

# GROEP BRUSSEL LAMBERT

Naamloze Vennootschap

Maatschappelijke zetel: Marnixlaan 24 – 1000 Brussel

Ondernemingsnummer: 0407.040.209 – RPR Brussel

**Buitengewone Algemene Vergadering van de aandeelhouders van Groep Brussel Lambert (“GBL”)  
die op dinsdag 26 april 2016 om 14 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 Buitengewone 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 **Buitengewone Algemene Vergadering van Groep Brussel Lambert** die op **dinsdag 26 april 2016 om 14 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. **BESLUITEN DIE GELDIG KUNNEN GENOMEN WORDEN WANNEER DE AANWEZIGE OF VERTEGENWOORDIGDE AANDEELHOUDERS TEN MINSTE DE HELFT VAN HET MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL VERTEGENWOORDIGEN, MET GOEDKEURING DOOR VIER VIJFDEN VAN DE STEMMEN**

##### 1.1. **Verkrijging en vervreemding van eigen aandelen**

- 1.1.1. Voorstel om de Raad van Bestuur opnieuw toestemming te verlenen om, voor een periode van vijf (5) jaar ingaande op de datum van deze Vergadering, op de beurs of buiten de beurs, een maximumaantal van tweeëndertig miljoen tweehonderdeenzeventigduizend zeshonderdzevenenvijftig (32.271.657) eigen aandelen te verkrijgen tegen een prijs per aandeel die niet meer dan tien percent (10%) lager mag zijn dan de laagste koers van de laatste twaalf (12) maanden die de verrichting voorafgaan en die niet meer dan tien percent (10%) hoger mag zijn dan de hoogste koers van de twintig (20) laatste noteringen die de verrichting voorafgaan, en de rechtstreekse dochtervennootschappen van de vennootschap, in de zin en binnen de perken van artikel 627, 1<sup>ste</sup> lid van het Wetboek van Vennootschappen, toe te staan de aandelen van de vennootschap tegen dezelfde voorwaarden te verkrijgen.

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.*

- 1.1.2. Voorstel om de Raad van Bestuur, overeenkomstig artikel 622, §2, 1<sup>ste</sup> en 2<sup>de</sup> lid, 1<sup>o</sup> van het Wetboek van Vennootschappen, opnieuw toestemming te verlenen om, op de beurs of buiten de beurs, zonder voorafgaande toestemming van de Algemene Vergadering en onder de door de hem bepaalde voorwaarden, eigen aandelen te vervreemden en de Raden van Bestuur van de dochtervennootschappen van de vennootschap, in de zin en binnen de perken van artikel 627, 1<sup>ste</sup> lid van het Wetboek van Vennootschappen, toestemming te verlenen om de aandelen van de vennootschap onder dezelfde voorwaarden te vervreemden.

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.*

- 1.1.3. Voorstel om de Raad van Bestuur opnieuw toestemming te verlenen om, voor een periode van drie (3) jaar, ingaande op de datum van de bekendmaking van dit besluit, met inachtneming van de voorwaarden gesteld bij de artikelen 620 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen, eigen aandelen te verkrijgen en te vervreemden, wanneer de verkrijging of vervreemding noodzakelijk is ter voorkoming van een dreigend ernstig nadeel voor de vennootschap.

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.*

- 1.1.4. Dienvolgens, onder voorbehoud van goedkeuring van de voorstellen tot besluit 1.1.1 tot 1.1.3, voorstel om artikel 8 van de statuten als volgt te wijzigen:

*“De vennootschap kan, zonder voorafgaande toestemming van de Algemene Vergadering, overeenkomstig de artikelen 620 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen en binnen de grenzen die zij voorzien, op de beurs of buiten de beurs, een maximumaantal van tweeëndertig miljoen tweehonderdeenzeventigduizend zeshonderdzevenenvijftig (32.271.657) eigen aandelen verkrijgen tegen een prijs per aandeel die niet meer dan tien percent (10%) lager mag zijn dan de laagste koers van de laatste twaalf (12) maanden die de verrichting voorafgaan en die niet meer dan tien percent (10%) hoger mag zijn dan de hoogste koers van de twintig (20) laatste noteringen die de verrichting voorafgaan. Deze mogelijkheid geldt ook voor de verkrijging, op de beurs of buiten de beurs, van aandelen van de vennootschap door één van haar rechtstreekse dochtervennootschappen in de zin van artikel 627, 1<sup>ste</sup> lid van het Wetboek van Vennootschappen. Worden de eigen aandelen buiten de beurs, en zelfs van een dochtervennootschap verkregen, dan moet de verkrijging geschieden in overeenstemming met artikel 620, § 1, 5<sup>o</sup> van het Wetboek van Vennootschappen en met artikel 208 van het Koninklijk Besluit tot uitvoering van het Wetboek van Vennootschappen.*

