

BIJEENROEPING VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 23 APRIL 2014

De aandeelhouders worden uitgenodigd om deel te nemen aan de gewone algemene vergadering van de Vennootschap die zal worden gehouden op woensdag 23 april 2014 om 11 uur op de maatschappelijke zetel in 1070 Brussel (Anderlecht), Researchdreef 60.

Agenda

1. Jaarverslag van de raad van bestuur over het boekjaar afgesloten op 31 december 2013
2. Remuneratieverslag over het boekjaar afgesloten op 31 december 2013
Voorstel tot besluit: het remuneratieverslag over het boekjaar afgesloten op 31 december 2013 goedkeuren
3. Verslag van de commissaris over de jaarrekening per 31 december 2013
4. Jaarrekening per 31 december 2013
Voorstel tot besluit: de jaarrekening per 31 december 2013 goedkeuren, met inbegrip van de voorgestelde resultaatverwerking
5. Geconsolideerde jaarrekening per 31 december 2013
6. Kwijting aan de bestuurders voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2013
Voorstel tot besluit: kwijting verlenen aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2013
7. Kwijting aan de commissaris voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2013
Voorstel tot besluit: kwijting verlenen aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2013
8. Benoeming van bestuurders
Voorstel tot besluit: goedkeuren van de benoeming tot bestuurder van Charlofin nv (vertegenwoordigd door Karel Boone), Arnoud de Pret, Nicolas Janssen, Fiona de Hemptinne en Cynthia Favre d'Echallens voor een periode van vier jaar die eindigt op de gewone algemene vergadering die zal worden gehouden in 2018

Formaliteiten om toegelaten te worden tot de algemene vergadering

Het recht om deel te nemen aan of vertegenwoordigd te zijn op de algemene vergadering en om er het stemrecht uit te oefenen kan slechts verleend worden op grond van de boekhoudkundige registratie van de aandelen op naam van de aandeelhouder, op de veertiende dag voor de algemene vergadering om vierentwintig uur Belgische tijd (hetzij woensdag 9 april 2014, de "Registratiedatum"), hetzij door hun inschrijving in het register van de aandelen op naam, hetzij door hun inschrijving op rekening bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeninginstelling, ongeacht het aantal aandelen dat de aandeelhouder bezit op de dag van de algemene vergadering.

De aandeelhouder moet bovendien melden dat hij/zij deel wil nemen aan de algemene vergadering. De houders van aandelen op naam sturen daartoe het ondertekend origineel van het bij de oproepingsbrief gevoegde kennisgevingsformulier naar de Vennootschap. De houders van gedematerialiseerde aandelen sturen een attest naar de Vennootschap dat is opgesteld door een erkende rekeninghouder of vereffeninginstelling en waaruit blijkt met hoeveel aandelen, die op de Registratiedatum op hun naam op rekening ingeschreven zijn, zij hebben aangegeven te willen deelnemen aan de algemene vergadering. Kennisgevingsformulier of attest moeten uiterlijk op de zesde dag voor de datum van de vergadering (hetzij donderdag 17 april 2014) toekomen op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap.

Stemmen bij volmacht

De aandeelhouders kunnen, overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 547 tot 549 van het Wetboek Vennootschappen, zich laten vertegenwoordigen door een mandataris.

De volmacht moet schriftelijk worden opgesteld op basis van het door de raad van bestuur opgemaakte formulier, en moet ondertekend worden door de aandeelhouder. De houders van aandelen op naam vinden het formulier bij hun oproeping. Voor de houders van gedematerialiseerde aandelen is het formulier beschikbaar op de website van de Vennootschap www.financiere-tubize.be. Het formulier moet op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap toekomen, uiterlijk op de zesde dag voor de datum van de vergadering (hetzij donderdag 17 april 2014).

Inschrijving van bijkomende onderwerpen op de agenda en indienen van nieuwe voorstellen tot besluit

Eén of meer aandeelhouders die samen 3% bezitten van het maatschappelijk kapitaal kunnen onderwerpen op de agenda van de vergadering laten plaatsen en voorstellen tot besluit indienen met betrekking tot op de agenda opgenomen of daarin op te nemen te behandelen onderwerpen.

