

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

De aandeelhouders worden uitgenodigd om deel te nemen aan de Gewone Algemene Vergadering (de "**Vergadering**") die zal plaatsvinden op dinsdag 27 april 2021, om 15 uur, op de zetel, Marnixlaan 24 te 1000 Brussel.

Gezien de uitzonderlijke situatie met betrekking tot het coronavirus en de dwingende maatregelen getroffen door de regering om bijeenkomsten te beperken, zullen de aandeelhouders niet fysiek kunnen deelnemen aan de Vergadering en ze zullen hun rechten niet anders kunnen uitoefenen dan door voorafgaand aan de Vergadering op afstand te stemmen of bij volmacht, en door voorafgaand aan de Vergadering schriftelijk vragen te stellen.

De vennootschap volgt de situatie nauwkeurig op en zal de aandeelhouders op de hoogte brengen, via een persbericht en op haar website, van elke wijziging in verband met de deelname aan de Vergadering.

De formaliteiten voorafgaand aan de Vergadering en de wijze van de deelname zijn omschreven op het einde van de bijeenroeping. In dit kader hebben de aandeelhouders voortaan de keuze om, in de mate omschreven op het einde van de bijeenroeping, gebruik te maken van het AGM+ platform (www.lumiagm.com/gbl), of om zich rechtstreeks te wenden tot de vennootschap of tot hun bank.

AGENDA VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING

1. JAARVERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR EN VERSLAGEN VAN DE COMMISSARIS OVER HET BOEKJAAR 2020

2. FINANCIËLE OVERZICHTEN PER 31 DECEMBER 2020

- 2.1. Voorstelling van de geconsolideerde jaarrekening per 31 december 2020.
- 2.2. Goedkeuring van de jaarrekening per 31 december 2020.

3. KWIJTING AAN DE BESTUURDERS

Voorstel tot verlening van kwijting aan de Bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2020.

4. KWIJTING AAN DE COMMISSARIS

Voorstel tot verlening van kwijting aan de Commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2020.

5. ONTSLAG EN BENOEMINGEN VAN BESTUURDERS

- 5.1. Vaststelling van het ontslag van Gérard Lamarche als Bestuurder na afloop van deze Algemene Vergadering.
- 5.2. Benoeming van Bestuurder
Voorstel tot benoeming van Jacques Veyrat als Bestuurder voor een termijn van vier jaar en tot vaststelling van de onafhankelijkheid van Jacques Veyrat, die voldoet aan de criteria vermeld in artikel 7:87, §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en in het Corporate Governance Charter van GBL.
- 5.3. Hernieuwing van Bestuurdersmandaten
 - 5.3.1. Voorstel tot herverkiezing als Bestuurder voor een termijn van vier jaar van Claude Généreux, van wie het mandaat na afloop van deze Algemene Vergadering verstrijkt.
 - 5.3.2. Voorstel tot herverkiezing als Bestuurder voor een termijn van vier jaar van Jocelyn Lefebvre, van wie het mandaat na afloop van deze Algemene Vergadering verstrijkt.
 - 5.3.3. Voorstel tot herverkiezing als Bestuurder voor een termijn van vier jaar van Agnès Touraine, van wie het mandaat na afloop van deze Algemene Vergadering verstrijkt en tot vaststelling van de onafhankelijkheid van Agnès Touraine, die voldoet aan de criteria vermeld in artikel 7:87, §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en in het Corporate Governance Charter van GBL.

6. ONTSLAG EN BENOEMING VAN DE COMMISSARIS

- 6.1. Vaststelling van het ontslag, na afloop van deze Algemene Vergadering, van Deloitte Bedrijfsrevisoren CVBA, vertegenwoordigd door Corine Magnin, als Commissaris.
- 6.2. Op aanbeveling van het Auditcomité, voorstel om PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren-Reviseurs d'entreprises te benoemen als Commissaris voor een termijn van drie jaar en om haar bezoldiging vast te stellen op 91.000 euro per jaar exclusief BTW. Ter informatie wordt vermeld dat de Commissaris vertegenwoordigd zal worden door Alexis Van Bavel.

