

GROEP BRUSSEL LAMBERT

Naamloze Vennootschap

Maatschappelijke zetel: Marnixlaan 24 – 1000 Brussel

Ondernemingsnummer: 0407.040.209 – RPR Brussel

Gewone Algemene Vergadering van de aandeelhouders van Groep Brussel Lambert (“GBL”) die op dinsdag 26 april 2016 om 15 uur zal doorgaan op de maatschappelijke zetel (Auditorium Jacques Thierry, verdieping - 1), Marnixlaan 24 te 1000 Brussel

VOLMACHT

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

Ondergetekende,

Naam, voornaam/Benaming:

Adres/Maatschappelijke 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 Gewone Algemene Vergadering vertegenwoordigd worden voor het totaal aantal aandelen waarvoor hij aan de stemming wenst deel te nemen, beperkt evenwel tot het aantal aandelen waarvan het bezit op **de registratiedatum, dit is dinsdag 12 april 2016 om middernacht (Belgisch uur)**, is vastgesteld.

VERKLAART in kennis te zijn gesteld van het plaatsvinden van de **Gewone Algemene Vergadering van Groep Brussel Lambert** die op **dinsdag 26 april 2016 om 15 uur** zal doorgaan op de maatschappelijke zetel (Auditorium Jacques Thierry, verdieping - 1), Marnixlaan 24 te 1000 Brussel.

WENST zich op deze Vergadering (en op alle volgende Vergaderingen die later, wegens verdaging, schorsing of een nieuwe oproeping van de Vergadering van dinsdag 26 april 2016, 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 naam, over de onderwerpen van de agenda te stemmen, aan:

Naam, voornaam/Benaming:

Adres/Maatschappelijke zetel:

Doen inzonderheid een potentieel belangenconflict 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.

In geval van een potentieel belangenconflict 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 547bis, §4, 1° van het Wetboek van Vennootschappen). 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 547bis, §4, 2° van het Wetboek van Vennootschappen). 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.**

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.

1. **Jaarverslag van de Raad van Bestuur en verslagen van de Commissaris over het boekjaar 2015**

Over dit onderwerp dient niet te worden gestemd.

2. **Financiële staten per 31 december 2015**

2.1. Voorstelling van de geconsolideerde financiële staten per 31 december 2015.

Over dit onderwerp dient niet te worden gestemd.

2.2. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31 december 2015.

Voor

Tegen

Onthouding

Wanneer hij 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 per 31 december 2015.

Voor

Tegen

Onthouding

Wanneer hij 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 per 31 december 2015.

Voor

Tegen

Onthouding

Wanneer hij 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. Statutaire benoemingen

5.1. Hernieuwing van Bestuurdersmandaten

Voorstel tot herverkiezing als Bestuurder voor een termijn van vier jaar van de volgende Bestuurders van wie het mandaat na afloop van deze Algemene Vergadering verstrijkt:

- Thierry de Rudder

Voor

Tegen

Onthouding

- Ian Gallienne

Voor

Tegen

Onthouding

Wanneer hij 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

Voorstel tot hernieuwing van het mandaat van de Commissaris Deloitte Bedrijfsrevisoren BV o.v.v.e. CVBA, vertegenwoordigd door Corine Magnin, voor een termijn van drie jaar en tot vaststelling van de vergoeding van EUR 75.000 per jaar exclusief BTW.

Voor

Tegen

Onthouding

Wanneer hij 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. Eenmalige premie

Voorstel tot goedkeuring, overeenkomstig artikel 520ter van het Wetboek van Vennootschappen, van de toekenning, bij wijze van uitzondering en zonder enige wijziging van het remuneratiebeleid, van een eenmalige premie van EUR 800.000 netto aan elk van de Gedelegeerde Bestuurders, wegens de realisatie van de fusie tussen Lafarge en Holcim in het kader van de herschikking van de portefeuille van GBL. De premie is betaalbaar in drie keer: de helft na de Algemene Vergadering van 2016, een vierde na de Algemene Vergadering van 2017 en het saldo na de Algemene Vergadering van 2018. De betaling van de laatste twee vierden is afhankelijk van de verwezenlijking van de synergieën die zullen voortvloeien uit de fusie tussen Lafarge en Holcim. Deze betaling zal dus in verhouding staan met de uitvoeringsgraad indien deze zich tussen 80% en 100% bevindt; voor een uitvoeringsgraad lager dan 80% zal er voor dat deel van de premie geen enkele betaling plaatsvinden.