De verzoeken worden schriftelijk geformuleerd en gaan, naar gelang van het geval, vergezeld van de tekst van de te behandelen onderwerpen en bijhorende voorstellen tot besluit, of van de tekst van de op de agenda te plaatsen voorstellen tot besluit. Er wordt een post- of e-mailadres in vermeld waarnaar de Vennootschap een bericht van ontvangst van deze verzoeken kan sturen. De Vennootschap moet deze verzoeken uiterlijk op de tweeëntwintigste dag voor de datum van de algemene vergadering ontvangen (hetzij dinsdag 1 april 2014), ofwel via de post op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap, ofwel langs elektronische weg op het adres marc.van.steenvoort@gmail.com.

Aandeelhouders die van dit recht wensen gebruik te maken, moeten samen met hun verzoek het bewijs leveren dat zij in het bezit zijn van ten minste 3% van het maatschappelijk kapitaal, hetzij op grond van een certificaat waaruit de inschrijving blijkt van de desbetreffende aandelen in het register van de aandelen op naam van de Vennootschap, hetzij aan de hand van een door een erkende rekeninghouder of vereffeningsinstelling opgesteld attest waaruit blijkt dat het desbetreffende aantal gedematerialiseerde aandelen op hun naam op rekening is ingeschreven. Zij moeten tevens overgaan tot de boekhoudkundige registratie van tenminste 3% van het maatschappelijk kapitaal.

In het geval dat aandeelhouders gebruik maken van dit recht, zal de Vennootschap uiterlijk op de vijftiende dag voor de datum van de algemene vergadering (hetzij dinsdag 8 april 2014), volgens dezelfde modaliteiten als de oorspronkelijke agenda, een agenda bekend maken die aangevuld is met de bijkomende te behandelen onderwerpen en de bijhorende voorstellen tot besluit, en/of louter met de voorstellen tot besluit. Tegelijkertijd stelt de Vennootschap, op haar website, gewijzigde formulieren voor het stemmen bij volmacht ter beschikking van haar aandeelhouders.

Het recht om vragen te stellen aan de bestuurders en de commissaris

Zodra de oproeping gepubliceerd is, kunnen de aandeelhouders die voldoen aan de formaliteiten om toegelaten te worden tot de vergadering, schriftelijk vragen stellen over de verslagen van de bestuurders en van de commissaris en over de agendapunten, waarop tijdens de algemene vergadering zal geantwoord worden door, al naargelang het geval, de bestuurders of de commissaris, althans voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van die aard is dat zij nadelig zou zijn voor de zakelijke belangen van de Vennootschap of voor de vertrouwelijkheid waartoe de Vennootschap, haar bestuurders of de commissaris zich hebben verbonden. Die vragen kunnen per post naar de maatschappelijke zetel van de Vennootschap worden gestuurd of via elektronische weg op het adres marc.van.steenvoort@gmail.com en moeten toekomen uiterlijk op de zesde dag voor de vergadering (hetzij donderdag 17 april 2014).

Documenten

De volgende documenten kunnen geraadpleegd worden op de website van de Vennootschap www.financiere-tubize.be:

- Jaarverslag van de raad van bestuur
- Remuneratieverslag
- Verslag van de commissaris
- Jaarrekening
- Geconsolideerde jaarrekening
- Jaarlijks financieel verslag
- Benoeming bestuurders
- Kennisgeving van deelname
- Volmacht

De houders van aandelen op naam ontvangen tevens een kopie van deze documenten in bijlage bij hun oproepingsbrief. De overige aandeelhouders kunnen gratis een kopie van deze documenten bekomen door een verzoek te richten, ofwel per brief gericht aan de maatschappelijke zetel van de Vennootschap, ofwel via elektronische weg naar het adres marc.van.steenvoort@gmail.com.

Brussel, 21 maart 2014

De raad van bestuur