

Pour être valable, cette procuration doit être en possession de Financière de Tubize
au plus tard le 24 avril 2021
Elle doit lui être communiquée par voie électronique à l'adresse e-mail aspijcke@financiere-tubize.be

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 30 AVRIL 2021

PROCURATION

La/le soussigné(e)

Nom:

Prénom:

Adresse:

ou

Dénomination de la société:.....

Forme juridique:.....

Numéro d'entreprise:

Adresse siège social:

ici représentée par:

Nom:

Prénom:

Fonction :

propriétaire ou usufruitier de [nombre] actions de Financière de Tubize à la Date d'Enregistrement, soit le 16 avril 2021,

désigne pour mandataire

1° Nom:

Prénom:

Adresse:

ou à défaut,

2° Madame Sandrine Hirsch élisant domicile au cabinet Simont Braun, à 1050 Bruxelles, avenue Louise 250 ou, à défaut, Monsieur Eric Nys élisant domicile avenue de Tervuren, 412 à 1150 Bruxelles, chacun ayant le pouvoir d'agir seul.

Veillez noter que les mandataires mentionnés au point n° 2 ci-dessus sont des mandataires indépendants, proposés pour votre facilité. Au cas où vous préféreriez être représenté par le mandataire de votre choix, veuillez biffer le point n° 2 et indiquer le nom et l'adresse de votre mandataire désigné au point n° 1.

Il est recommandé de ne pas désigner Financière de Tubize, un membre du Conseil d'Administration ou le Directeur, ou encore une quelconque personne qui y serait liée, afin d'éviter un conflit d'intérêts potentiel.

Si vous nommez un mandataire au point n° 1, il/elle pourrait avoir un conflit d'intérêts potentiel tel que défini à l'article 7:143, §4 du Code des Sociétés et des associations. Si un tel cas de conflit d'intérêts devait se présenter, le mandataire ne pourra voter qu'en exécution des instructions de vote spécifiques indiquées dans la procuration.

En l'absence d'une personne spécifiquement désignée au point n° 1, l'une des personnes désignées au point n°2 sera automatiquement considérée comme mandataire. Ce mandataire votera en votre nom et selon vos instructions. Si la procuration ne contient pas d'instructions de vote spécifiques à l'attention des personnes mentionnées au point n° 2, ces mandataires seront présumés avoir reçu des instructions de voter en faveur des résolutions proposées.

aux fins de le/la représenter à l'assemblée générale ordinaire de Financière de Tubize qui se tiendra le vendredi 30 avril 2021 à 11h au siège de la société situé à 1070 Bruxelles (Anderlecht), Allée de la Recherche 60, et d'y voter en son nom sur tous les points figurant à l'ordre du jour mentionné ci-après, conformément aux instructions de vote et avec les pouvoirs mentionnés ci-après.

Ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire

1. Rapport de gestion du conseil d'administration sur l'exercice social clôturé le 31 décembre 2020
Commentaire: Ce rapport comprend tous les éléments visés à l'articles 3:6 du Code des sociétés et des associations.
2. Rapport de rémunération sur l'exercice social clôturé le 31 décembre 2020
Proposition de décision: Approuver le rapport de rémunération sur l'exercice social clôturé le 31 décembre 2020.
3. Rapport du commissaire sur les comptes annuels relatifs à l'exercice social clôturé le 31 décembre 2020
Commentaire: Ce rapport est établi en application des articles 3:74 et 3:75 du Code des sociétés et des associations.
4. Comptes annuels relatifs à l'exercice social clôturé le 31 décembre 2020 – Affectation du résultat
Proposition de décision: Approuver les comptes annuels relatifs à l'exercice social clôturé le 31 décembre 2020, y compris la distribution d'un dividende brut de € 0,68 par action.
5. Etats financiers EU-IFRS relatifs à l'exercice social clôturé le 31 décembre 2020
Commentaire: Afin de fournir une information utile et complète au marché, la Société prépare, outre les comptes annuels établis conformément au Code des sociétés et des associations et au droit comptable belge (BE GAAP), les états financiers conformément aux normes comptables internationales adoptées par l'Union européenne (EU IFRS), avec une mise en équivalence d'UCB. Ces états financiers et le rapport du commissaire y relatif sont communiqués à l'assemblée générale et publiés sur le site internet de la société.
6. Décharge aux administrateurs pour l'exercice social clôturé le 31 décembre 2020
Proposition de décision: Donner, par vote spécial, décharge à chacun des administrateurs pour l'exercice de leur mandat respectif au cours de l'exercice social clôturé le 31 décembre 2020.
7. Décharge au commissaire pour l'exercice social clôturé au 31 décembre 2020
Proposition de décision: Donner décharge au commissaire pour l'exercice de son mandat au cours de l'exercice social clôturé le 31 décembre 2020.
8. Politique de rémunération
Proposition de décision: Approuver la politique de rémunération établie conformément à l'article 7 :89/1 du Code des Sociétés et des associations.
9. Conseil d'administration - Renouvellements de mandat d'administrateur – Démission - Nomination
 - a) *Proposition de décision: Renouveler le mandat d'administrateur de Mr Cédric van Rijckevorsel pour une période de quatre ans qui prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire à tenir en 2025.*
 - b) *Proposition de décision: Renouveler le mandat d'administrateur de la NV Vauban représentée par Mr Gaëtan Hannecart pour une période de quatre ans qui prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire à tenir en 2025.*
 - c) *Proposition de décision: Confirmer que la société NV Vauban est nommée en qualité d'administrateur indépendant, celle-ci et son représentant permanent répondant aux critères d'indépendance de l'article 7 :87 du Code des sociétés et des associations et du Code de gouvernance 2020.*

