

PROCURATION

Je/*Nous* soussigné(s)¹
domicilié(s)
propriétaire(s) de actions sans désignation de valeur nominale de la société anonyme de droit belge
"GROUPE BRUXELLES LAMBERT "
déclare/*déclarons* donner pouvoir avec faculté de substitution à
M.....
domicilié à
à l'effet de me/*nous* représenter à l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de « GROUPE BRUXELLES LAMBERT », qui se tiendra le mardi 12 avril 2011 à 15.00 heures, au siège social, avenue Marnix 24 à 1000 Bruxelles, en vue de délibérer sur l'ordre du jour énoncé ci-après et de prendre part au vote dans le sens indiqué.

ORDRE DU JOUR / PROPOSITIONS DE DECISION

INSTRUCTIONS DE VOTE²

oui non abstention

1. Vote électronique des résolutions

1.1. Proposition de voter les résolutions au moyen d'un support électronique, conformément à la possibilité qui est offerte en ce sens à l'assemblée générale par l'article 28, alinéa 2 des statuts.

--	--	--

2. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapports du Commissaire sur l'exercice 2010

3. Etats financiers au 31 décembre 2010

3.1. Présentation des états financiers consolidés au 31 décembre 2010.
3.2. Proposition d'approuver les comptes annuels sociaux au 31 décembre 2010, en ce compris l'affectation du résultat.

--	--	--

4. Décharge aux Administrateurs

4.1. Proposition de donner décharge aux Administrateurs pour leur mandat exercé pendant l'exercice clôturé au 31 décembre 2010.

--	--	--

5. Décharge au Commissaire

5.1. Proposition de donner décharge au Commissaire pour son mandat exercé pendant l'exercice clôturé au 31 décembre 2010.

--	--	--

6. Nominations statutaires

6.1. Renouvellement de mandats d'Administrateur
6.1.1. Proposition de procéder à la réélection en leur qualité d'Administrateur pour un terme de quatre ans, de :

- Albert Frère
- Paul Desmarais
- Gérald Frère
- Paul Desmarais, jr.
- Gilles Samyn

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

dont le mandat vient à échéance à l'issue de la présente assemblée générale.

¹ Nom, prénom, profession.
² Cocher la case qui convient.

ORDRE DU JOUR / PROPOSITIONS DE DECISION

INSTRUCTIONS DE VOTE¹

oui non abstention

6.2. Nomination d'Administrateurs

6.2.1. Proposition de nommer en qualité d'administrateur pour un terme de quatre ans Antoinette d'Aspremont Lynden.

--	--	--

6.2.2. Proposition de nommer en qualité d'administrateur pour un terme de quatre ans Gérard Lamarche.

--	--	--

6.3. Constatation de l'indépendance d'un administrateur

6.3.1. Proposition de constater l'indépendance d'Antoinette d'Aspremont Lynden, sous réserve de l'approbation de sa nomination. Celle-ci répond aux différents critères mentionnés dans l'article 526ter du Code des Sociétés, repris dans la Charte de gouvernance d'entreprise de la société.

--	--	--

Dans l'hypothèse où la modification statutaire de la durée des mandats de trois à maximum six ans n'aurait pas été approuvée par l'assemblée générale extraordinaire de ce jour (proposition de la décision 3.2.3), le terme du mandat de ces administrateurs serait de trois ans, conformément à l'article 15, alinéa 2 (non modifié) des statuts.

7. Fixation des émoluments des administrateurs non-exécutifs

7.1. Proposition de fixer les émoluments des administrateurs non-exécutifs, pour l'exercice de leurs fonctions au conseil d'administration et dans les comités constitués au sein du conseil, à un montant total maximum de 1.200.000 EUR par an, à répartir sur décision du conseil d'administration.

--	--	--

8. Plan d'options sur actions

8.1. Conformément aux décisions relatives à la mise en place d'un plan d'options par l'assemblée générale du 24 avril 2007, proposition de fixer à EUR 13.500.000 la valeur maximale des actions relatives aux options à attribuer en 2011.

--	--	--

9. Divers

* * *

Le mandataire peut notamment :

- assister à toute autre assemblée ayant le même ordre du jour au cas où l'assemblée visée ci-dessus ne pourrait valablement délibérer, serait prorogée ou ajournée pour quelque motif que ce soit ;
- prendre part à toutes délibérations et voter, amender ou rejeter au nom du (des) soussigné(s) toutes propositions se rapportant à l'ordre du jour ;
- aux effets ci-dessus, passer et signer tous actes et pièces, procès-verbaux, listes de présence, élire domicile, substituer et généralement faire ce qui sera nécessaire ou utile pour l'exécution du présent mandat, promettant ratification au besoin.

Fait à _____, le _____ 2011

¹ Cocher la case qui convient.