

# GROEP BRUSSEL LAMBERT

Naamloze Vennootschap

Zetel: Marnixlaan 24 – 1000 Brussel

Ondernemingsnummer: 0407.040.209 – RPR Brussel

**Buitengewone en Gewone Algemene Vergaderingen van de aandeelhouders van Groep Brussel Lambert (“GBL”) die op donderdag 2 mei 2024, om respectievelijk 14 uur 30 en 15 uur, zullen doorgaan in The Merode, Poelaertplein 6 te 1000 Brussel**

## VOLMACHT

**Indien u zich op deze Vergaderingen wenst te laten vertegenwoordigen, dient u dit formulier terug te zenden aan het onderaan dit document vermelde adres.**

Ondergetekende,

Naam /Benaming: \_\_\_\_\_,

Voornaam: \_\_\_\_\_

Adres/Zetel: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Houder van: (doorhalen wat niet van toepassing is)

\_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_ GBL-aandeel/aandelen op naam

\_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_ gedematerialiseerde GBL-aandeel/aandelen ingeschreven bij de hiernavolgende erkende rekeninghouder of financiële instelling:

\_\_\_\_\_

zal op de Buitengewone en Gewone Algemene Vergaderingen vertegenwoordigd worden voor het totaal aantal aandelen waarvoor hij/zij aan de stemming wenst deel te nemen, beperkt evenwel tot het aantal aandelen waarvan het bezit op de **registratiedatum, dit is 18 april 2024 om middernacht (Belgische tijd)**, is vastgesteld.

VERKLAART in kennis te zijn gesteld van het plaatsvinden van de **Buitengewone en Gewone Algemene Vergaderingen van Groep Brussel Lambert** die op **donderdag 2 mei 2024, om respectievelijk 14 uur 30 en 15 uur**, zullen doorgaan in The Merode, Poelaertplein 6 te 1000 Brussel.

WENST zich op deze Vergaderingen (en op alle volgende Vergaderingen die later, wegens verdaging, schorsing of een nieuwe oproeping van de Vergaderingen van donderdag 2 mei 2024, met dezelfde agenda, zullen plaatsvinden) te laten vertegenwoordigen.

VERLEENT DAARTOE VOLMACHT, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om, overeenkomstig de hieronder gegeven instructies voor de uitoefening van het stemrecht, in zijn/haar naam, over de onderwerpen van de agenda te stemmen, aan:

Naam/Benaming: \_\_\_\_\_

Voornaam: \_\_\_\_\_

Adres/zetel: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

In geval van potentiële belangenconflicten gelden de volgende regels:

1. “de volmachtdrager moet de precieze feiten bekendmaken die voor de aandeelhouder van belang zijn om te beoordelen of er gevaar bestaat dat de volmachtdrager enig ander belang dan het belang van de aandeelhouder nastreeft” (artikel 7:143, §4, 1° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen). Dienaangaande zal een Bestuurder, zonder uitdrukkelijke instructies van de volmachtgever, geneigd zijn om systematisch voor de door de Raad van Bestuur geformuleerde voorstellen van besluit te stemmen. Hetzelfde geldt voor een werknemer die zich, in beginsel, in een band van ondergeschiktheid jegens GBL bevindt.
2. “de volmachtdrager mag slechts namens de aandeelhouder stemmen op voorwaarde dat hij voor ieder onderwerp op de agenda over specifieke steminstructies beschikt” (artikel 7:143, §4, 2° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen). GBL verzoekt u derhalve om uw specifieke steminstructies te kennen te geven door voor elk onderwerp van de agenda een hokje aan te kruisen. **Bij gebrek aan een specifieke steminstructie met betrekking tot een op dit formulier opgenomen onderwerp op de agenda, wordt aangenomen dat de aandeelhouder aan de volmachtdrager de specifieke instructie gegeven heeft om “Voor” dit onderwerp te stemmen.**

Doen inzonderheid potentiële belangenconflicten ontstaan:

- de aanwijzing als volmachtdrager: (i) van GBL of één van haar dochtervennootschappen; (ii) van een lid van de Raad van Bestuur van GBL; (iii) van een werknemer of de Commissaris van GBL; (iv) van een verwante van een sub (ii) en (iii) bedoelde natuurlijke persoon of van de echtgenoot, of wettelijk samenwonende partner van dergelijke persoon of een aanverwante van dergelijke persoon;
- de ontstentenis van aanwijzing van een volmachtdrager, in welk geval GBL een lid van haar Raad van Bestuur of één van haar werknemers als volmachtdrager aanwijst.