*De voorafgaande toestemming geldt voor vijf jaar met ingang van zesentwintig april tweeduizend zestien. De vennootschap kan, zonder voorafgaande toestemming van de Algemene Vergadering en zonder tijdslimiet, overeenkomstig artikel 622, § 2, 1<sup>ste</sup> en 2<sup>de</sup> lid, 1<sup>o</sup> van het Wetboek van Vennootschappen, op de beurs en buiten de beurs, haar eigen aandelen bij besluit van de Raad van Bestuur vervreemden. Deze mogelijkheid geldt ook voor de vervreemding van aandelen van de vennootschap door één van haar rechtstreekse dochtervennootschappen in de zin en binnen de grenzen van artikel 627, 1<sup>ste</sup> lid van het Wetboek van Vennootschappen.*

*De Raad van Bestuur heeft, bij besluit van de Buitengewone Algemene Vergadering van zesentwintig april tweeduizend zestien de toestemming gekregen om, met inachtneming van de voorwaarden gesteld bij de artikelen 620 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen, eigen aandelen te verkrijgen of te vervreemden wanneer de verkrijging of vervreemding noodzakelijk is ter voorkoming van een dreigend ernstig nadeel voor de vennootschap. Deze toestemming geldt voor drie (3) jaar vanaf de datum van bekendmaking van voormeld besluit.”.*

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.*

**2. BESLUITEN DIE GELDIG KUNNEN GENOMEN WORDEN WANNEER DE AANWEZIGE OF VERTEGENWOORDIGDE AANDEELHOUDERS TEN MINSTE DE HELFT VAN HET MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL VERTEGENWOORDIGEN, MET GOEDKEURING DOOR DRIE VIERDEN VAN DE STEMMEN**

**2.1. Toegestaan kapitaal**

2.1.1. Mededeling van het bijzonder verslag, opgesteld door de Raad van Bestuur overeenkomstig artikel 604, 2<sup>de</sup> lid van het Wetboek van Vennootschappen, waarin de bijzondere omstandigheden waarin van het toegestaan kapitaal gebruik kan worden gemaakt en de hierbij nagestreefde doeleinden worden uiteengezet.

Over dit onderwerp dient niet te worden gestemd.

2.1.2. Voorstel tot hernieuwing onder de voorwaarden vermeld in artikel 13 van de statuten, van de aan de Raad van Bestuur toegekende bevoegdheid om gedurende vijf (5) jaar, te rekenen van de datum van bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de door de Buitengewone Algemene Vergadering van 26 april 2016 te verlenen bevoegdheid, het kapitaal met een bedrag van honderdvijftientig miljoen euro (125.000.000,00 EUR) te verhogen.  
Deze bevoegdheid zal geldig zijn vanaf de datum van de publicatie van deze bevoegdheid.

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.*

2.1.3. Dienvolgens, voorstel om de huidige tekst van artikel 13 van de statuten te behouden, onder voorbehoud van volgende wijziging: in paragraaf 2, eerste gedachtestreep: de woorden “*twaalf april tweeduizend en elf*” vervangen door “*zesentwintig april tweeduizend zestien*”.

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.*

2.1.4. Voorstel tot hernieuwing overeenkomstig de bepalingen van artikel 14 van de statuten, van de aan de Raad van Bestuur toegekende bevoegdheid om gedurende vijf (5) jaar, te rekenen van de datum van bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de door de Buitengewone Algemene Vergadering van 26 april 2016 te verlenen bevoegdheid, over te gaan tot uitgifte van converteerbare of in aandelen terugbetaalbare obligaties, al dan niet achtergesteld, warrants of andere financiële instrumenten, al dan niet gehecht aan obligaties of andere effecten, die op termijn aanleiding kunnen geven tot kapitaalverhogingen ten belope van een maximumbedrag dat, zoals het bedrag van de kapitaalverhogingen ten gevolge van de uitoefening van het recht van omzetting of van warrants, al dan niet gehecht aan dergelijke effecten, de limiet van het resterende toegestane kapitaal van artikel 13 van de statuten niet overschrijdt.

Deze bevoegdheid zal geldig zijn vanaf de datum van de publicatie van deze bevoegdheid.

