

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**

STEMMING OP AFSTAND

**Indien u voorafgaand aan deze Vergaderingen op afstand wenst te stemmen, 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

stemt onherroepelijk, zoals hierna aangeduid in de passende hokjes, over **alle onderwerpen** op de agenda, zoals hieronder aangegeven.

Gelieve op te merken dat het verplicht is om te stemmen over alle onderwerpen (voor, tegen of onthouding).

A. Stemming van ondergetekende over alle onderwerpen op de agenda

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 zesenvieftig 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^{ste}) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Ieder van deze aandelen is volledig volgestort.”

Voor

Tegen

Onthouding

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

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

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

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

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

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

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

6. Remuneratieverslag

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

Voor

Tegen

Onthouding

7. Remuneratiebeleid

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

Voor

Tegen

Onthouding

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

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. Belangrijke mededelingen

Dit formulier zal **in zijn geheel** voor ongeschreven worden gehouden indien de aandeelhouder zijn/haar keuze aangaande één of meerdere onderwerpen op de agenda van de Vergaderingen hierboven niet heeft aangegeven.

De aandeelhouder die zijn/haar stem heeft uitgebracht door dit formulier geldig aan de vennootschap terug te bezorgen kan niet in persoon of bij volmacht stemmen op de Vergaderingen voor het aantal stemmen dat reeds werd uitgebracht.

Indien aandeelhouders hun recht uitoefenen om nieuwe onderwerpen aan de agenda van de Vergaderingen toe te voegen en/of om nieuwe voorstellen tot besluit in te dienen, zullen stemmingen op afstand die de vennootschap ontvangen heeft geldig blijven voor wat de behandelde onderwerpen betreft. De stem die in dit formulier wordt uitgebracht over een onderwerp op de agenda zal echter voor ongeschreven worden gehouden indien de agenda in verband met dit onderwerp gewijzigd werd teneinde een nieuw voorstel tot besluit toe te voegen.

We herinneren u eraan dat dit formulier om te stemmen op afstand enkel in aanmerking genomen zal worden indien het tijdig terug aan de vennootschap bezorgd wordt en op voorwaarde dat de aandeelhouder de toelatingsformaliteiten van voorafgaande registratie heeft nageleefd, zoals beschreven in de oproeping.

* * *
* *
*

Gedaan te _____, op ____/____/2024.

Handtekening(en):

Naam: _____

Titel: _____

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

De stemming op afstand van een vruchtgebruiker en een blote eigenaar is slechts geldig als ze samen gegeven zijn.

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

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

Privé: _____

Kantoor: _____

E-mail: _____