7. REMUNERATIEVERSLAG

Voorstel tot goedkeuring van het remuneratieverslag van de Raad van Bestuur voor het boekjaar 2020.

8. WINSTDELINGSPLANNEN OP LANGE TERMIJN

- 8.1. Voorstel tot bevestiging van een bijkomende toekenning van opties aan de CEO, gedaan in december 2020. Deze opties hebben dezelfde kenmerken als de opties die hem in het eerste semester van 2020 zijn toegekend. Deze kenmerken worden beschreven in het remuneratieverslag. De onderliggende waarde van de activa van de dochteronderneming waarop de in december 2020 aan de CEO toegekende opties betrekking hebben, bedraagt 4,32 miljoen euro. Er wordt aangegeven dat de mogelijkheid voor de CEO om deze opties uit te oefenen onder andere afhankelijk is van de goedkeuring door deze Algemene Vergadering. In december 2020 is ook een bijkomende toekenning van opties gedaan ten gunste van de personeelsleden.
- 8.2. Indien nodig, voorstel tot goedkeuring van het aandelenoptieplan voor 2021 op grond waarvan de CEO in 2021 opties betreffende bestaande aandelen van een dochteronderneming van de vennootschap zal kunnen ontvangen. De onderliggende waarde van de activa van de dochteronderneming waarop de opties betrekking hebben die in 2021 aan de CEO kunnen worden toegekend, bedraagt 4,32 miljoen euro. Deze opties zullen onderworpen zijn aan de uitoefeningsvoorwaarden die in het remuneratiebeleid zijn vermeld. Het 2021 optieplan zal eveneens de personeelsleden ten goede komen.
- 8.3. Verslag van de Raad van Bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 7:227 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, betreffende de zekerheden waarnaar verwezen wordt in de volgende voorgestelde resolutie.
- 8.4. Overeenkomstig artikel 7:227 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, voor zover nodig, voorstel tot goedkeuring van de toekenning door GBL van zekerheden aan één of meer banken voor de kredieten die door die bank of die banken aan één of meer dochterondernemingen van GBL zijn toegekend, waardoor deze in het kader van de bovenvermelde plannen GBL-aandelen kunnen verwerven.

9. VARIA

* * *

GEbruik VAN HET AGM+ PLATFORM

De aandeelhouders die het wensen kunnen alle toelatingsformaliteiten verrichten via het AGM+ platform (www.lumiagm.com/gbl). Dit platform biedt de aandeelhouders ook de mogelijkheid om bij volmacht te stemmen of elektronisch te stemmen op afstand voorafgaand aan de Vergadering.

TOELATINGSFORMALITEITEN

Om op de Vergadering te stemmen, worden de aandeelhouders verzocht artikel 7:134 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en artikel 28 van de statuten na te leven:

- **De eigenaars van gedematerialiseerde aandelen** moeten ofwel:
 - gebruik maken van het AGM+ platform (www.lumiagm.com/gbl): via dit platform kunnen alle toelatingsformaliteiten worden vervuld, onder andere de opstelling van het hierna vermelde attest, dat rechtstreeks naar de vennootschap zal verzonden worden; of
 - een attest laten opstellen door een erkende rekeninghouder of een vereffeninginstelling met:
 - vaststelling van de boekhoudkundige registratie van de aandelen op naam van de aandeelhouder in de rekeningen van de erkende rekeninghouder of de vereffeninginstelling op 13 april 2021 om middernacht, Belgische tijd (de "**Registratiedatum**"); en
 - vermelding van hun voornemen om op de Vergadering te stemmen, alsook van het aantal aandelen dat op de Registratiedatum op hun naam is ingeschreven en waarvoor zij aan de stemming wensen deel te nemen;

en dit attest uiterlijk op 21 april 2021 om 16 uur Belgische tijd per post te doen toekomen op de zetel van de vennootschap (Marnixlaan 24 te 1000 Brussel, ter attentie van Priscilla Maters, Secretaris-Generaal) of in 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) worden verzonden.

