

# GROEP BRUSSEL LAMBERT

Naamloze Vennootschap

## Gewone Algemene Vergadering van 4 mei 2023

### *Agenda*

- 1. JAARVERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR EN VERSLAGEN VAN DE COMMISSARIS OVER HET BOEKJAAR 2022**
- 2. FINANCIËLE OVERZICHTEN PER 31 DECEMBER 2022**
  - 2.1. Voorstelling van de geconsolideerde jaarrekening per 31 december 2022.
  - 2.2. Goedkeuring van de jaarrekening per 31 december 2022.
- 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 2022.
- 4. KWIJTING AAN DE COMMISSARIS**

Voorstel tot verlening van kwijting aan de Commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2022.
- 5. ONTSLAG EN BENOEMING VAN BESTUURDERS**
  - 5.1. Vaststelling van het aftreden van Jocelyn Lefebvre als Bestuurder na afloop van deze Algemene Vergadering (ter informatie).
  - 5.2. Vaststelling van het einde van het Bestuurdersmandaat van Gérald Frère, Antoinette d'Aspremont Lynden en Marie Polet na afloop van deze Algemene Vergadering (ter informatie).
  - 5.3. Benoeming van Bestuurders
    - 5.3.1. Voorstel tot benoeming van Mary Meaney als Bestuurder voor een termijn van vier jaar en tot vaststelling van de onafhankelijkheid van Mary Meaney, die voldoet aan de criteria vermeld in artikel 7:87, §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en in het Corporate Governance Charter van GBL.
    - 5.3.2. Voorstel tot benoeming van Christian Van Thillo als Bestuurder voor een termijn van vier jaar en tot vaststelling van de onafhankelijkheid van Christian Van Thillo, die voldoet aan de criteria vermeld in artikel 7:87, §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en in het Corporate Governance Charter van GBL.

#### 5.4. Hernieuwing van Bestuurdersmandaten

- 5.4.1. Voorstel tot herverkiezing als Bestuurder voor een termijn van vier jaar van Paul Desmarais, jr., van wie het mandaat na afloop van deze Algemene Vergadering verstrijkt.
- 5.4.2. Voorstel tot herverkiezing als Bestuurder voor een termijn van vier jaar van Cedric Frère, van wie het mandaat na afloop van deze Algemene Vergadering verstrijkt.
- 5.4.3. Voorstel tot herverkiezing als Bestuurder voor een termijn van vier jaar van Ségolène Gallienne - Frère, 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 2022.

### **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 zekerheid 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. dat een quorum van de helft van het kapitaal en een meerderheid van drie vierde van de op de Vergadering uitgebrachte stemmen vereist.