- d) Proposition de décision : Acter la démission de Mr Bruno Holthof en qualité d'administrateur avec effet à la date de la présente assemblée.
- e) Proposition de décision: Approuver la nomination à la fonction d'administrateur de la société Praksis BV représentée par Mr Bruno Holthof pour une période de quatre ans qui prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire à tenir en 2025.
- f) Proposition de décision: Confirmer que la société Praksis BV est nommée en qualité d'administrateur indépendant, celle-ci et son représentant permanent répondant aux critères d'indépendance de l'article 7 :87 du Code des sociétés et des associations et du Code de gouvernance 2020.
- g) Proposition de décision : Acter la démission de Mr Cyril Janssen en qualité d'administrateur avec effet à la date de la présente assemblée.
- h) Proposition de décision: Approuver la nomination à la fonction d'administrateur de la société Nikita Srl représentée par Mr Cyril Janssen pour une période de quatre ans qui prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire à tenir en 2025.
- i) Proposition de décision : Acter la démission de Mr Nicolas Janssen en qualité d'administrateur avec effet à la date de la présente assemblée.
- j) Proposition de décision: Approuver la nomination à la fonction d'administrateur de Mr Edouard Janssen pour une période de quatre ans qui prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire à tenir en 2025.

10. Nomination de commissaire

Proposition de décision: Sur proposition du conseil d'administration, exerçant les pouvoirs d'un comité d'audit, désigner BDO BEDRIJFSREVISOREN-BDO REVISEURS D'ENTREPRISES S.C.R.L. (N° d'entreprise 0431.088.289), dont le siège social est situé Da Vincilaan 9, 1930 Zaventem, représentée par Mr Christophe Colson, réviseur d'entreprises, pour une période de trois ans qui prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2024, et fixer la rémunération annuelle pour l'exercice de ce mandat à un montant de € 13.000 (hors TVA), ce montant pouvant être revu annuellement, à partir de l'exercice social 2022, afin de tenir compte de l'évolution de l'index des prix à la consommation.

Instructions de vote (assemblée générale ordinaire)

