

# GROEP BRUSSEL LAMBERT

Naamloze Vennootschap

## Gewone Algemene Vergadering van 26 april 2022

### *Agenda*

- 1. JAARVERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR EN VERSLAGEN VAN DE COMMISSARIS OVER HET BOEKJAAR 2021**
- 2. FINANCIËLE OVERZICHTEN PER 31 DECEMBER 2021**
  - 2.1. Voorstelling van de geconsolideerde jaarrekening per 31 december 2021.
  - 2.2. Goedkeuring van de jaarrekening per 31 december 2021.
- 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.
- 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.
  - 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.
- 5. HERNIEUWING 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.
- 6. REMUNERATIEVERSLAG**

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

## **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.
- 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.

## **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.