dan tien percent (10%) hoger mag zijn dan de hoogste koers van de twintig (20) laatste noteringen die de verrichting voorafgaan. Deze mogelijkheid geldt ook voor de verkrijging van aandelen van de vennootschap door één van haar rechtstreekse dochtervennootschappen in de zin en binnen de perken van artikel 7:221, 1ste lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.*
De voorafgaande toestemming geldt voor vijf jaar vanaf de dag van de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de notulen van de Buitengewone Algemene Vergadering van 28 april 2020.
Overeenkomstig artikel 7:218, §1, 4° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen is het de vennootschap toegestaan de verkregen aandelen te vervreemden in overeenstemming met voornoemd artikel, in ruil voor de aangeboden prijs, aan een of meer bepaalde personen andere dan leden van het personeel; in dit geval mogen de bestuurders die deze perso(o)n(en) of de met hen verbonden personen in feite vertegenwoordigen niet aan de stemming in de Raad van Bestuur deelnemen.
De Raad van Bestuur heeft, bij besluit van de Buitengewone Algemene Vergadering van 28 april 2020, de toestemming gekregen om, met inachtneming van de voorwaarden gesteld bij de artikelen 7:215 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, eigen aandelen te verkrijgen of te vervreemden wanneer de verkrijging of vervreemding noodzakelijk is ter voorkoming van een dreigend ernstig nadeel voor de vennootschap. Deze toestemming geldt voor drie (3) jaar vanaf de datum van bekendmaking van voormeld besluit."

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

2.1. Dubbel stemrecht

2.1.1. Voorstel tot uitvoering van het dubbel stemrecht voor de aandelen die voldoen aan de voorwaarden van artikel 7:53 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen door artikel 11 (hernummerd – voorheen artikel 12) van de statuten als volgt te wijzigen:
"*Een dubbel stemrecht in vergelijking met de andere aandelen die eenzelfde deel van het kapitaal vertegenwoordigen, wordt toegekend aan volledig volgestorte aandelen van de vennootschap die sinds ten minste twee jaar ononderbroken op naam van dezelfde aandeelhouder staan in het register van de aandelen op naam.*

De termijn van twee jaar begint te lopen op de datum waarop de aandelen op naam worden ingeschreven in het register van de aandelen op naam, zelfs indien de onderhavige statutaire bepaling ter invoering van het dubbel stemrecht nog niet in de statuten zou ingevoegd zijn op het moment van de inschrijving.
In geval van een kapitaalverhoging door de incorporatie van reserves, winsten of uitgiftepremies wordt aan de aandelen op naam die gratis aan een aandeelhouder worden aangeboden in ruil voor oude aandelen aan dewelke een dubbel stemrecht was toebedeeld eveneens een dubbel stemrecht toebedeeld, en dit vanaf hun uitgifte.
Elk aandeel dat wordt omgezet in een gedematerialiseerd aandeel of dat wordt overgedragen verliest het dubbel stemrecht te rekenen vanaf haar dematerialisatie of vanaf de inschrijving van haar overdracht in het aandelenregister van de vennootschap.
De overdracht van aandelen door erfopvolging, door vereffening van het huwelijksvermogensstelsel of door overdracht onder bezwarende of ten kosteloze titel ten voordele van een erfgenaam leidt echter niet tot het verlies van het dubbel stemrecht en onderbreekt de termijn van twee jaar niet. Hetzelfde geldt in geval van overdracht van aandelen tussen vennootschappen die door éénzelfde, of indien er een gezamenlijke controle bestaat, door dezelfde controleaandeelhouders, fysieke of rechtspersonen, gecontroleerd worden, of tussen een van die vennootschappen en haar controleaandeelhouders.
Iedere wijziging van controle in de zin van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over een rechtspersoon die aandelen houdt in de vennootschap aan dewelke een dubbel stemrecht is toegekend geldt als een overdracht van de aandelen, behalve indien deze wijziging van controle zich voordoet ten voordele van de echtgeno(o)t(e) of van een of meerdere erfgenamen van de controleaandeelhouder of -aandeelhouders van die rechtspersoon.
De overdracht van aandelen aan een rechtspersoon in ruil voor de uitgifte van certificaten beoogd door artikel 7:61, §1, 1ste lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen die gepaard gaat met de verbintenis van deze rechtspersoon alle vruchten of inkomsten aan de titularis van deze certificaten voor te behouden heeft het verlies van het dubbel stemrecht niet tot gevolg en onderbreekt de termijn van twee jaar niet, evenmin als het inruilen van de certificaten voor de aandelen beoogd door artikel 7:61, §1, 6de lid, of §2, 2de lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, voor zover overdracht gebeurt ten voordele van diegene die tot certificering overging of aan één van zijn overnemers die voldoet aan de voorwaarden van het 2de of 3de lid.
De fusie of splitsing van de vennootschap heeft geen invloed op het dubbel stemrecht voor zover de statuten van de verkrijgende vennootschap(pen) in de mogelijkheid van een dubbel stemrecht voorzien."

