

3.

Présentation des Administrateurs dont le renouvellement ou la nomination sont proposés

Le mandat d'Administratrice de Madame Patricia Barbizet arrivant à échéance à l'issue de l'Assemblée Générale du 20 novembre 2026, il sera proposé à cette Assemblée Générale (5^e résolution), conformément aux recommandations du Comité des nominations et de la gouvernance, de renouveler le mandat d'Administratrice de Madame Patricia Barbizet, pour une durée de quatre ans, expirant à l'issue de l'Assemblée Générale qui se tiendra en 2030 pour statuer sur les comptes de l'exercice écoulé.

Cette candidature a été recommandée par le Conseil d'Administration à l'aune de ses différentes expertises. Ainsi, il est précisé que Madame Patricia Barbizet fait notamment bénéficier le Conseil de son expérience à la direction générale d'entreprises, ainsi que de son expertise en matière de gouvernement d'entreprise, de finance et de responsabilité sociétale.

Les membres du Comité des nominations et de la gouvernance et du Conseil d'Administration ont en outre revu et confirmé que Madame Patricia Barbizet satisfait pleinement aux critères d'indépendance AFEP-MEDEF auxquels la Société se réfère.

Par ailleurs, Monsieur Ian Gallienne ayant fait part au Conseil d'Administration de sa volonté de ne pas renouveler son mandat d'Administrateur, le Conseil d'Administration a décidé, sur recommandation du Comité des nominations et de la gouvernance, de proposer la nomination de Monsieur Johannes Huth (6^e résolution) en qualité d'Administrateur. Son mandat serait conféré pour une durée de quatre ans, expirant à l'issue de l'Assemblée Générale de 2030 appelée à statuer sur les comptes de l'exercice écoulé.

Le Comité des nominations et de la gouvernance, ainsi que le Conseil d'Administration, ont examiné attentivement la candidature de Monsieur Johannes Huth et ont souligné la qualité de son parcours professionnel, marqué notamment par 27 années au sein de KKR, où il a exercé des fonctions dirigeantes, avant de rejoindre Groupe Bruxelles Lambert en tant qu'Administrateur Délégué. Cette expérience lui confère une expertise reconnue en matière de gouvernance, de finance, de capital-investissement et d'accompagnement stratégique de groupes internationaux ainsi

qu'une compréhension approfondie de leurs leviers de création de valeur. Son expertise viendrait ainsi enrichir utilement les travaux du Conseil.

Ils ont également revu et confirmé que Monsieur Johannes Huth satisfait pleinement aux critères d'indépendance AFEP-MEDEF auxquels la Société se réfère.

Ainsi, à l'issue de l'Assemblée Générale du 20 novembre 2026, le Conseil d'Administration serait composé de 15 membres, dont deux administrateurs représentant les salariés, et comprendrait neuf Administrateurs indépendants (69,2 %) ⁽¹⁾ ainsi que six femmes (46,2 %) ⁽²⁾ en conformité avec les recommandations du Code AFEP-MEDEF et la loi relative à la représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des Conseils d'Administration et à l'égalité professionnelle. Enfin, sept Administrateurs seraient de nationalité étrangère ⁽³⁾.

5^e résolution : Renouvellement du mandat de Madame Patricia Barbizet en qualité d'Administratrice



Madame Patricia Barbizet
Administratrice Référente

COMITÉS :



⁽¹⁾ Hors administrateurs représentant les salariés conformément au Code AFEP-MEDEF.

⁽²⁾ Hors administrateurs représentant les salariés qui se voient appliquer des exigences de parité de façon distincte conformément au Code de commerce.

⁽³⁾ Le pourcentage inclut Madame Carla Machado Leite, le Comité d'Entreprise Européen n'ayant pas encore désigné son successeur ou sa successeuse à la date de publication du présent document.

6^e résolution : Nomination de Monsieur Johannes Huth en qualité d'Administrateur



Monsieur Johannes Huth

Âge : 66 ans

Nationalité :
Allemande

Adresse professionnelle :
Groupe Bruxelles Lambert, avenue
Marnix 24, 1000
Bruxelles

Nombre d'actions détenues au 30 juin 2026 : N/A

BIOGRAPHIE

Titulaire d'un B.Sc. de la London School of Economics et d'un MBA de l'Université de Chicago, Monsieur Johannes Huth, de nationalité allemande, a débuté sa carrière chez Salomon Brothers de 1986 à 1991, où il a notamment exercé les fonctions de Vice-Président au sein des départements fusions-acquisitions à Londres et à New York. En 1991, il rejoint Investcorp, dont il est membre du comité de direction et responsable des activités en Europe jusqu'en 1999. Il intègre alors KKR, où il devient Partner et Président des activités du groupe pour l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique, avant d'être nommé Senior Advisory Partner en 2024. En 2025, il rejoint Groupe Bruxelles Lambert en qualité d'Administrateur Délégué. Il est par ailleurs membre des conseils d'administration de GBL, d'Axel Springer SE, de Marshall Wace Ltd et d'Imerys S.A. Il exerce également de nombreuses responsabilités dans le domaine culturel et académique. En 2025, il a été nommé Chevalier de l'ordre des Arts et des Lettres par le ministre français de la Culture.

MANDATS ET FONCTIONS PRINCIPALES EXERCÉS AU 30.06.2026

- Administrateur Délégué du Groupe Bruxelles Lambert ⁽¹⁾
- Administrateur d'Imerys SA ⁽¹⁾
- Membre du conseil de surveillance d'Axel Springer SE
- Administrateur de Marshall Wace
- Membre du conseil et Président du comité des finance et du patrimoine de la London School of Economics
- Senior Advisory Partner de KKR

MANDATS ÉCHUS AU COURS DES CINQ DERNIÈRES ANNÉES

- Membre du conseil d'administration de Landal/ Roompot
- Directeur de Tirolerhuth Limited
- Directeur et Vice-Président du conseil d'administration de Coty Inc.
- Directeur de Northumbrian Water
- Partner et Président EMEA de KKR
- Président du conseil d'administration de Hensoldt AG

(1) Société cotée.