

**Financière de Tubize  
Naamloze Vennootschap  
Researchdreef 60  
1070 Brussel  
RPR Brussel: 0403.216.249**

**Algemene vergadering van aandeelhouders van 22 april 2015  
NOTULEN**

**Opening van de vergadering**

De zitting wordt om 11 uur geopend onder het voorzitterschap van de heer François Tesch, voorzitter van de raad van bestuur.

**Samenstelling van het bureau**

De voorzitter benoemt de heer Marc van Steenvoort tot secretaris van de vergadering en stelt mevrouw Cynthia Favre d'Echallens en de heer Charles-Antoine Janssen aan als stemopnemers.

De voorzitter, de secretaris en de stemopnemers vormen het bureau. De vergadering gaat akkoord met de samenstelling van het bureau.

**Verificaties door het bureau**

De voorzitter brengt verslag uit over de vaststellingen en verificaties die de leden van het bureau hebben verricht met het oog op de samenstelling van de vergadering.

**Bijeenroeping**

De bijeenroeping met de agenda van de huidige algemene vergadering werd tijdig verzonden en openbaar gemaakt volgens de modaliteiten voorzien in de statuten van de Vennootschap en de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen

- Door publicatie op 20 maart 2015 in
  - Het Belgisch Staatsblad
  - L'Echo
  - De Tijden via het internet portaal GlobeNewswire
- Via aangetekend schrijven van 20 maart 2015 aan de aandeelhouders op naam, de bestuurders en de commissaris van de Vennootschap
- Op de website van de Vennootschap op 20 maart 2015.

De bewijsstukken van deze verzendingen en publicaties worden door de stemopnemers geparafeerd.

**Aan de aandeelhouders ter beschikking gestelde documenten**

Verder werden, overeenkomstig de bepalingen van artikel 533bis, §2 van het Wetboek van vennootschappen, volgende documenten op de website van de Vennootschap ter beschikking

gesteld van de aandeelhouders gedurende een ononderbroken periode van 20 maart 2015 tot op heden:

- Het totaal aantal aandelen en stemrechten op datum van de bijeenroeping
- De jaarrekening
- De geconsolideerde jaarrekening
- Het jaarverslag van de raad van bestuur
- Het remuneratieverslag
- Het verslag van de commissaris over de jaarrekening
- Het verslag van de commissaris over de geconsolideerde jaarrekening
- De profielen van de bestuurders voor wie een hernieuwing van hun mandaat wordt voorgesteld
- Het CV van de nieuw voorgestelde vertegenwoordiger van de commissaris
- Het commentaar van de raad van bestuur bij elk te behandelen onderwerp op de agenda van de algemene vergadering dat geen besluit vereist
- Het volmachtenformulier.

De houders van aandelen op naam hebben een kopie van deze documenten ontvangen naar aanleiding van de bijeenroeping per aangetekend schrijven.

### ***Aanwezigheden***

Om deel te nemen aan de algemene vergadering van vandaag hebben de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders de formaliteiten vervuld voorzien in de artikelen 31 en 32 van de statuten van de Vennootschap en in de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.

Uit de aanwezigheidslijst blijkt dat 22 aandeelhouders, aanwezig of vertegenwoordigd, eigenaars of vruchtgebruikers, zich hebben ingeschreven en de toelatingsformaliteiten voor de vergadering hebben vervuld; deze aandeelhouders vertegenwoordigen 24.791.022 aandelen die elk recht geven op één stem, hetzij 55,65% van het maatschappelijk kapitaal.

De aanwezigheidslijst vermeldt bovendien de vertegenwoordiger van de commissaris en de aanwezige bestuurders. De heer Xavier Doyen werd uitgenodigd om de vergadering bij te wonen als nieuw voorgestelde vertegenwoordiger van de commissaris.

De aanwezigheidslijst werd voor aanvang van de zitting getekend door de aanwezige aandeelhouders of mandatarissen, door de aanwezige bestuurders, door de vertegenwoordiger van de commissaris en door de genodigde; de lijst wordt vervolgens door de stemopnemers geparafeerd.

### ***Geldigheid van de zitting***

Alle voor de huidige vergadering vereiste formaliteiten werden vervuld en de vergadering is regelmatig samengesteld. Vermits geen enkel agendapunt een bijzonder quorum vereist, kan de vergadering geldig beraadslagen over de agendapunten, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen. Er zijn geen agendapunten die een gekwalificeerde meerderheid vereisen.

## Verloop van de vergadering

### **Agendapunten**

De vergadering ontslaat de voorzitter van voorlezing van volgende 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.*

### **Onderzoek van de documenten**

De voorzitter gaat vervolgens over tot het onderzoek van de aan de aandeelhouders ter beschikking gestelde documenten.

Op vraag van de voorzitter ontslaat de vergadering de raad van bestuur en de commissaris van de voorlezing van hun verslagen en van de overige aan de aandeelhouders ter beschikking gestelde documenten.

### **Vragen**

De voorzitter herinnert de aandeelhouders er aan dat zij, overeenkomstig de bepalingen van artikel 540 van het Wetboek van vennootschappen, de gelegenheid hadden om tot en met 16 april 2015 schriftelijk vragen aan de Vennootschap te bezorgen. Er werd één vraag schriftelijk gesteld. De voorzitter nodigt vervolgens de aandeelhouders die dit wensen uit om vragen te stellen over de verslagen van de raad van bestuur of van de commissaris, of over andere agendapunten. Alle vragen worden beantwoord.

### **Beraadslagingen - Stemming**

Nadat werd vastgesteld dat niemand meer het woord vraagt, stelt de voorzitter de algemene vergadering voor over te gaan tot beraadslaging over de agendapunten en de voorgestelde besluiten en te stemmen over elk van de agendapunten waarover de vergadering een beslissing moet nemen.

De besluitvoorstellen en de uitslag van de stemming over elk van deze besluitvoorstellen zijn opgenomen in een tabel in bijlage bij de huidige notulen; deze tabel wordt geparafeerd door de stemopnemers.

### **Procès-verbal**

Aangezien alle agendapunten zijn afgewerkt, verzoekt de voorzitter de secretaris de notulen van de huidige vergadering voor te lezen; deze worden goedgekeurd door de vergadering en

getekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders of mandatarissen die dit wensen.

**Sluiting van de vergadering**

De voorzitter sluit de vergadering om ~~11:45~~uur.  
Brussel, 22 april 2015

			
François Tesch Voorzitter	Marc Van Steenvoort Secretaris	Cynthia Favre d'Echallens Stemopnemer	Charles-Antoine Janssen Stemopnemer

De aandeelhouders en volmachthouders

Bijlage - Uitslag van de stemming