- **De eigenaars van aandelen op naam** moeten:
 - op 13 april 2021 om middernacht Belgische tijd (de Registratiedatum) ingeschreven zijn in het register van de aandelen op naam; en
 - uiterlijk op 21 april 2021 om 16 uur Belgische tijd hun voornemen kenbaar maken om te stemmen op de Vergadering, alsook het aantal aandelen waarvoor zij aan de stemming wensen deel te nemen, door gebruik te maken van het AGM+ platform (www.lumiagm.com/gbl) of door een ondertekende schriftelijke brief, een ingevulde en ondertekende volmacht of een ingevuld en ondertekend formulier om te stemmen op afstand per post te versturen naar de zetel van de vennootschap (Marnixlaan 24 te 1000 Brussel, ter attentie van Priscilla Maters, Secretaris-Generaal). Deze documenten kunnen ook per fax (+ 32 2 289 17 32) of per e-mail (ag-av@gbl.be) worden verzonden.

Alleen de personen die op de Registratiedatum aandeelhouders zijn van de vennootschap, en die voornoemde formaliteiten hebben vervuld, zijn gemachtigd om te stemmen op de Vergadering.

UITZENDING OP INTERNET

De vennootschap zal een uitzending van de Vergadering op internet in videoformaat (*Webcast*) organiseren. Er wordt vermeld dat het niet mogelijk zal zijn om tijdens de *Webcast* vragen te stellen. Details over hoe toegang kan worden verkregen tot de uitzending van de Vergadering zijn beschikbaar op het AGM+ platform (www.lumiagm.com/gbl) en op de website van de vennootschap (<https://www.gbl.be>) (rubriek "Investeerders" en vervolgens "Algemene Vergadering").

NIEUWE ONDERWERPEN OF VOORSTELLEN TOT BESLUIT

Overeenkomstig artikel 7:130 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en artikel 30 van de statuten kunnen één of meer aandeelhouders die samen minstens 3% van het kapitaal bezitten, verzoeken om te behandelen onderwerpen op de agenda van de Vergadering te plaatsen, alsook 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 op te nemen voorstellen tot besluit; (ii) het bezit van het voornoemde deel in het kapitaal op de datum van het verzoek bewijzen; en (iii) melding maken van het post- of e-mailadres waarnaar de vennootschap de ontvangstbevestiging van dit verzoek zal sturen binnen de 48 uur vanaf deze ontvangst. Het verzoek wordt uiterlijk op 5 april 2021 per post verzonden naar de zetel van de vennootschap (Marnixlaan 24 te 1000 Brussel, ter attentie van Paul Desmarais, jr., Voorzitter van de Raad van Bestuur). Het verzoek kan ook per fax (+ 32 2 289 17 32) of per e-mail (ag-av@gbl.be) worden verzonden.

De agenda, aangevuld op basis van de geldig geformuleerde verzoeken, wordt ten laatste op 12 april 2021 bekendgemaakt.

VRAGEN

Overeenkomstig artikel 7:139 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, kunnen de aandeelhouders die voldaan hebben aan de hierboven vermelde formaliteiten inzake de toelating tot de Vergadering, vanaf de publicatie van onderhavige bijeenroeping, ook schriftelijk vragen stellen betreffende de op de agenda opgenomen onderwerpen aan de Bestuurders en/of de Commissaris.

Die vragen moeten per brief gestuurd worden naar de zetel van de vennootschap (Marnixlaan 24 te 1000 Brussel, ter attentie van Paul Desmarais, jr., Voorzitter van de Raad van Bestuur), per fax (+ 32 2 289 17 32) of per e-mail (ag-av@gbl.be) verzonden en moeten uiterlijk op 21 april 2021 op de zetel van de vennootschap aankomen. Voor de aandeelhouders die ervoor kiezen het AGM+ platform (www.lumiagm.com/gbl) te gebruiken, biedt dit platform ook de mogelijkheid om de hierboven vermelde vragen in te dienen.

