

Om geldig te zijn, moet deze volmacht in het bezit zijn van Financière de Tubize ten laatste op donderdag 16 april 2015
Zij moet worden bezorgd langs elektronische weg op het e-mailadres
marc.van.steenvoort@gmail.com

ALGEMENE VERGADERING VAN 22 APRIL 2015

VOLMACHT

Ondergetekende

Naam:

Voornaam:

Adres:

of

Naam vennootschap:

Rechtsvorm:

Ondernemingsnummer:

Adres maatschappelijke zetel:

hier vertegenwoordigd door:

Naam :

Voornaam :

Functie :

eigena(a)r(es) of vruchtgebruik(st)er van [aantal] aandelen Financière de Tubize op de Registratiedatum van 8 april 2015,

stelt aan als gevolmachtigde:

Naam:

Voornaam:

Adres:

om hem/haar te vertegenwoordigen op de algemene vergadering van Financière de Tubize die wordt gehouden op woensdag 22 april 2015 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 2014
2. Remuneratieverslag over het boekjaar afgesloten op 31 december 2014
Voorstel tot besluit: het remuneratieverslag over het boekjaar afgesloten op 31 december 2014 goedkeuren
3. Verslag van de commissaris over de jaarrekening afgesloten op 31 december 2014
4. Jaarrekening afgesloten op 31 december 2014, met inbegrip van de voorgestelde uitkering van een bruto dividend van € 0,48 per aandeel
Voorstel tot besluit: de jaarrekening afgesloten op 31 december 2014 goedkeuren, met inbegrip van de voorgestelde uitkering van een bruto dividend van 0,48 per aandeel
5. Verslag van de commissaris over de geconsolideerde jaarrekening afgesloten per 31 december 2014
6. Geconsolideerde jaarrekening afgesloten per 31 december 2014
7. Kwijting aan de bestuurders voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2014
Voorstel tot besluit: kwijting verlenen aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2014
8. Kwijting aan de commissaris voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2014
Voorstel tot besluit: kwijting verlenen aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2014
9. Hernieuwing van bestuurdersmandaten
Voorstel tot besluit: het bestuurdersmandaat van mevrouw Evelyn du Monceau en van de heren Cyril Janssen en Charles-Antoine Janssen hernieuwen voor een periode van vier jaar die eindigt op de gewone algemene vergadering van 2019
10. Hernieuwing van het mandaat van de commissaris
Voorstel tot besluit: op voorstel van de raad van bestuur, handelend met de bevoegdheden van een auditcomité, het commissarismandaat van Mazars Bedrijfsrevisoren CVBA (ondernemingsnr. 0428.837.899), met maatschappelijke zetel te 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe, Marcel Thiry laan 77 bus 4, vertegenwoordigd door de heer Xavier Doyen, bedrijfsrevisor, hernieuwen voor een periode van drie jaar die eindigt op de gewone algemene vergadering van 2018, en de jaarlijkse vergoeding voor de uitoefening van dit mandaat vaststellen op € 7.200 (exclusief BTW), bedrag dat jaarlijks, met ingang van het boekjaar 2016, kan worden herzien teneinde rekening te houden met de evolutie van de index van de consumptieprijzen
11. Bepalingen inzake wijziging van controle
Conform artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen kan enkel de algemene vergadering aan derden rechten toekennen die een invloed hebben op het vermogen van de Vennootschap, dan wel een schuld of een verplichting te haren laste doen ontstaan, wanneer de uitoefening van deze rechten afhankelijk is van het uitbrengen van een openbaar overnamebod op de aandelen van de Vennootschap of van een verandering van de controle die op haar wordt uitgeoefend. Om deze reden worden de hierna beschreven bepalingen inzake wijziging van controle ter goedkeuring voorgelegd aan de algemene vergadering.
 - Kredietopening van € 185 miljoen
Voorstel tot besluit: conform artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen, goedkeuren dat KBC Bank NV gerechtigd is om zonder voorafgaand beroep op de rechter en zonder voorafgaande ingebrekestelling, de kredietopening van € 185 miljoen, beschreven in het kredietcontract van 6 november 2014, en haar gebruiksvormen zowel voor het benutte als het niet benutte deel geheel of gedeeltelijk te beëindigen of te schorsen en dit met onmiddellijke uitwerking op de dag van de verzending van de brief waarin de beëindiging of de schorsing wordt meegedeeld, dit alles in geval van een substantiële wijziging in de aandeelhoudersstructuur van de Vennootschap die een invloed kan hebben op de samenstelling van de bestuursorganen of op de algehele risicobeoordeling door de bank
 - Kredietopening van € 75 miljoen
Voorstel tot besluit: conform artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen, goedkeuren dat BNP Paribas Fortis NV gerechtigd is om de kredietopening van € 75 miljoen, beschreven in het kredietcontract van 6 november 2014, of een gebruiksvorm ervan en dit zowel voor het benutte als voor het niet benutte deel geheel of gedeeltelijk te schorsen of te beëindigen met onmiddellijke uitwerking en zonder ingebrekestelling, dit alles in het geval van een substantiële wijziging in de aandeelhoudersstructuur die een invloed kan hebben op de samenstelling van de bestuursorganen (en personen belast met het bestuur en het dagelijks beheer) of op de algehele risicobeoordeling van de bank.

