

# GROEP BRUSSEL LAMBERT

Naamloze Vennootschap

## Buitengewone en Bijzondere Algemene Vergadering van 4 november 2021

### *Agenda*

#### **1. BESLUIT DIE GELDIG KAN 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. Vernietiging van eigen aandelen**

Voorstel tot vernietiging van 5.003.287 eigen aandelen verkregen door de vennootschap.

De onbeschikbare reserve aangelegd voor de verkrijging van de eigen aandelen zou geannuleerd worden zoals voorgeschreven door artikel 7:219, § 4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Bijgevolg zou het artikel 4 van de statuten als volgt gewijzigd worden:

*"Het kapitaal wordt vastgesteld op zeshonderd drieënvijftig miljoen honderd zesendertig duizend driehonderd zesenvijftig euro en zesenvieftig cent (653.136.356,46 EUR).*

*Het wordt vertegenwoordigd door honderd zesenvijftig miljoen driehonderd vijftien duizend (156.355.000) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die elk één / honderd zesenvijftig miljoen driehonderd vijftien duizendste (1/156.355.000<sup>ste</sup>) van het kapitaal vertegenwoordigen.*

*Ieder van deze aandelen is volledig volgestort."*

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

##### **2.1. Bekrachtiging van de coöptatie van een Bestuurder**

Voorstel tot bekrachtiging van de coöptatie van Alexandra Soto als Bestuurder ter vervanging van Xavier Le Clef vanaf 30 juli 2021, en dit tot de Gewone Algemene Vergadering 2025.

##### **2.2. Remuneratiebeleid**

Voorstel tot goedkeuring van het remuneratiebeleid van toepassing vanaf de datum van deze Vergadering.

### **3. 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.

\* \* \*