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.*

- 2.1.5. Dienvolgens, voorstel om de huidige tekst van artikel 14 van de statuten te behouden, onder voorbehoud van volgende wijziging: paragraaf 3, 3<sup>de</sup> lid: de woorden “*twalf april tweeduizend en elf*” vervangen door “*zesentwintig april tweeduizend zestien*”.

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.*

## **2.2. Voorstel tot diverse statutenwijzigingen**

### **2.2.1. Wijziging van artikel 6**

Voorstel tot wijziging van artikel 6, door schrapping van de woorden: “*aan toonder*”.

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.*

### **2.2.2. Wijziging van artikel 10**

Voorstel tot opheffing van artikel 10 en bijgevolg de volgende artikelen, evenals alle verwijzingen naar die artikelen, te hernoemen.

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.*

### **2.2.3. Wijziging van artikel 14 (hernummerd – voorheen artikel 15)**

Voorstel tot wijziging van artikel 14 door invoeging van een tweede paragraaf: “*Ten minste één derde van de leden van de Raad van Bestuur is van een ander geslacht dan dat van de overige leden, overeenkomstig de wet van 28 juli 2011. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het vereiste minimumaantal van die leden van een ander geslacht afgerond naar het dichtstbijzijnde gehele getal.*”.

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.*

### **2.2.4. Wijziging van artikel 17 (hernummerd – voorheen artikel 18)**

Voorstel tot schrapping van de laatste paragraaf van dit artikel dat bepaalt:

*“Indien op een zitting van de Raad, waarop een meerderheid voor geldige beraadslaging aanwezig is, één of meer Bestuurders zich bij toepassing van de bepalingen van artikel 523 van het Wetboek van Vennootschappen onthouden, worden de besluiten geldig genomen door de meerderheid van de overige leden die de vergadering uitmaken.”.*

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.*

2.2.5. Wijziging van artikel 19 (hernummerd – voorheen artikel 20)

Voorstel om de tekst van artikel 19 te vervangen door de volgende tekst: *“Een deel van de Bestuurders of alle Bestuurders kunnen aan de Raad van Bestuur deelnemen via de telefoon, videoconferentie of door elk ander gelijkaardig communicatiemiddel dat de personen die deelnemen aan de vergadering de mogelijkheid geeft om elkaar simultaan te horen. De deelname aan de vergadering via deze technische middelen wordt beschouwd als een persoonlijke aanwezigheid.”*.

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.*

2.2.6. Wijziging van artikel 21 (hernummerd – voorheen artikel 22)

Voorstel om de tekst van de laatste paragraaf te wijzigen als volgt:

*“Bovendien wordt de vennootschap, zowel in België als in het buitenland, geldig jegens derden en in rechte vertegenwoordigd:*

*(i) hetzij door twee Bestuurders die gezamenlijk optreden;*

*(ii) hetzij door twee leden van het Directiecomité, indien er een is, die gezamenlijk optreden;*

*(iii) hetzij, binnen de perken van zijn mandaat, door elke bijzondere lasthebber.”*.

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.*

2.2.7. Wijziging van artikel 25 (hernummerd – voorheen artikel 26)

Voorstel om de tekst van artikel 25 te vervangen door schrapping van de volgende zin:

*“De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden vastgesteld.”*.

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.*

2.2.8. Wijziging van artikel 26 (hernummerd – voorheen artikel 27)

Voorstel om de tekst van artikel 26 van de Franse versie van de statuten te vervangen door schrapping van de woorden: *“porteurs d’obligations”* en te vervangen door *“titulaires d’obligations”*.

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.*

2.2.9. Wijziging van artikel 27 (hernummerd – voorheen artikel 28)

Voorstel om de eerste paragraaf van artikel 27 te wijzigen als volgt:

*“De algemene vergadering wordt gevormd door alle aandeelhouders. Elk aandeel geeft recht op één stem.”*.

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.*

2.2.10. Wijziging van artikel 27 (hernummerd – voorheen artikel 28)

Voorstel om artikel 27 te wijzigen door schrapping van de volgende zin:

*“In geval van benoeming, indien geen enkel kandidaat de meerderheid der stemmen bereikt, wordt er overgegaan tot de herstemming tussen de kandidaten die de meeste stemmen hebben bekomen. In geval van staking van stemmen bij de herstemming, wordt de oudste kandidaat verkozen.”.*

**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.*

2.2.11. Wijziging van de alinea 2 van artikel 28 (hernummerd – voorheen artikel 29)

Voorstel om de alinea 2 van artikel 28 te wijzigen als volgt:

*“De aandeelhouder meldt, uiterlijk op de zesde (6<sup>de</sup>) dag vóór de datum van de vergadering, aan de vennootschap (of aan de daartoe door haar aangestelde persoon) dat hij deel wil nemen aan de algemene vergadering, door terugzending van een ondertekend origineel op papieren drager of, als de oproepingsbrief dit toestaat, door terugzending van een formulier langs elektronische weg, op het in de oproeping vermelde adres.”.*

**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.*

2.2.12. Wijziging van artikel 28 (hernummerd – voorheen artikel 29)

Voorstel om de tekst van artikel 28 te wijzigen door schrapping van de vierde alinea.