Steminstructies

Voorstel tot besluit	Voor	Tegen	Onthouding
Remuneratieverslag over het boekjaar afgesloten op 31 december 2014 <i>Voorstel tot besluit: het remuneratieverslag over het boekjaar afgesloten op 31 december 2014 goedkeuren</i>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Jaarrekening afgesloten op 31 december 2014, met inbegrip van de voorgestelde uitkering van een bruto dividend van € 0,48 per aandeel <i>Voorstel tot besluit: de jaarrekening afgesloten op 31 december 2014 goedkeuren, met inbegrip van de voorgestelde uitkering van een bruto dividend van 0,48 per aandeel</i>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Kwijting aan de bestuurders voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2014 <i>Voorstel tot besluit: kwijting verlenen aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2014</i>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Kwijting aan de commissaris voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2014 <i>Voorstel tot besluit: kwijting verlenen aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2014</i>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Hernieuwing van bestuurdersmandaten <i>Voorstel tot besluit: het bestuurdersmandaat van mevrouw Evelyn du Monceau en van de heren Cyril Janssen en Charles-Antoine Janssen hernieuwen voor een periode van vier jaar die eindigt op de gewone algemene vergadering van 2019</i>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Hernieuwing van het mandaat van de commissaris <i>Voorstel tot besluit: op voorstel van de raad van bestuur, handelend met de bevoegdheden van een auditcomité, het commissarismandaat van Mazars Bedrijfsrevisoren CVBA (ondernemingsnr. 0428.837.899), met maatschappelijke zetel te 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe, Marcel Thiry laan 77 bus 4, vertegenwoordigd door de heer Xavier Doyen, bedrijfsrevisor, hernieuwen voor een periode van drie jaar die eindigt op de gewone algemene vergadering van 2018, en de jaarlijkse vergoeding voor de uitoefening van dit mandaat vaststellen op € 7.200 (exclusief BTW), bedrag dat jaarlijks, met ingang van het boekjaar 2016, kan worden herzien teneinde rekening te houden met de evolutie van de index van de consumptieprijsen</i>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Bepalingen inzake wijziging van controle <i>Voorstel tot besluit: conform artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen, goedkeuren dat KBC Bank NV gerechtigd is om zonder voorafgaand beroep op de rechter en zonder voorafgaande ingebrekestelling, de kredietopening van € 185 miljoen, beschreven in het kredietcontract van 6 november 2014, en haar gebruiksvormen zowel voor het benutte als het niet benutte deel geheel of gedeeltelijk te beëindigen of te schorsen en dit met onmiddellijke uitwerking op de dag van de verzending van de brief waarin de beëindiging of de schorsing wordt meegedeeld, dit alles in geval van een substantiële wijziging in de aandeelhoudersstructuur van de Vennootschap die een invloed kan hebben op de samenstelling van de bestuursorganen of op de algehele risicobeoordeling door de bank</i>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<i>Voorstel tot besluit: conform artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen, goedkeuren dat BNP Paribas Fortis NV gerechtigd is om de kredietopening van € 75 miljoen, beschreven in het kredietcontract van 6 november 2014, of een gebruiksvorm ervan en dit zowel voor het benutte als voor het niet benutte deel geheel of gedeeltelijk te schorsen of te beëindigen met onmiddellijke uitwerking en zonder ingebrekestelling, dit alles in het geval van een substantiële wijziging in de aandeelhoudersstructuur die een invloed kan hebben op de samenstelling van de bestuursorganen (en personen belast met het bestuur en het dagelijks beheer) of op de algehele risicobeoordeling van de bank.</i>	<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 van 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 van vennootschappen, is het de gevolmachtigde toegestaan om in overeenstemming met artikel 533 ter, §4, tweede alinea van het Wetboek van 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 van 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.

Financière de Tubize moet uiterlijk donderdag 16 april in het bezit zijn van deze volmacht, naar behoren ingevuld en ondertekend. Zij dient langs elektronische weg te worden bezorgd op het e-mailadres marc.van.steenvoort@gmail.com

Opgesteld te [plaats] op [datum]

[Handtekening]