#### A. **Steminstructies betreffende de onderwerpen op de agenda**

De volmachtdrager zal, overeenkomstig de hierna aangegeven steminstructies, in naam van ondergetekende stemmen of zich onthouden. Bij gebrek aan steminstructies voor het (de) hierna voorgestelde besluit(en) of, indien de door de volmachtgever gegeven instructies om enige reden niet duidelijk zijn, zal de volmachtdrager steeds “Voor” het (de) voorgestelde besluit(en) stemmen.

### **BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING**

#### **1. Vernietiging van eigen aandelen**

Voorstel tot vernietiging van 8.300.000 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 honderd achtendertig miljoen vierhonderd duizend (138.400.000) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die elk één / honderd achtendertig miljoen vierhonderd duizendste (1/138.400.000<sup>ste</sup>) van het kapitaal vertegenwoordigen.*

*Ieder van deze aandelen is volledig volgestort.”*

Voor

Tegen

Onthouding

*Wanneer hij/zij geen hokje aangekruist heeft, wordt aangenomen dat de aandeelhouder aan de volmachtdrager de specifieke instructie heeft gegeven om voor het voorstel van besluit te stemmen.*

## 2. 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 het bovenstaande besluit.

Voor                       Tegen                       Onthouding

*Wanneer hij/zij geen hokje aangekruist heeft, wordt aangenomen dat de aandeelhouder aan de volmachtdrager de specifieke instructie heeft gegeven om voor het voorstel van besluit te stemmen.*

Om te kunnen worden aangenomen, vereist het voorstel onder punt 1. 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 tweede voorstel vereist geen quorum en vereist de gewone meerderheid van de op de Vergadering uitgebrachte stemmen.

\* \* \*

## GEWONE ALGEMENE VERGADERING

### 1. Jaarverslag van de Raad van Bestuur en verslagen van de Commissaris over het boekjaar 2023

Over dit onderwerp dient niet te worden gestemd.

### 2. Financiële overzichten op 31 december 2023

2.1. Voorstelling van de geconsolideerde jaarrekening op 31 december 2023.

Over dit onderwerp dient niet te worden gestemd.

2.2. Goedkeuring van de jaarrekening op 31 december 2023.

Voor                       Tegen                       Onthouding

*Wanneer hij/zij geen hokje aangekruist heeft, wordt aangenomen dat de aandeelhouder aan de volmachtdrager de specifieke instructie heeft gegeven om voor het voorstel van besluit te stemmen.*

### 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 2023.

Voor                       Tegen                       Onthouding

*Wanneer hij/zij geen hokje aangekruist heeft, wordt aangenomen dat de aandeelhouder aan de volmachtdrager de specifieke instructie heeft gegeven om voor het voorstel van besluit te stemmen.*

### 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 2023.

Voor                       Tegen                       Onthouding

*Wanneer hij/zij geen hokje aangekruist heeft, wordt aangenomen dat de aandeelhouder aan de volmachtdrager de specifieke instructie heeft gegeven om voor het voorstel van besluit te stemmen.*

## 5. Benoemingen

### 5.1. Hernieuwing van Bestuurdersmandaat

Voorstel tot herverkiezing als Bestuurder voor een termijn van vier jaar van Ian Gallienne, van wie het huidige mandaat na afloop van deze Algemene Vergadering verstrijkt.

Voor                       Tegen                       Onthouding

*Wanneer hij/zij geen hokje aangekruist heeft, wordt aangenomen dat de aandeelhouder aan de volmachtdrager de specifieke instructie heeft gegeven om voor het voorstel van besluit te stemmen.*

### 5.2. Hernieuwing van het mandaat van de Commissaris

Op aanbeveling van het Auditcomité, voorstel tot hernieuwing van het mandaat van de Commissaris PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren-Reviseurs d'entreprises voor een termijn van drie jaar en tot vaststelling van de vergoeding van 252.050 euro per jaar (exclusief BTW, indexatie en diverse onkosten). Ter informatie wordt gespecificeerd dat PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren-Reviseurs d'entreprises Alexis Van Bavel SRL (B00810), bedrijfsrevisor, zal aanstellen als zijn vertegenwoordiger, verantwoordelijk voor de uitoefening van het mandaat, met Alexis Van Bavel, eveneens bedrijfsrevisor, als zijn vaste vertegenwoordiger.

