

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

STEMMING OP AFSTAND PER BRIEF

Indien u voorafgaand aan deze Vergadering op afstand per brief wenst te stemmen, dient u dit formulier terug te zenden aan het adres vermeld op het einde van dit document.

Ondergetekende,

Naam/Benaming: _____

Voornaam _____

Adres/Zetel: _____

Houder van: (doorhalen wat niet van toepassing is)

_____._____._____ GBL-aandeel/aandelen op naam

_____._____._____ gedematerialiseerde GBL-aandeel/aandelen

stemt onherroepelijk, zoals hierna aangeduid in de passende hokjes, over alle onderwerpen op de agenda.

Gelieve op te merken dat het verplicht is om te stemmen over alle onderwerpen (voor, tegen of onthouding).

A. Stemming van ondergetekende over alle onderwerpen op de agenda

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

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

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

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

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.

Voor Tegen Onthouding

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

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

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

7. Remuneratieverslag

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

Voor Tegen Onthouding

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

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

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

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

9. Varia

* * *

B. Belangrijke mededeling

Dit formulier zal **in zijn geheel** voor ongeschreven worden gehouden indien de aandeelhouder zijn/haar keuze aangaande één of meerdere onderwerpen op de agenda van de Algemene Vergadering hierboven niet heeft aangegeven.

De aandeelhouder die zijn/haar stem heeft uitgebracht door dit formulier geldig aan de vennootschap terug te bezorgen kan niet bij volmacht stemmen op de Algemene Vergadering voor het aantal stemmen dat reeds werd uitgebracht.

Indien aandeelhouders hun recht uitoefenen om nieuwe onderwerpen aan de agenda van de Algemene Vergadering toe te voegen en/of om nieuwe voorstellen tot besluit in te dienen, zullen stemmingen op afstand per brief die de vennootschap ontvangen heeft geldig blijven voor wat de behandelde onderwerpen betreft. De stem die in dit formulier wordt uitgebracht over een onderwerp op de agenda zal echter voor ongeschreven worden gehouden indien de agenda in verband met dit onderwerp gewijzigd werd teneinde een nieuw voorstel tot besluit toe te voegen.

We herinneren u eraan dat dit formulier om te stemmen op afstand per brief enkel in aanmerking genomen zal worden indien het tijdig terug aan de vennootschap bezorgd wordt en op voorwaarde dat de aandeelhouder de voorafgaande toelatingsformaliteiten heeft nageleefd, zoals beschreven in de oproeping.

* * *
* *
*

Gedaan te _____, op ____ / ____ / 2021.

Handtekening(en) :

Naam : _____

Titel : _____

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

De stemmingen op afstand per brief van een vruchtgebruiker en een blote eigenaar zijn slechts geldig als ze samen gegeven zijn.

Het geheel van dit ingevuld en ondertekend document moet uiterlijk op 21 april 2021, op het hieronder aangegeven adres, bij de vennootschap toekomen. Dit document kan per post of per e-mail worden verstuurd. In dat laatste geval volstaat een scan of een foto van het ingevulde en ondertekende formulier.

Groep Brussel Lambert
Ter attentie van Priscilla Maters
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 : _____