Proposition de décision	Pour	Contre	Abstention
Rapport de rémunération sur l'exercice social clôturé le 31 décembre 2020 <u>Proposition de décision</u> : approuver le rapport de rémunération sur l'exercice social clôturé le 31 décembre 2020.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Comptes annuels relatifs à l'exercice social clôturé le 31 décembre 2020 – Affectation du résultat <u>Proposition de décision</u> : approuver les comptes annuels relatifs à l'exercice social clôturé le 31 décembre 2020, y compris la distribution d'un dividende brut de € 0,68 par action.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Décharge aux administrateurs pour l'exercice social clôturé le 31 décembre 2020 <u>Proposition de décision</u> : donner, par vote spécial, décharge à chacun des administrateurs pour l'exercice de leur mandat respectif au cours de l'exercice social clôturé le 31 décembre 2020.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Décharge au commissaire pour l'exercice social clôturé le 31 décembre 2020 <u>Proposition de décision</u> : donner décharge au commissaire pour l'exercice de son mandat respectif au cours de l'exercice social clôturé le 31 décembre 2020	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Politique de Rémunération <u>Proposition de décision</u> : Approuver la politique de rémunération établie conformément à l'article 7 :89/1 du Code des Sociétés et des associations	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Conseil d'administration - Nomination <u>Proposition de décision</u> : Renouveler le mandat d'administrateur de Mr	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Proposition de décision	Pour	Contre	Absten-tion
<i>Cédric van Rijckevorsel pour une période de quatre ans qui prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire à tenir en 2025</i>			
Conseil d'administration – Nomination <i>Proposition de décision: Renouveler le mandat d'administrateur de la NV Vauban représentée par Mr Gaëtan Hannecart pour une période de quatre ans qui prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire à tenir en 2025.</i>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Conseil d'administration – Nomination <i>Proposition de décision: Confirmer que la société NV Vauban est nommée en qualité d'administrateur indépendant, celle-ci et son représentant permanent répondant aux critères d'indépendance de l'article 7:87 du Code des sociétés et des associations et du Code de gouvernance 2020</i>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Conseil d'administration – Nomination <i>Proposition de décision: Acter la démission de Mr Bruno Holthof en qualité d'administrateur avec effet à la date de la présente assemblée</i>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Conseil d'administration – Nomination <i>Proposition de décision: Approuver la nomination à la fonction d'administrateur de la société Praksis BV représentée par Mr Bruno Holthof pour une période de quatre ans qui prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire à tenir en 2025</i>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Conseil d'administration – Nomination <i>Proposition de décision: Confirmer que la société Praksis BV est nommée en qualité d'administrateur indépendant, celle-ci et son représentant permanent répondant aux critères d'indépendance de l'article 7:87 du Code des sociétés et des associations et du Code de gouvernance 2020</i>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Conseil d'administration – Nomination <i>Proposition de décision: Acter la démission de Mr Cyril Janssen en qualité d'administrateur avec effet à la date de la présente assemblée</i>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Conseil d'administration – Nomination <i>Proposition de décision: Approuver la nomination à la fonction d'administrateur de la société Nikita Srl représentée par Mr Cyril Janssen pour une période de quatre ans qui prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire à tenir en 2025</i>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Conseil d'administration – Nomination <i>Proposition de décision: Acter la démission de Mr Nicolas Janssen en qualité d'administrateur avec effet à la date de la présente assemblée</i>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Conseil d'administration – Nomination <i>Proposition de décision: Approuver la nomination à la fonction d'administrateur de Mr Edouard Janssen pour une période de quatre ans qui prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire à tenir en 2025.</i>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Nomination de commissaire <i>Proposition de décision: Sur proposition du conseil d'administration, exerçant les pouvoirs d'un comité d'audit, désigner BDO BEDRIJFSREVISOREN-BDO REVISEURS D'ENTREPRISES S.C.R.L. (N° d'entreprise 0431.088.289), dont le siège social est situé Da Vincilaan 9, 1930 Zaventem, représentée par Mr Christophe Colson, réviseur d'entreprises, pour une période de trois ans qui prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2024, et fixer la rémunération annuelle pour l'exercice de ce mandat à un montant de € 13.000 (hors</i>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Proposition de décision	Pour	Contre	Abstention
<i>TVA), ce montant pouvant être revu annuellement, à partir de l'exercice social 2022, afin de tenir compte de l'évolution de l'index des prix à la consommation</i>			

[Pour chaque proposition de décision, indiquer une instruction de vote en cochant une case].

A défaut d'instruction de vote concernant l'une des propositions de décision, le mandataire votera en faveur des résolutions proposées.

Toutefois, si le mandataire désigné sous le 1° est une des personnes visées par l'article 7:143, §4 du Code des sociétés et des associations, le mandataire n'est autorisé à exercer le droit de vote qu'à la condition qu'il dispose d'instructions de vote spécifiques pour chaque proposition de décision inscrite à l'ordre du jour.

Si des propositions de décisions nouvelles sont ajoutées à la demande d'actionnaires conformément à l'article 7:130 du Code des sociétés et des associations, les mandataires sont autorisés, conformément à l'article 7:130, §4, alinéa 2 du Code des sociétés et des associations, à s'écarter des instructions éventuelles données par le mandant si l'exécution de ces instructions risque de compromettre les intérêts de celui-ci. Si des sujets à traiter nouveaux sont inscrits à l'ordre du jour à la demande d'actionnaires conformément à l'article 7:130 du Code des sociétés et des associations:

- Le mandataire est autorisé à voter
- Le mandataire doit s'abstenir

Faire un choix en cochant une des cases

Pouvoirs

Chacun des mandataires peut passer et signer tous actes, pièces, procès-verbaux, liste de présence, substituer et généralement faire le nécessaire pour l'accomplissement du présent mandat, promettant d'avance ratification.

Financière de Tubize SA devra être en possession de la présente procuration, dûment **complétée et signée au plus tard le jeudi 24 avril 2021**. Elle doit lui être communiquée par voie électronique à l'adresse e-mail aspijcke@icloud.com.

Fait à [lieu] le [date]

[Signature]