

# GROEP BRUSSEL LAMBERT

Naamloze Vennootschap

Zetel: Marnixlaan 24 – 1000 Brussel

Ondernemingsnummer: 0407.040.209 – RPR Brussel

**Gewone Algemene Vergadering van de aandeelhouders van Groep Brussel Lambert (“GBL”)  
die op dinsdag 27 april 2021 om 15 uur zal doorgaan op de zetel, Marnixlaan 24 te 1000 Brussel**

## VOLMACHT

**Indien u zich op deze Vergadering wenst te laten vertegenwoordigen, dient u dit formulier terug te zenden  
aan het onderaan dit document vermelde adres.**

Ondergetekende,

Naam/Benaming:

Voornaam:

Adres/Zetel:

Houder van:

*(doorhalen wat niet van toepassing is)*

.     .    GBL-aandeel/aandelen op naam

.     .     gedematerialiseerde GBL-aandeel/aandelen ingeschreven bij de hiernavolgende erkende rekeninghouder of financiële instelling:

zal op de Gewone Algemene Vergadering vertegenwoordigd worden voor het totaal aantal aandelen waarvoor hij/zij aan de stemming wenst deel te nemen, beperkt evenwel tot het aantal aandelen waarvan het bezit op de **registratiedatum, dit is 13 april 2021 om middernacht (Belgisch uur)**, is vastgesteld.

VERKLAART in kennis te zijn gesteld van het plaatsvinden van de **Gewone Algemene Vergadering van Groep Brussel Lambert** die op **dinsdag 27 april 2021 om 15 uur** zal doorgaan op de zetel, Marnixlaan 24 te 1000 Brussel.

WENST zich op deze Vergadering (en op alle volgende Vergadering die later, wegens verdaging, schorsing of een nieuwe oproeping van de Vergadering van 27 april 2021, met dezelfde agenda, zal plaatsvinden) te laten vertegenwoordigen.

VERLEENT DAARTOE VOLMACHT, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om, overeenkomstig de hieronder gegeven instructies voor de uitoefening van het stemrecht, in zijn naam, over de onderwerpen van de agenda te stemmen, aan GBL of een door de Raad van Bestuur van GBL aangeduide persoon om indien noodzakelijk hem/haar te vertegenwoordigen.

Overeenkomstig artikel 7:143 §4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen is GBL of een door de Raad van Bestuur van GBL aangeduide persoon, als volmachtdrager van de aandeelhouder, in geval van belangenconflicten en kan alleen namens en in naam van de aandeelhouder stemmen als hij voor ieder onderwerp op de agenda over specifieke steminstructies beschikt. GBL verzoekt u derhalve om uw specifieke steminstructies te kennen te geven door voor elk onderwerp van de agenda een hokje aan te kruisen. **Bij gebrek aan een specifieke steminstructie met betrekking tot een op dit formulier opgenomen onderwerp op de agenda, wordt aangenomen dat de aandeelhouder aan de volmachtdrager de specifieke instructie gegeven heeft om “Voor” dit onderwerp te stemmen.**

**A. Steminstructies betreffende de onderwerpen op de agenda**

De volmachtdrager zal, overeenkomstig de hierna aangegeven steminstructies, in naam van ondergetekende stemmen of zich onthouden. Bij gebrek aan steminstructies voor het (de) hierna voorgestelde besluit(en) of, indien de door de volmachtgever gegeven instructies om enige reden niet duidelijk zijn, zal de volmachtdrager steeds “**Voor**” het (de) voorgestelde besluit(en) stemmen.

**1. Jaarverslag van de Raad van Bestuur en verslagen van de Commissaris over het boekjaar 2020**

Over dit onderwerp dient niet te worden gestemd.

**2. Financiële overzichten per 31 december 2020**

2.1. Voorstelling van de geconsolideerde jaarrekening per 31 december 2020.

Over dit onderwerp dient niet te worden gestemd.

2.2. Goedkeuring van de jaarrekening per 31 december 2020.

**Voor**                       **Tegen**                       **Onthouding**

*Wanneer hij geen hokje aangekruist heeft, wordt aangenomen dat de aandeelhouder aan de volmachtdrager de specifieke instructie heeft gegeven om voor het voorstel van besluit te stemmen.*

**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.

**Voor**                       **Tegen**                       **Onthouding**

*Wanneer hij geen hokje aangekruist heeft, wordt aangenomen dat de aandeelhouder aan de volmachtdrager de specifieke instructie heeft gegeven om voor het voorstel van besluit te stemmen.*

**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.

**Voor**                       **Tegen**                       **Onthouding**

*Wanneer hij geen hokje aangekruist heeft, wordt aangenomen dat de aandeelhouder aan de volmachtdrager de specifieke instructie heeft gegeven om voor het voorstel van besluit te stemmen.*

**5. Ontslag en benoemingen van Bestuurders**

5.1. Vaststelling van het ontslag van Gérard Lamarche als Bestuurder na afloop van deze Algemene Vergadering.

Over dit onderwerp dient niet te worden gestemd.

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.

