

**Financière de Tubize NV**  
**Researchdreef 60, 1070 Brussel**  
**RPR Brussel : 0403.216.249**

**Algemene vergadering van aandeelhouders van 22 april 2015**  
**Uitslag van de stemming**

Besluit	Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht	Percentage dat deze aandelen vertegenwoordigen in het maatschappelijk kapitaal	Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen	Aantal stemmen VOOR	Aantal stemmen TEGEN	Aantal onthoudingen
Goedkeuring van het remuneratieverslag over het boekjaar afgesloten op 31 december 2014	24.791.022	55,65%	24.791.022	24.791.022	-	-
Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2014, met inbegrip van de voorgestelde uitkering van een bruto dividend van €0,48 per aandeel	24.791.022	55,65%	24.791.022	24.791.022	-	-
Kwijting aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2014	24.791.022	55,65%	24.791.022	24.791.022	-	-
Kwijting aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2014	24.791.022	55,65%	24.791.022	24.791.022	-	-
Goedkeuring van de hernieuwing van het bestuurdersmandaat van mevrouw Evelyn du Monceau en van de heren Cyril en Charles-Antoine Janssen, voor een periode van vier jaar die eindigt op de gewone algemene vergadering van 2019	24.791.022	55,65%	24.791.022	24.788.567	2.455	-
Op voorstel van de raad van bestuur, handelend met de bevoegdheden van een auditcomité, goedkeuring van de hernieuwing van het commissarismandaat van Mazars Bedrijfsrevisoren CVBA (ondernemingsnr. 0428.837.899), met maatschappelijke zetel te 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe, Marcel Thirylaan 77, bus 4, vertegenwoordigd door de heer Xavier Doyen, voor een periode van drie jaar die eindigt op de gewone algemene vergadering van 2018, en vaststelling van de jaarlijkse vergoeding op €7.200 (exclusief TVA), 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	24.791.022	55,65%	24.791.022	24.791.022	-	-

Besluit	Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht	Percentage dat deze aandelen vertegenwoordigen in het maatschappelijk kapitaal	Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen	Aantal stemmen VOOR	Aantal stemmen TEGEN	Aantal onthoudingen
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	24.791.022	55,65%	24.791.022	24.790.560	462	-
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	24.791.022	55,65%	24.791.022	24.790.560	462	-