

BIJEENROEPING VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN 22 APRIL 2015

De aandeelhouders worden uitgenodigd om deel te nemen aan de algemene vergadering van de Vennootschap die zal worden gehouden op woensdag 22 april 2015 om 11 uur op de maatschappelijke zetel in 1070 Brussel (Anderlecht), Researchdreef 60, om er te beraadslagen over volgende punten van de agenda:

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 Thiryalaan 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.

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 8 april 2015, 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 vereffeningsinstelling, 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 vereffeningsinstelling 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 16 april 2015) bij de Vennootschap toekomen via e-mail op het adres marc.van.steenvoort@gmail.com.

Alleen de personen die op de Registratiedatum aandeelhouder zijn en die de hiervoor vermelde toelatingsformaliteiten hebben vervuld, zullen gerechtigd zijn om deel te nemen aan en te stemmen op de algemene vergadering.

Stemmen bij volmacht

De aandeelhouders kunnen, overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 547 tot 549 van het Wetboek van 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 bij de Vennootschap toekomen, uiterlijk op de zesde dag voor de datum van de vergadering (hetzij donderdag 16 april 2015), via e-mail op het adres marc.van.steenvoort@gmail.com.

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 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 31 maart 2015), 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 7 april 2015), 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 moeten via elektronische weg toekomen op het adres marc.van.steenvoort@gmail.com uiterlijk op de zesde dag voor de vergadering (hetzij donderdag 16 april 2015).

Informatie op de website

Op de website van de Vennootschap www.financiere-tubize.be, kan volgende informatie geraadpleegd worden:

- Huidige bijeenroeping
- Totaal aantal aandelen en stemrechten op datum van huidige bijeenroeping
- Aan de algemene vergadering voor te leggen stukken:
 - Jaarrekening
 - Geconsolideerde jaarrekening
 - Jaarverslag van de raad van bestuur
 - Remuneratieverslag
 - Verslag van de commissaris over de jaarrekening
 - Verslag van de commissaris over de geconsolideerde jaarrekening
 - Jaarlijks financieel verslag
 - Profielen van de bestuurders voor wie een hernieuwing van hun mandaat wordt voorgesteld
 - CV van de nieuwe vertegenwoordiger van Mazars Bedrijfsrevisoren voor het mandaat van commissaris
- Commentaar van de raad van bestuur bij elk te behandelen onderwerp op de agenda van de algemene vergadering dat geen besluit vereist
- Volmachtformulier

De houders van aandelen op naam ontvangen 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 via elektronische weg naar het adres marc.van.steenvoort@gmail.com.

Gelieve te noteren dat op de dag van de algemene vergadering de houders van effecten alsook de volmachthouders zullen gevraagd worden zich te identificeren; de vertegenwoordigers van vennootschappen zullen bovendien hun machtiging moeten aantonen. Om deze reden en met het oog op het vlot verloop van de vergadering, worden de deelnemers verzocht zich vanaf 10h00 aan te melden.

Brussel, 20 maart 2015
De raad van bestuur