**Voor**                       **Tegen**                       **Onthouding**

*Wanneer hij geen hokje aangekruist heeft, wordt aangenomen dat de aandeelhouder aan de volmachtdrager de specifieke instructie heeft gegeven om voor het voorstel van besluit te stemmen.*

### 5.3. Hernieuwing van Bestuurdersmandaten

5.3.1. Voorstel tot herverkiezing als Bestuurder voor een termijn van vier jaar van Claude Génèreux, van wie het mandaat na afloop van deze Algemene Vergadering verstrijkt.

**Voor**                       **Tegen**                       **Onthouding**

*Wanneer hij geen hokje aangekruist heeft, wordt aangenomen dat de aandeelhouder aan de volmachtdrager de specifieke instructie heeft gegeven om voor het voorstel van besluit te stemmen.*

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.

**Voor**                       **Tegen**                       **Onthouding**

*Wanneer hij geen hokje aangekruist heeft, wordt aangenomen dat de aandeelhouder aan de volmachtdrager de specifieke instructie heeft gegeven om voor het voorstel van besluit te stemmen.*

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.

**Voor**                       **Tegen**                       **Onthouding**

*Wanneer hij geen hokje aangekruist heeft, wordt aangenomen dat de aandeelhouder aan de volmachtdrager de specifieke instructie heeft gegeven om voor het voorstel van besluit te stemmen.*

## 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.

Over dit onderwerp dient niet te worden gestemd.

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.

**Voor**                       **Tegen**                       **Onthouding**

*Wanneer hij geen hokje aangekruist heeft, wordt aangenomen dat de aandeelhouder aan de volmachtdrager de specifieke instructie heeft gegeven om voor het voorstel van besluit te stemmen.*

## 7. Remuneratieverslag

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

**Voor**                       **Tegen**                       **Onthouding**

*Wanneer hij geen hokje aangekruist heeft, wordt aangenomen dat de aandeelhouder aan de volmachtdrager de specifieke instructie heeft gegeven om voor het voorstel van besluit te stemmen.*

## 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.

Voor  Tegen  Onthouding

*Wanneer hij geen hokje aangekruist heeft, wordt aangenomen dat de aandeelhouder aan de volmachtdrager de specifieke instructie heeft gegeven om voor het voorstel van besluit te stemmen.*

- 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.

Voor  Tegen  Onthouding

*Wanneer hij geen hokje aangekruist heeft, wordt aangenomen dat de aandeelhouder aan de volmachtdrager de specifieke instructie heeft gegeven om voor het voorstel van besluit te stemmen.*

- 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.

Voor  Tegen  Onthouding

*Wanneer hij geen hokje aangekruist heeft, wordt aangenomen dat de aandeelhouder aan de volmachtdrager de specifieke instructie heeft gegeven om voor het voorstel van besluit te stemmen.*

- 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.

Voor  Tegen  Onthouding

*Wanneer hij geen hokje aangekruist heeft, wordt aangenomen dat de aandeelhouder aan de volmachtdrager de specifieke instructie heeft gegeven om voor het voorstel van besluit te stemmen.*

## 9. Varia

\* \* \*

**B. Steminstructies betreffende de onderwerpen en/of de nieuwe/alternatieve besluiten die, overeenkomstig artikel 7:130 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen later aan de agenda zouden worden toegevoegd**

Overeenkomstig artikel 7:130, §3 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal GBL een nieuw volmachtformulier, aangevuld met de bijkomende onderwerpen en/of nieuwe/alternatieve besluiten die later op de agenda geplaatst zouden zijn ter beschikking van de aandeelhouders stellen, ten einde de volmachtgever in staat te stellen zijn volmachtdrager specifieke steminstructies dienaangaande te geven.

Bij gebrek aan specifieke steminstructies die, na de datum van onderhavige volmacht, behoorlijk aan GBL werden overgemaakt, zal de volmachtdrager altijd zich te onthouden van de stemming over deze nieuwe onderwerpen en de desbetreffende voorstellen tot besluit.

\* \* \*  
\* \*  
\*

Gedaan te \_\_\_\_\_, op \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / 2021.

Handtekening(en) :

Naam : \_\_\_\_\_

Titel : \_\_\_\_\_

Rechtspersonen moeten de naam, voornaam en titel van de natuurlijke persoon die deze volmacht in hun naam ondertekent vermelden. In dit geval verklaart en verzekert ondergetekende aan Groep Brussel Lambert dat hij/zij de bevoegdheid heeft om deze volmacht in naam van de rechtspersoon te ondertekenen.

De volmachten van een vruchtgebruiker en een blote eigenaar zijn slechts geldig als ze samen gegeven en opgesteld zijn op naam van dezelfde volmachtdrager.

**Het geheel van dit behoorlijk ingevuld en ondertekend document moet uiterlijk op 21 april 2021, op het hieronder aangegeven adres, bij de vennootschap toekomen:**

Groep Brussel Lambert  
Ter attentie van Priscilla Maters, Secretaris-Generaal  
Marnixlaan 24  
1000 Brussel  
België  
Fax: +32 (0)2/289.17.32  
E-mail: ag-av@gbl.be

Gelieve ons een telefoonnummer en e-mailadres mee te delen waarop wij u, zo nodig, kunnen bereiken:

Privé : \_\_\_\_\_

Kantoor: \_\_\_\_\_

E-mail : \_\_\_\_\_