

Financière de Tubize SA
Allée de la Recherche, 60, 1070 Bruxelles
RPM Bruxelles : 0403.216.249

Assemblée générale ordinaire des actionnaires du 22 avril 2020
Résultat des votes

Résolution	Nombre d'actions pour lesquelles des votes ont été valablement exprimés	Proportion du capital social représentée par ces actions	Nombre total de votes valablement exprimés	Nombre de votes POUR	Nombre de votes CONTRE	Nombre d'abstentions
Approbation du rapport de rémunération sur l'exercice social clôturé le 31 décembre 2019	30.891.805	69,4%	30.891.805	30.891.805		
Approbation des comptes annuels relatifs à l'exercice social clôturé le 31 décembre 2019, y compris la distribution d'un dividende brut de € 0,62 par action	30.891.805	69,4%	30.891.805	30.891.805		
Décharge à chacun des administrateurs pour l'exercice de leurs mandats respectifs au cours de l'exercice social clôturé le 31 décembre 2019	30.891.805	69,4%	30.891.805	30.891.805		
Décharge au commissaire pour l'exercice de son mandat au cours de l'exercice social clôturé le 31 décembre 2019	30.891.805	69,4%	30.891.805	30.891.805		
Approbation de la nomination à la fonction d'administrateur Monsieur Bruno Holthof pour une période de quatre ans qui prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire à tenir en 2024	30.891.805	69,4%		30.704.574	187.231	
Confirmation que Monsieur Bruno Holthof est nommé en qualité d'administrateur indépendant, celui-ci répondant aux conditions d'indépendance du Code des sociétés et des associations et du Code de gouvernance 2020	30.891.805	69,4%	30.891.805	30.891.805		