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

3.1. Toegestaan kapitaal

3.1.1. Mededeling van het bijzonder verslag, opgesteld door de Raad van Bestuur overeenkomstig artikel 7:199 2de lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarin de bijzondere omstandigheden waarin van het toegestaan kapitaal gebruik kan worden gemaakt en de hierbij nagestreefde doeleinden worden uiteengezet.

3.1.2. Voorstel tot hernieuwing van de aan de Raad van Bestuur toegekende bevoegdheid om gedurende vijf (5) jaar, te rekenen vanaf de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de notulen van de Buitengewone Algemene Vergadering van 28 april 2020, het kapitaal met een bedrag van honderdvijfentwintig miljoen euro (125.000.000,00 EUR) te verhogen.
Deze bevoegdheid zal geldig zijn vanaf de bekendmaking van deze bevoegdheid.

3.1.3. Dienvolgens, onder voorbehoud van goedkeuring van de voorstellen tot besluit 3.1.2, voorstel om artikel 12 van de statuten als volgt te wijzigen:
" *1. Het kapitaal mag verhoogd of verminderd worden bij beslissing van de Algemene Vergadering, genomen in de vorm en met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.*
2. Bovendien, is de Raad van Bestuur bevoegd het kapitaal in een of meerdere malen te verhogen ten belope van honderdvijfentwintig miljoen euro (125.000.000,00 EUR); deze bevoegdheid is geldig voor een periode van vijf jaar vanaf de bekendmaking van de notulen van de Buitengewone Algemene Vergadering van 28 april 2020.
- Deze bevoegdheid is een of meerdere malen hernieuwbaar, voor een termijn van niet meer dan vijf jaar, door de Algemene Vergadering van aandeelhouders beslissend onder de door de wet vastgestelde voorwaarden.
- De kapitaalverhogingen waartoe krachtens onderhavige bevoegdheid wordt beslist, mogen verwezenlijkt worden door inbreng in geld, door inbreng in natura binnen de wettelijke grenzen, door omzetting van beschikbare of onbeschikbare reserves, of uitgiftepremies, met of zonder creatie van nieuwe aandelen, al dan niet bevoorrecht, met of zonder stemrecht, met of zonder inschrijvingsrechten.
- Wanneer, in het kader van onderhavige bevoegdheid, de Raad van Bestuur beslist het kapitaal te verhogen door de uitgifte van nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, mag hij, in het belang van de vennootschap en mits naleving van de door de van kracht zijnde wettelijke bepalingen voorgeschreven voorwaarden, het voorkeurrecht van de oude aandeelhouders beperken of uitsluiten. De Raad van Bestuur kan eveneens het voorkeurrecht van de oude aandeelhouders beperken of uitsluiten in het voordeel van een of meerdere bepaalde personen die geen personeelsleden van de vennootschap of van haar dochtervennootschappen zijn. In dit geval mag/mogen de bestuurder(s) die de begunstigde(n) zijn van de uitsluiting van het voorkeurrecht of een aan de begunstigde verbonden persoon in de zin van artikel 7:193, §1, 6de lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen in feite vertegenwoordigen niet deelnemen aan de stemming.

- De Raad van Bestuur heeft in ieder geval de mogelijkheid om onder de bedingen en voorwaarden die hij nuttig acht, alle overeenkomsten te sluiten die bestemd zijn de inschrijving op alle of een gedeelte van de nieuw uit te geven effecten te verzekeren.

- Wanneer hij gebruik maakt van de bevoegdheid het kapitaal te verhogen, is de Raad van Bestuur bevoegd, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, de statuten aan te passen om het bedrag van het kapitaal en, ingeval van uitgifte van nieuwe effecten, het aantal aandelen te wijzigen, de historiek van het kapitaal te vervolledigen evenals in een statutaire overgangsbepaling aan te duiden in welke mate hij gebruik gemaakt heeft van zijn bevoegdheid het kapitaal te verhogen.

3. Wanneer een door de Raad van Bestuur besliste kapitaalverhoging een uitgiftepremie inhoudt, moet het bedrag van deze, na eventuele verrekening van kosten, toegewezen worden aan een onbeschikbare rekening die op dezelfde wijze als het kapitaal de waarborg van derden vormt en die enkel verminderd of opgeheven mag worden bij beslissing van de Algemene Vergadering beslissend overeenkomstig de aanwezigheids- en meerderheidsvereisten voor een kapitaalvermindering, onder voorbehoud van de omzetting in het kapitaal door de Raad van Bestuur zoals voorzien in punt 2."

3.1.4. Voorstel tot hernieuwing van de aan de Raad van Bestuur toegekende bevoegdheid om gedurende vijf (5) jaar, te rekenen vanaf de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de notulen van de Buitengewone Algemene Vergadering van 28 april 2020, over te gaan tot uitgifte van converteerbare of in aandelen terugbetaalbare obligaties, al dan niet achtergesteld, inschrijvingsrechten of andere financiële instrumenten, al dan niet gehecht aan obligaties of andere effecten, en die op termijn aanleiding kunnen geven tot kapitaalverhogingen ten belope van een maximumbedrag zodat het bedrag van de kapitaalverhogingen ten gevolge van de uitoefening van het recht van omzetting of van inschrijvingsrechten, al dan niet gehecht aan dergelijke effecten, de limiet van het resterende toegestane kapitaal van artikel 12 van de statuten niet overschrijdt.
Deze bevoegdheid zal geldig zijn vanaf de datum van de bekendmaking van deze bevoegdheid.

