

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 28 april 2020 om 15 uur zal doorgaan op de maatschappelijke zetel, Marnixlaan 24 te 1000 Brussel
STEMMING OP AFSTAND**

**Indien u voorafgaand aan deze Vergadering op afstand wenst te stemmen, dient u dit formulier terug te zenden
aan het adres vermeld op het einde van dit document.**

Ondergetekende,

Naam, voornaam/Benaming: _____

Adres/Maatschappelijke zetel: _____

Houder van: (doorhalen wat niet van toepassing is)

_____._____._____ GBL-aandeel/aandelen op naam

_____._____._____ gedematerialiseerde GBL-aandeel/aandelen

stemt hierbij **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

1. Jaarverslag van de Raad van Bestuur en verslagen van de Commissaris over het boekjaar 2019

Over dit onderwerp dient niet te worden gestemd.

2. Financiële staten per 31 december 2019

2.1. Voorstelling van de geconsolideerde jaarrekening per 31 december 2019.

Over dit onderwerp dient niet te worden gestemd.

2.2. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31 december 2019.

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 per 31 december 2019.

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 per 31 december 2019.

Voor ☐

Tegen ☐

Onthouding ☐

5. Statutaire benoeming

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

Voor ☐

Tegen ☐

Onthouding ☐

6. Remuneratiebeleid

Voorstel tot goedkeuring van het remuneratiebeleid van toepassing vanaf het boekjaar 2020.

Voor ☐

Tegen ☐

Onthouding ☐

7. Emolumenten van de niet-uitvoerende Bestuurders

Ingevolge de inwerkingtreding van de Belgische Corporate Governance Code 2020, voorstel tot goedkeuring van de jaarlijkse toewijzing van 350 gewone aandelen van de vennootschap aan elke niet-uitvoerende Bestuurder vanaf het boekjaar 2020 die van de vaste remuneratie zullen deel uitmaken overeenkomstig het remuneratiebeleid zoals bedoeld in het vorige punt.

Voor ☐

Tegen ☐

Onthouding ☐

8. Remuneratieverslag

Voorstel tot goedkeuring van het remuneratieverslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2019.

Voor ☐

Tegen ☐

Onthouding ☐

9. Incentiveplan op lange termijn

9.1. Voor zover nodig, voorstel tot goedkeuring van alle clausules van het optieplan op aandelen waarnaar in het remuneratiebeleid en in het remuneratieverslag wordt verwezen die aan de CEO het recht toekennen om zijn opties uit te oefenen vóór het verstrijken van een periode van drie jaar in het geval van een controlewijziging van de vennootschap, overeenkomstig artikel 7:91 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Voor ☐

Tegen ☐

Onthouding ☐

9.2. Verslag van de Raad van Bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 7:227 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen betreffende de zekerheid waarnaar in het volgende voorstel van besluit wordt verwezen.

Voor ☐

Tegen ☐

Onthouding ☐

9.3. 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 aan een bank aangaande het krediet toegekend door deze bank aan de dochteronderneming van GBL om deze laatste toe te staan GBL-aandelen te verwerven in het kader van het voornoemde plan.

Voor ☐

Tegen ☐

Onthouding ☐

10. Allerlei

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 Algemene Vergadering 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 Algemene Vergadering voor het aantal stemmen dat reeds werd uitgebracht.

Indien aandeelhouders hun recht uitoefenen om nieuwe onderwerpen aan de agenda van de Algemene Vergadering 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 voorafgaande toelatingsformaliteiten van voorafgaande registratie en bevestiging heeft nageleefd, zoals beschreven in de oproeping.

* * *
* *
*

Gedaan te _____, op ____ / ____ / 2020.

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

Het geheel van dit ingevuld en ondertekend document moet uiterlijk op vrijdag 24 april 2020, 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 ingevulde en ondertekende formulier.

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 : _____