Voor                       Tegen                       Onthouding

*Wanneer hij/zij geen hokje aangekruist heeft, wordt aangenomen dat de aandeelhouder aan de volmachtdrager de specifieke instructie heeft gegeven om voor het voorstel van besluit te stemmen.*

### 5.3. Assurance van duurzaamheidsrapportering

De Richtlijn (EU) 2022/2464 van 14 december 2022 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 537/2014, Richtlijn 2004/109/EG, Richtlijn 2006/43/EG en Richtlijn 2013/34/EU, met betrekking tot duurzaamheidsrapportering door ondernemingen (de “CSRD Richtlijn”) vereist het uitvoeren van een assurance-opdracht voor duurzaamheidsrapportering. Op aanbeveling van het Auditcomité, in afwachting van de omzetting van de CSRD Richtlijn in de Belgische wetgeving, wordt voorgesteld om PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren-Reviseurs d'entreprises te benoemen om deze opdracht voor duurzaamheidsrapportering uit te voeren. Ter informatie wordt gespecificeerd dat PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren-Reviseurs d'entreprises Alexis Van Bavel SRL (B00810), bedrijfsrevisor, zal aanstellen als zijn vertegenwoordiger, verantwoordelijk voor de uitvoering van het mandaat, met Alexis Van Bavel, eveneens bedrijfsrevisor, als zijn vaste vertegenwoordiger. Deze opdracht zal worden beschouwd als de wettelijke opdracht zoals voorzien zal zijn in de Belgische wet die de CSRD Richtlijn omzet, zodra deze wet is aangenomen. De duur en de financiële voorwaarden van deze opdracht zullen tussen de vennootschap en de bedrijfsrevisor worden overeengekomen in overeenstemming met de wet.

Voor                       Tegen                       Onthouding

*Wanneer hij/zij geen hokje aangekruist heeft, wordt aangenomen dat de aandeelhouder aan de volmachtdrager de specifieke instructie heeft gegeven om voor het voorstel van besluit te stemmen.*

## 6. Remuneratieverslag

Voorstel tot goedkeuring van het remuneratieverslag van de Raad van Bestuur voor het boekjaar 2023.

Voor                       Tegen                       Onthouding

*Wanneer hij/zij geen hokje aangekruist heeft, wordt aangenomen dat de aandeelhouder aan de volmachtdrager de specifieke instructie heeft gegeven om voor het voorstel van besluit te stemmen.*

## 7. Remuneratiebeleid

Voorstel tot goedkeuring van het remuneratiebeleid van toepassing vanaf het boekjaar 2024.

Voor

Tegen

Onthouding

*Wanneer hij/zij geen hokje aangekruist heeft, wordt aangenomen dat de aandeelhouder aan de volmachtdrager de specifieke instructie heeft gegeven om voor het voorstel van besluit te stemmen.*

## 8. Winstdelingsplan op lange termijn

8.1. 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.

Over dit onderwerp dient niet te worden gestemd.

8.2. 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.

Voor

Tegen

Onthouding

*Wanneer hij/zij geen hokje aangekruist heeft, wordt aangenomen dat de aandeelhouder aan de volmachtdrager de specifieke instructie heeft gegeven om voor het voorstel van besluit te stemmen.*

## 9. 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 8.2. dat een quorum van de helft van het kapitaal en een meerderheid van drie vierde van de op de Vergadering uitgebrachte stemmen vereist.

\* \* \*

## B. Steminstructies betreffende de onderwerpen en/of de nieuwe/alternatieve besluiten die, overeenkomstig artikel 7:130 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen later aan de agenda zouden worden toegevoegd

Overeenkomstig artikel 7:130, §3 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal GBL een nieuw volmachtformulier, aangevuld met de bijkomende onderwerpen en/of nieuwe/alternatieve besluiten die later op de agenda geplaatst zouden zijn ter beschikking van de aandeelhouders stellen, ten einde de volmachtgever in staat te stellen zijn/haar volmachtdrager specifieke steminstructies dienaangaande te geven.