3.1.5. Dienvolgens, onder voorbehoud van goedkeuring van de voorstellen tot besluit 3.1.4, voorstel om artikel 13 van de statuten als volgt te wijzigen:
" *1. De vennootschap mag obligaties uitgeven; zij zijn op naam of in gedematerialiseerde vorm. Elke houder van gedematerialiseerde obligaties kan te allen tijde de omzetting van zijn effecten op naam aanvragen.*

2. Wanneer het andere dan de hierna in punt 3, bedoelde obligaties betreft, mag de beslissing genomen worden door de Raad van Bestuur die het type en de rentevoet, de manier en het tijdstip van de aflossingen of terugbetalingen, de bijzondere waarborgen evenals alle overige uitgiftevoorwaarden bepaalt.

3. Wanneer het gaat om converteerbare of in aandelen terugbetaalbare obligaties, al dan niet achtergesteld, inschrijvingsrechten of andere financiële instrumenten, al dan niet gehecht aan obligaties of andere effecten die op termijn aanleiding kunnen geven tot kapitaalverhogingen, wordt de beslissing genomen hetzij door de Algemene Vergadering die beslist overeenkomstig de door de wet

vastgestelde voorwaarden, hetzij door de Raad van Bestuur binnen de perken van het toegestane kapitaal.
In dat geval is de Raad van Bestuur bevoegd te beslissen tot de uitgifte van deze effecten, in een of meerdere malen, ten belope van een maximaal bedrag zodat het bedrag van de kapitaalverhogingen ten gevolge van de uitoefening van het recht van omzetting of van de inschrijvingsrechten, al dan niet gehecht aan dergelijke effecten, de limiet van het resterende toegestane kapitaal van artikel 12 van de statuten niet overschrijdt.

Deze bevoegdheid is geldig gedurende een periode van vijf jaar te rekenen vanaf de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de notulen van de Buitengewone Algemene Vergadering van 28 april 2020.

Deze bevoegdheid is een of meerdere malen hernieuwbaar voor een termijn van niet meer dan vijf jaar door de Algemene Vergadering van aandeelhouders die beslist overeenkomstig de door de wet vastgestelde voorwaarden.

Wanneer de Raad van Bestuur voormelde effecten uitgeeft, is hij bevoegd om, in het belang van de vennootschap en mits naleving van de door de van kracht zijnde wettelijke bepalingen voorgeschreven voorwaarden, het voorkeurrecht van de oude aandeelhouders te beperken of uit te sluiten. De Raad van Bestuur kan eveneens het voorkeurrecht van de oude aandeelhouders beperken of uitsluiten in het voordeel van een of meerdere bepaalde personen die geen personeelsleden van de vennootschap zijn, wanneer het gaat om converteerbare of in aandelen terugbetaalbare obligaties. In dit geval mag/mogen de bestuurders die de begunstigde(n) van de uitsluiting van het voorkeurrecht of een aan de begunstigde verbonden persoon in de zin van artikel 7:193, §1, 6de lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen in feite vertegenwoordigen niet deelnemen aan de stemming.
Wanneer hij gebruik maakt van de mogelijkheid om converteerbare of in aandelen terugbetaalbare obligaties, inschrijvingsrechten of andere financiële instrumenten uit te geven, is de Raad van Bestuur bevoegd, met bevoegdheid van indeplaatsstelling, in een statutaire overgangsbepaling aan te duiden in welke mate de verwezenlijkte uitgiften van aard zijn het kapitaal en het aantal uitgegeven effecten te verhogen, en mag hij, in de mate van de omzetting of terugbetaling van deze obligaties of de uitoefening van inschrijvingsrechten of van rechten op andere waarden, in de statuten het bedrag van het geplaatste kapitaal en het aantal bestaande effecten aanpassen, en de historiek van het kapitaal vervolledigen.

De uitgiftepremies, indien die er zijn, worden toegewezen aan de rekening "Uitgiftepremies" die, zoals het kapitaal, de waarborg voor derden vormt, en waarover slechts kan beschikt worden overeenkomstig de voor de kapitaalvermindering van kracht zijnde wettelijke bepalingen, behoudens bij omzetting van deze premies in het kapitaal."

3.2. Voorstel tot diverse statutenwijzigingen

3.2.1. Voorstel tot wijziging van de statuten met het oog op de consistentie met de geldende wetgeving, in het bijzonder het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

3.2.2. Dienvolgens, onder voorbehoud van goedkeuring van het voorstel tot besluit 3.2.1, voorstel tot goedkeuring van de gecoördineerde versie van de statuten die beschikbaar op het website van de vennootschap (https://www.gbl.be) (rubriek "Investeerders" en vervolgens "Algemene Vergadering") is. Een *track-change* versie van de statuten die elke aanpassing identificeert is ook beschikbaar op de website

4. 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.