**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.*

2.2.13. Wijziging van alinea 6 van artikel 28 (hernummerd – voorheen artikel 29)

Voorstel om de tekst van alinea 5 (voorheen 6) van artikel 28 te wijzigen als volgt:

*“De aanwijzing van een volmachthouder door een aandeelhouder geschiedt schriftelijk of via een elektronisch formulier en moet ondertekend worden door de aandeelhouder. De kennisgeving van de volmacht aan de vennootschap dient schriftelijk te gebeuren of langs elektronische weg, op het adres dat vermeld is in de oproeping. De vennootschap moet de volmacht uiterlijk op de zesde (6<sup>de</sup>) dag vóór de datum van de algemene vergadering ontvangen.”.*

**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.*

2.2.14. Wijziging van alinea 1 van artikel 30 (hernummerd – voorheen artikel 31)

Voorstel om de tekst van alinea 1 van artikel 30 te wijzigen als volgt:

*“Eén of meer aandeelhouders die samen minstens drie percent (3%) bezitten van het maatschappelijk kapitaal, kunnen te behandelen onderwerpen op de agenda van de algemene vergadering laten plaatsen en voorstellen tot besluit indienen met betrekking tot op de agenda opgenomen of daarin op te nemen te behandelen onderwerpen, mits (i) zij bewijzen dat zij, op datum van hun verzoek, in het bezit zijn van het vereiste deel in het kapitaal en (ii) dat de raad van bestuur de bijkomende te behandelen onderwerpen of voorstellen tot besluit uiterlijk de tweeëntwintigste (22<sup>ste</sup>) dag vóór de datum van de vergadering, per brief of langs elektronische weg heeft ontvangen.”*

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.*

2.2.15. Wijziging van artikel 34 (hernummerd – voorheen artikel 35)

Voorstel om de tekst van artikel 34 te wijzigen door schrapping van de vierde alinea.

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.*

2.2.16. Opheffing van de overgangsbepalingen

Voorstel om de bepalingen met als opschrift “I. OVERGANGSBEPALINGEN” en “II. OVERGANGSBEPALINGEN” te schrappen.

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.*

**2.3. Geruisloze fusie door overneming van COFINERGY door Groep Brussel Lambert**

2.3.1. Kennisneming en bespreking van het fusievoorstel van 11 februari 2016 betreffende de met fusie gelijkgestelde verrichting door overneming in de zin van artikel 676, 1<sup>o</sup> van het Wetboek van Vennootschappen, van de naamloze vennootschap “COFINERGY”, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te Marnixlaan 24, 1000 Brussel en met ondernemingsnummer 0430.169.660 RPR Brussel, zoals opgesteld door het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 719 van het Wetboek van Vennootschappen.

De aandeelhouders hebben de mogelijkheid om dit document kosteloos te verkrijgen op de maatschappelijke zetel van de vennootschap.

Over dit onderwerp dient niet te worden gestemd.

2.3.2. Voorstel tot goedkeuring van voormeld fusievoorstel.

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.*

- 2.3.3. Voorstel tot goedkeuring van de verrichting, waarbij de vennootschap “Groep Brussel Lambert”, volgens de voorwaarden en de modaliteiten zoals bepaald in voormeld fusievoorstel, bij wijze van fusie door een vereenvoudigde overneming, de vennootschap “COFINERGY”, overneemt, zonder uitreiking van nieuwe aandelen en zonder kapitaalverhoging, en waardoor het gehele vermogen van de overgenomen vennootschap onder algemene titel overgaat op de overnemende vennootschap.

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.*

- 2.3.4. Besluit dat voormelde beslissingen omtrent de fusie slechts uitwerking zullen hebben ingevolge een overeenstemmend besluit van de Buitengewone Algemene Vergadering van de overgenomen vennootschap.

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. 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 Rechtbank van Koophandel van Brussel neer te leggen en (ii) alle andere formaliteiten te vervullen betreffende de neerlegging of de bekendmaking van de bovenstaande besluiten.

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.*

\* \* \*

**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](mailto: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 : \_\_\_\_\_