

VOLMACHT

Ondergetekende

Naam:

Voornaam:

Adres:

of

Naam vennootschap:

Rechtsvorm:

Ondernemingsnummer:

Adres maatschappelijke zetel:

hier vertegenwoordigd door:

Naam :

Voornaam :

Functie :

eigena(a)r(es) van [aantal] aandelen Financière de Tubize op de Registratiedatum van 9 april 2014,

stelt aan als gevolmachtigde:

Naam:

Voornaam:

Adres:

om hem/haar te vertegenwoordigen op de gewone algemene vergadering van Financière de Tubize die wordt gehouden op woensdag 23 april 2014 om 11:00 uur op de maatschappelijke zetel, en om daar in zijn/haar naam te stemmen over de punten die opgenomen zijn in de hierna vermelde agenda, overeenkomstig de hierna vermelde steminstructies en met de hierna vermelde bevoegdheden.

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

Steminstructies

<u>Besluitvoorstel</u>	<u>Voor</u>	<u>Tegen</u>	<u>Onthouding</u>
Goedkeuring remuneratieverslag	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Goedkeuring jaarrekening	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Kwijting bestuurders	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Kwijting commissaris	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Benoeming bestuurders	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

[Voor elk van de besluitvoorstellen een steminstructie vermelden door een bolletje te kleuren].

Indien voor een besluitvoorstel geen instructie is vermeld, zal de gevolmachtigde stemmen op basis van de belangen van de volmachtgever.

Echter, indien de gevolmachtigde één van de personen is, bedoeld in artikel 547 bis, §4, tweede alinea van het Wetboek Vennootschappen, is het de gevolmachtigde slechts toegestaan om het

stemrecht uit te oefenen indien zij/hij beschikt over specifieke steminstructies voor elk van de besluitvoorstellen die zijn vermeld op de agenda.

Indien nieuwe besluitvoorstellen worden toegevoegd op verzoek van aandeelhouders in overeenstemming met artikel 533 ter van het Wetboek Vennootschappen, is het de gevolmachtigde toegestaan om in overeenstemming met artikel 533 ter, §4, tweede alinea van het Wetboek Vennootschappen af te wijken van de eventueel door de volmachtgever verstrekte instructies indien de uitvoering van deze instructies diens belangen zou dreigen te schaden. Indien in overeenstemming met artikel 533 ter van het Wetboek Vennootschappen op vraag van aandeelhouders nieuwe punten op de dagorde worden opgenomen:

- Is de gevolmachtigde gerechtigd om te stemmen
- Moet de gevolmachtigde zich onthouden

[Een keuze maken door één van de bolletjes te kleuren]

Bevoegdheden

De gevolmachtigde kan alle akten, documenten, processen-verbaal en aanwezigheidslijsten opstellen en ondertekenen, in de plaats stellen, en in het algemeen al het nodige doen voor de uitvoering van deze volmacht, met belofte van bekrachtiging.

Opgesteld te [plaats] op [datum]

[Handtekening]