Voor

Tegen

Onthouding

Wanneer hij 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. Vaststelling van de emolumenten van de niet-uitvoerende Bestuurders

Voorstel om de emolumenten van de niet-uitvoerende Bestuurders, voor de uitoefening van hun functies in de Raad van Bestuur en in de binnen de Raad opgerichte Comit es, vast te leggen op een totaal maximumbedrag van EUR 1.600.000 per jaar, te verdelen op beslissing van de Raad van Bestuur.

Voor

Tegen

Onthouding

Wanneer hij 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. Remuneratieverslag

Voorstel tot goedkeuring van het remuneratieverslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2015.

Voor

Tegen

Onthouding

Wanneer hij 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. Incentiveplan op lange termijn

9.1. Voorstel tot goedkeuring van het optieplan op aandelen waarnaar in het remuneratieverslag wordt verwezen. Volgens dit plan zullen de leden van het Uitvoerend Management en van het personeel in 2016, opties kunnen verkrijgen op bestaande aandelen van een kleindochter van de vennootschap. Deze opties zullen kunnen worden uitgeoefend na afloop van een periode van drie jaar na hun toekenning overeenkomstig artikel 520ter van het Wetboek van Vennootschappen en op voorwaarde dat de TSR op deze verjaardatum ten minste 5% bedraagt. Aan die voorwaarde zal ook op elke daaropvolgende verjaardatum voor de uitoefeningen van elk volgend jaar moeten voldaan zijn, terwijl de TSR telkens betrekking zal hebben op de sinds de toekenning verlopen periode.

Voor

Tegen

Onthouding

Wanneer hij 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.

9.2. Voor zover nodig, voorstel tot goedkeuring van alle clausules van het voornoemde plan en alle overeenkomsten tussen de vennootschap en de houders van opties die aan deze houders het recht toekennen om hun opties uit te oefenen v or het verstrijken van de voornoemde periode van drie jaar in het geval van een controlewijziging van de vennootschap, overeenkomstig artikelen 520ter en 556 van het Wetboek van Vennootschappen.

Voor

Tegen

Onthouding

Wanneer hij 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.

9.3. Voorstel tot vastlegging van de maximumwaarde van de door de kleindochter in 2016 aan te kopen aandelen in het kader van het voornoemde plan, op EUR 18,0 miljoen, waarvan EUR 7,38 miljoen voor het Uitvoerend Management.

Voor

Tegen

Onthouding

Wanneer hij 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.

- 9.4. Verslag van de Raad van Bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 629 van het Wetboek van Vennootschappen betreffende de zekerheid waarnaar in het voorstel van volgend besluit wordt verwezen.

Voor

Tegen

Onthouding

Wanneer hij 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.

- 9.5. Overeenkomstig artikel 629 van het Wetboek van Vennootschappen, voor zover nodig, voorstel tot goedkeuring van de toekenning door GBL van een zekerheid aan een bank aangaande het krediet toegekend door deze bank aan de kleindochter van GBL om deze laatste toe te staan GBL-aandelen te verwerven in het kader van het voornoemde plan.

Voor

Tegen

Onthouding

Wanneer hij 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.

10. Allerlei

* * *

B. Steminstructies betreffende de onderwerpen en/of de nieuwe/alternatieve besluiten die, overeenkomstig artikel 533ter van het Wetboek van Vennootschappen later aan de agenda zouden worden toegevoegd

Overeenkomstig artikel 533ter, §3 van het Wetboek van Vennootschappen 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 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 Algemene Vergadering 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 een 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. vermelde geval, kan de volmachtdrager op de Vergadering 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 de volmachtgever daarvan in kennis stellen.

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

* * *
* *
*

Gedaan te _____, op ____ / ____ / 2016.

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 naakte 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 woensdag 20 april 2016, op het hieronder aangegeven adres, bij de vennootschap toekomen:

Groep Brussel Lambert
Ter attentie van Priscilla Maters
Marnixlaan 24
1000 Brussel
België
Fax: +32 (0)2/289.17.32
E-mail: ag-av@gbl.be

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

Privé : _____

Kantoor: _____

E-mail : _____