De hiernavolgende steminstructies zullen dus enkel gelden bij gebrek aan specifieke steminstructies die, na de datum van onderhavige volmacht, behoorlijk aan de volmachtdrager werden overgemaakt.

1. Indien na de datum van onderhavige volmacht, **nieuwe onderwerpen aan de agenda van de Vergaderingen werden toegevoegd**, dient de volmachtdrager (één van beide hokjes aankruisen):

zich te onthouden van de stemming over deze nieuwe onderwerpen en de desbetreffende voorstellen tot besluit;

te stemmen over deze nieuwe onderwerpen en de desbetreffende voorstellen tot besluit of zich te onthouden van de stemming indien hij/zij dit, gelet op de belangen van de aandeelhouder gepast vindt.

Indien de aandeelhouder hiervoor geen keuze aangeeft, dient de volmachtdrager zich te onthouden van de stemming over de nieuwe onderwerpen van de agenda en de desbetreffende voorstellen tot besluit.

In geval van belangenconflict dient de volmachtdrager zich steeds te onthouden van de stemming over de nieuwe onderwerpen van de agenda en de desbetreffende voorstellen tot besluit.

2. Indien na de datum van onderhavige volmacht, **nieuwe/alternatieve besluiten worden voorgesteld** betreffende onderwerpen van de agenda, dient de volmachtdrager (**één van beide hokjes aankruisen**):
- zich te onthouden van stemming over deze nieuwe/alternatieve voorstellen tot besluit en te stemmen of zich te onthouden van stemming over de bestaande voorstellen tot besluit naargelang de hiervoor (sub. A.) aangegeven instructies;
  - te stemmen over de desbetreffende nieuwe/alternatieve voorstellen tot besluit of zich te onthouden van de stemming indien hij/zij dit, gelet op de belangen van de aandeelhouder gepast vindt.

Indien de aandeelhouder hiervoor geen keuze aangeeft, dient de volmachtdrager zich te onthouden van stemming over de nieuwe/alternatieve voorstellen tot besluit en te stemmen of zich te onthouden van stemming over de bestaande voorstellen tot besluit, naargelang de hiervoor (sub. A.) aangegeven instructies.

Enkel in het onder punt B.2. hiervoor vermelde geval, kan de volmachtdrager op de Vergaderingen evenwel afwijken van de hierboven (sub. A.) gegeven steminstructies van de volmachtgever, indien de uitvoering van die instructies de belangen van de volmachtgever zou kunnen schaden. Indien de volmachtdrager gebruik maakt van deze mogelijkheid, moet hij/zij de volmachtgever daarvan in kennis stellen.

In geval van belangenconflicten dient de volmachtdrager zich steeds te onthouden van de stemming over de nieuwe/alternatieve voorstellen tot besluit.

\* \* \*  
\* \*  
\*

Gedaan te \_\_\_\_\_, op \_\_\_\_/\_\_\_\_/2024.

Handtekening(en):

Naam: \_\_\_\_\_

Titel: \_\_\_\_\_

Rechtspersonen moeten de naam, voornaam en titel van de natuurlijke persoon die deze volmacht in hun naam ondertekent vermelden. In dit geval verklaart en verzekert ondergetekende aan Groep Brussel Lambert dat hij/zij de bevoegdheid heeft om deze volmacht in naam van de rechtspersoon te ondertekenen.

De volmachten van een vruchtgebruiker en een blote eigenaar zijn slechts geldig als ze samen gegeven en opgesteld zijn op naam van dezelfde volmachtdrager.

**Het geheel van dit behoorlijk ingevuld en ondertekend document moet uiterlijk op vrijdag 26 april 2024, op het hieronder aangegeven adres, bij de vennootschap toekomen. Dit document kan per post of per e-mail worden verstuurd. In dat laatste geval volstaat een scan of een foto van het formulier.**

Groep Brussel Lambert  
Ter attentie van Priscilla Maters, Secretaris-Generaal  
Marnixlaan 24  
1000 Brussel  
België  
E-mail: [ag-av@gbl.com](mailto:ag-av@gbl.com)

Gelieve ons een telefoonnummer en e-mailadres mee te delen waarop wij u, zo nodig, kunnen bereiken:

Privé: \_\_\_\_\_

Kantoor: \_\_\_\_\_

E-mail: \_\_\_\_\_