

GROEP BRUSSEL LAMBERT

Naamloze Vennootschap

Buitengewone Algemene Vergadering van 26 april 2022

Agenda

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 zesenviertig 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.”

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.”

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.

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.