

# GROEP BRUSSEL LAMBERT

Naamloze Vennootschap

## Gewone Algemene Vergadering van 27 april 2021

### *Agenda*

- 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**

\* \* \*