

GROEP BRUSSEL LAMBERT

Naamloze Vennootschap

Zetel: Marnixlaan 24 – 1000 Brussel

Ondernemingsnummer: 0407.040.209 – RPR Brussel

**Buitengewone en Gewone Algemene Vergaderingen van de aandeelhouders van Groep Brussel Lambert (“GBL”)
die op dinsdag 26 april 2022, om respectievelijk 14 uur 30 en 15 uur, zullen doorgaan in de Hotel de Merode,
Poelaertplein 6 te 1000 Brussel**

STEMMING OP AFSTAND

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

Ondergetekende,

Naam, voornaam/Benaming: _____

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, zoals hieronder aangegeven.

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

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

1. Vernietiging van eigen aandelen

Voorstel tot vernietiging van 3.355.000 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 honderddrieënvijftig miljoen (153.000.000) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die elk één / honderddrieënvijftig miljoenste (1/153.000.000^{ste}) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Ieder van deze aandelen is volledig volgestort.”

Voor

Tegen

Onthouding

2. Wijziging van de datum van de Gewone Algemene Vergadering

Voorstel om de datum van de Gewone Algemene Vergadering op de eerste donderdag van mei om 15 uur vast te stellen.

Bijgevolg zou de eerste paragraaf van artikel 25 van de statuten als volgt gewijzigd worden:

“De Gewone Algemene Vergadering van aandeelhouders komt op de eerste donderdag van de maand mei om vijftien uur, op de zetel of op elke andere plaats van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aangeduid in de oproepingsberichten bijeen. Als die dag een wettelijke feestdag is, komt de Vergadering op de eerstvolgende werkdag bijeen.”

Voor

Tegen

Onthouding

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.

Voor

Tegen

Onthouding

Om te kunnen worden aangenomen, vereisen de voorstellen onder de punten 1. en 2. van de agenda van deze Vergadering een quorum van de helft van het kapitaal en een meerderheid van drie vierde van de op de Vergadering uitgebrachte stemmen. Het laatste voorstel vereist geen quorum en vereist de gewone meerderheid van de stemmen.

GEWONE ALGEMENE VERGADERING

1. Jaarverslag van de Raad van Bestuur en verslagen van de Commissaris over het boekjaar 2021

Over dit onderwerp dient niet te worden gestemd.

2. Financiële overzichten per 31 december 2021

2.1. Voorstelling van de geconsolideerde jaarrekening per 31 december 2021.

Over dit onderwerp dient niet te worden gestemd.

2.2. Goedkeuring van de jaarrekening per 31 december 2021.

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 2021.

Voor

Tegen

Onthouding

4. Kwijting aan de Commissaris

4.1. Voorstel tot verlening van kwijting aan Deloitte Bedrijfsrevisoren BV voor de uitoefening van zijn mandaat als Commissaris tijdens de periode van 1 januari 2021 tot 27 april 2021.

Voor

Tegen

Onthouding

4.2. Voorstel tot verlening van kwijting aan PwC Bedrijfsrevisoren BV voor de uitoefening van zijn mandaat als Commissaris tijdens de periode van 28 april 2021 tot 31 december 2021.

Voor

Tegen

Onthouding

5. **Hernieuwing van Bestuurder**

Benoeming van Bestuurder

Voorstel tot herverkiezing als Bestuurder voor een termijn van vier jaar van Paul Desmarais III, van wie het mandaat na afloop van deze Algemene Vergadering verstrijkt.

Voor Tegen Onthouding

6. **Remuneratieverslag**

Voorstel tot goedkeuring van het remuneratieverslag van de Raad van Bestuur voor het boekjaar 2021.

Voor Tegen Onthouding

7. **Winstdelingsplan op lange termijn**

7.1. 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

7.2. Overeenkomstig artikel 7:227 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, voor zover nodig, voorstel tot goedkeuring van de toekenning door GBL van een zekerheid voor het krediet dat aan één dochteronderneming van GBL is toegekend, waardoor deze in het kader van de jaarlijkse winstdelingsplan op lange termijn van de groep GBL-aandelen kan verwerven.

Voor Tegen Onthouding

8. **Varia**

Om te kunnen worden aangenomen, vereisen de voorstellen op de agenda van deze Vergadering geen quorum en de gewone meerderheid van de op de Vergadering uitgebrachte stemmen, behalve voor het voorstel onder punt 7.2. die een quorum van de helft van het kapitaal en een meerderheid van drie vierde van de stemmen vereist.

* * *

B. **Belangrijke mededelingen**

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 Vergaderingen hierboven niet heeft aangegeven.

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

Indien aandeelhouders hun recht uitoefenen om nieuwe onderwerpen aan de agenda van de Vergaderingen toe te voegen en/of om nieuwe voorstellen tot besluit in te dienen, zullen stemmingen op afstand 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 enkel in aanmerking genomen zal worden indien het tijdig terug aan de vennootschap bezorgd wordt en op voorwaarde dat de aandeelhouder de toelatingsformaliteiten van voorafgaande registratie heeft nageleefd, zoals beschreven in de oproeping.

* * *
* *
*

Gedaan te _____, op ____/____/2022.

Handtekening(en):

Naam: _____

Titel: _____

Rechtspersonen moeten de naam, voornaam en titel van de natuurlijke persoon die dit formulier voor stemming op afstand 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 in naam van de rechtspersoon te ondertekenen.

De stemming op afstand van een vruchtgebruiker en een blote eigenaar is slechts geldig als ze samen gegeven zijn.

Het geheel van dit behoorlijk ingevuld en ondertekend document moet uiterlijk op woensdag 20 april 2022, 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 formulier.

Groep Brussel Lambert
Ter attentie van Priscilla Maters, Secretaris-Generaal
Marnixlaan 24
1000 Brussel
België
Fax: +32 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: _____