

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 13 avril 2010 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. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapports du Commissaire sur l'exercice 2009

2. Etats financiers au 31 décembre 2009

Présentation des états financiers consolidés au 31 décembre 2009.

Proposition d'approuver les comptes annuels sociaux au 31 décembre 2009, en ce compris l'affectation du résultat.

--	--	--

3. Décharge aux Administrateurs

Proposition de donner décharge aux Administrateurs pour leur mandat exercé pendant l'exercice clôturé au 31 décembre 2009.

--	--	--

4. Décharge au Commissaire

Proposition de donner décharge au Commissaire pour son mandat exercé pendant l'exercice clôturé au 31 décembre 2009.

--	--	--

5. Nominations statutaires

▪ **Renouvellement de mandats d'Administrateur**

Proposition de procéder à la réélection en leur qualité d'Administrateur pour un terme de trois ans, de :

• Jean-Louis Beffa

--	--	--

• Victor Delloye

--	--	--

• Maurice Lippens

--	--	--

• Michel Plessis-Bélair

--	--	--

• Amaury de Seze

--	--	--

• Jean Stéphane

--	--	--

• Gunter Thielen

--	--	--

• Arnaud Vial

--	--	--

dont le mandat vient à échéance à l'issue de la présente Assemblée Générale.

¹ Nom, prénom, profession.

² Cocher la case qui convient.

oui non abstention

▪ **Constatation de l'indépendance d'Administrateurs**

Proposition de constater conformément à l'article 526ter du Code des Sociétés l'indépendance des Administrateurs suivants :

- Jean-Louis Beffa
- Maurice Lippens
- Jean Stéphane
- Gunter Thielen

et ce, sous réserve, de leur nomination en qualité d'Administrateur visée au point précédent. Ces personnes répondent aux différents critères mentionnés dans l'article 526ter du Code des Sociétés, repris dans la Charte de gouvernance d'entreprise de GBL.

▪ **Renouvellement du mandat du Commissaire**

Proposition de renouveler le mandat de Commissaire de Deloitte Reviseurs d'Entreprises SC s.f.d. SCRL, représentée par Michel Denayer, pour un terme de trois ans et de fixer ses émoluments à EUR 70.000 par an, montant non indexable et hors TVA.

--	--	--

6. Plan d'options sur actions

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 12,5 millions la valeur maximale des actions relatives aux options à attribuer en 2010.

--	--	--

7. 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 présences, 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 _____ 2010