

GROEP BRUSSEL LAMBERT

Naamloze Vennootschap

Gewone Algemene Vergadering van 2 mei 2025

Agenda

1. JAARVERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR EN VERSLAGEN VAN DE COMMISSARIS OVER HET BOEKJAAR 2024

2. FINANCIËLE OVERZICHTEN OP 31 DECEMBER 2024

- 2.1. Voorstelling van de geconsolideerde jaarrekening op 31 december 2024.
- 2.2. Goedkeuring van de jaarrekening op 31 december 2024.

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 2024.

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 2024.

5. BENOEMING VAN BESTUURDERS

- 5.1. Voorstel tot benoeming van Johannes Huth als Bestuurder voor een termijn van vier jaar.
- 5.2. Voorstel tot herverkiezing als Bestuurder voor een termijn van vier jaar van Claude Génèreux, van wie het mandaat na afloop van deze Algemene Vergadering verstrijkt.
- 5.3. Voorstel tot herverkiezing als Bestuurder voor een termijn van vier jaar van Alexandra Soto, van wie het mandaat na afloop van deze Algemene Vergadering verstrijkt.
- 5.4. Voorstel tot herverkiezing als Bestuurder voor een termijn van vier jaar van Agnès Touraine, van wie het mandaat na afloop van deze Algemene Vergadering verstrijkt en tot vaststelling van de onafhankelijkheid van Agnès Touraine, die voldoet aan de criteria vermeld in artikel 7:87, §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en in het Corporate Governance Charter van GBL. De Raad van Bestuur bevestigt uitdrukkelijk dat hij geen aanwijzingen heeft van enige factor die twijfel zou kunnen doen rijzen over de onafhankelijkheid bedoeld in artikel 7:87, §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

- 5.5. Voorstel tot herverkiezing als Bestuurder voor een termijn van vier jaar van Jacques Veyrat, van wie het mandaat na afloop van deze Algemene Vergadering verstrijkt en tot vaststelling van de onafhankelijkheid van Jacques Veyrat, die voldoet aan de criteria vermeld in artikel 7:87, §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en in het Corporate Governance Charter van GBL. De Raad van Bestuur bevestigt uitdrukkelijk dat hij geen aanwijzingen heeft van enige factor die twijfel zou kunnen doen rijzen over de onafhankelijkheid bedoeld in artikel 7:87, §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

6. ASSURANCE VAN DUURZAAMHEIDSRAPPORTERING

- 6.1. Overeenkomstig de aanbeveling van het Auditcomité en op voorstel van de Raad van Bestuur, bevestiging van de benoeming van PwC Bedrijfsrevisoren-Reviseurs d'Entreprises, met zetel te 1831 Diegem, Culliganlaan 5, Commissaris van GBL, voor de beperkte assurance-opdracht voor duurzaamheidsrapportering in het kader van de wet van 2 december 2024 die de CSRD Richtlijn omzet en van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Deze benoeming geldt voor een periode van één jaar en betreft het boekjaar 2024. De vergoeding voor deze opdracht bedraagt 126.150 euro (vermeerderd met BTW, diverse onkosten en IBR-bijdrage). Overeenkomstig artikel 3:60, §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen wordt gespecificeerd dat PwC Bedrijfsrevisoren-Reviseurs d'Entreprises Alexis Van Bavel SRL (B00810), bedrijfsrevisor, heeft aangesteld als zijn vertegenwoordiger om de opdracht uit te voeren, met Alexis Van Bavel, eveneens bedrijfsrevisor, als zijn vaste vertegenwoordiger.
- 6.2. Overeenkomstig de aanbeveling van het Auditcomité en op voorstel van de Raad van Bestuur, wordt voorgesteld om PwC Bedrijfsrevisoren-Reviseurs d'Entreprises, met zetel te 1831 Diegem, Culliganlaan 5, Commissaris van GBL, te benoemen voor de beperkte assurance-opdracht voor duurzaamheidsrapportering in het kader van de wet van 2 december 2024 die de CSRD Richtlijn omzet en van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Dit voorstel geldt voor een periode van twee jaar en betreft de boekjaren 2025 en 2026. De vergoeding voor deze opdracht zal 92.000 euro per jaar bedragen (vermeerderd met BTW, diverse onkosten, IBR-bijdrage en indexatie). Overeenkomstig artikel 3:60, §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen wordt gespecificeerd dat PwC Bedrijfsrevisoren-Reviseurs d'Entreprises Alexis Van Bavel SRL (B00810), bedrijfsrevisor, zal aanstellen als zijn vertegenwoordiger om de opdracht uit te voeren, met Alexis Van Bavel, eveneens bedrijfsrevisor, als zijn vaste vertegenwoordiger.

7. REMUNERATIEVERSLAG

Voorstel tot goedkeuring van het remuneratieverslag van de Raad van Bestuur voor het boekjaar 2024.

8. REMUNERATIEBELEID

Voorstel tot goedkeuring van het remuneratiebeleid van toepassing vanaf het boekjaar 2025.

9. WINSTDELINGSPLAN OP LANGE TERMIJN

- 9.1. 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.
- 9.2. 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.

10. 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 9.2. dat een quorum van de helft van het kapitaal en een meerderheid van drie vierde van de op de Vergadering uitgebrachte stemmen vereist.