STEMMING BIJ VOLMACHT

Overeenkomstig de artikelen 7:142 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en artikel 28 van de statuten, kunnen de aandeelhouders zich op de Vergadering laten vertegenwoordigen door een gevolmachtigde. Gezien de maatregelen van de regering om bijeenkomsten te beperken, zullen volmachten uitsluitend worden gegeven aan de vennootschap of aan een persoon die door de vennootschap is aangewezen om haar te vertegenwoordigen. De volmacht wordt door de aandeelhouder ondertekend, hetzij in handgeschreven vorm, hetzij door middel van een elektronische handtekening. De aandeelhouders moeten hun volmacht uiterlijk op 21 april 2021 per post doen toekomen op de zetel van de vennootschap (Marnixlaan 24 te 1000 Brussel, ter attentie van Priscilla Maters, Secretaris-Generaal), per fax (+ 32 2 289 17 32) of per e-mail (ag-av@gbl.be). Aandeelhouders die ervoor kiezen het AGM+ platform (www.lumiagm.com/gbl) te gebruiken, kunnen het platform gebruiken om hun volmacht te sturen.

De aandeelhouders die zich willen laten vertegenwoordigen, moeten de hierboven beschreven toelatingsformaliteiten naleven.

Het volmachtsformulier is beschikbaar op de website van de vennootschap (<https://www.gbl.be>) (rubriek "Investeerders" en vervolgens "Algemene Vergadering") en op het AGM+ platform (www.lumiagm.com/gbl).

STEMMING OP AFSTAND PER BRIEF

Overeenkomstig artikel 7:146 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en artikel 29 van de statuten kunnen de aandeelhouders voorafgaand aan de Vergadering op afstand stemmen per brief. Zulke stemming op afstand per brief dient te worden uitgebracht met het formulier dat ter beschikking werd gesteld door de vennootschap.

Het formulier om te stemmen op afstand per brief moet door de aandeelhouder ondertekend worden, handgeschreven of met een elektronische handtekening in de zin van bovenvermeld artikel 7:146. De aandeelhouders moeten hun formulier om te stemmen op afstand per brief uiterlijk op 21 april 2021 per post doen toekomen op de zetel van de vennootschap (Marnixlaan 24 te 1000 Brussel, ter attentie van Priscilla Maters, Secretaris-Generaal), per fax (+ 32 2 289 17 32) of per e-mail (ag-av@gbl.be).

De aandeelhouders die willen stemmen op afstand per brief, moeten de hierboven beschreven toelatingsformaliteiten naleven.

Het formulier om te stemmen op afstand per brief is beschikbaar op de website van de vennootschap (<https://www.gbl.be>) (rubriek "Investeerders" en vervolgens "Algemene Vergadering").

ELEKTRONISCHE STEMMING OP AFSTAND VOORAFGAAND AAN DE VERGADERING

Overeenkomstig artikel 7:146 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en artikel 29 van de statuten kunnen de aandeelhouders ook elektronisch op afstand stemmen via het AGM+ platform (www.lumiagm.com/gbl). Elektronisch stemmen op afstand kan tot uiterlijk 21 april 2021.

De aandeelhouders die op afstand in elektronische vorm wensen te stemmen, moeten de hierboven beschreven toelatingsformaliteiten naleven.

TERBESCHIKKINGSTELLING VAN DE DOCUMENTEN

De documenten betreffende de Vergadering zijn, overeenkomstig artikel 7:129, §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, vanaf de publicatie van deze bijeenroeping, ter beschikking van de aandeelhouders op de zetel van de vennootschap (Marnixlaan 24 te 1000 Brussel), op werkdagen en tijdens de normale kantooruren, en op de website van de vennootschap (<https://www.gbl.be>) (rubriek "Investeerders" en vervolgens "Algemene Vergadering").

* * *

De aandeelhouders die per e-mail contact opnemen met de vennootschap, zullen een automatische ontvangstbevestiging krijgen. Mocht dit niet het geval zijn, worden de aandeelhouders verzocht contact op te nemen met de vennootschap op het nummer + 32 2 289 17 17.

* * *

Ten slotte delen wij u mee dat GBL informatie over u in uw hoedanigheid van aandeelhouder verwerkt die persoonsgegevens vormen. Het Algemeen Privacybeleid van GBL is beschikbaar op haar website (<https://www.gbl.be/nl/algemeen-privacybeleid>).

De Raad van Bestuur