

Om geldig te zijn, moet deze volmacht in het bezit zijn van Financière de Tubize ten laatste op donderdag 21 april 2016
Zij moet worden bezorgd langs elektronische weg op het e-mailadres
marc.van.steenvoort@gmail.com

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 27 APRIL 2016

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 13 april 2016,

stelt aan als gevolmachtigde:

Naam:

Voornaam:

Adres:

om hem/haar te vertegenwoordigen op de buitengewone algemene vergadering van Financière de Tubize die wordt gehouden op woensdag 27 april 2016 om 12:00 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. Wijziging van de statuten: hernieuwing van de bevoegdheid verleend aan de raad van bestuur om eigen aandelen te verwerven en te vervreemden ter voorkoming van een dreigend ernstig nadeel

Voorstel tot besluit: artikel 11, lid 7 en lid 8 vervangen door de volgende tekst:

« L'autorisation de l'assemblée générale n'est, de plus, pas requise lorsque l'acquisition d'actions propres est nécessaire pour éviter à la société un dommage grave et imminent. Cette habilitation statutaire n'est valable que pour une période de trois ans à dater de la publication de l'assemblée générale du 27 avril 2016 modifiant les statuts en ce sens, et peut être prorogée pour des termes identiques conformément aux dispositions du Code des sociétés.

L'assemblée générale du 27 avril 2016 a octroyé au conseil d'administration l'autorisation d'acquérir des actions de la société afin d'éviter un dommage grave et imminent, pour une durée de trois ans à dater de la publication de la modification des présents statuts décidée par l'assemblée précitée.»

2. Wijziging van de statuten, met name om hen in overeenstemming te brengen met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen

Voorstel tot besluit: de statuten als volgt wijzigen:

- *Artikel 2: de woorden « arrondissement judiciaire de Bruxelles » toevoegen aan het einde van de eerste paragraaf van dit artikel*
- *Artikel 6: dit artikel betreffende de historiek van het kapitaal wordt geschrapt en de statuten worden als gevolg daarvan opnieuw genummerd*
- *Artikel 7 (nieuw artikel 6): de woorden « au taux d'escompte de la Banque Nationale augmenté de deux pourcent » vervangen door « au taux légal »*
- *Artikel 8 (nieuw artikel 7): dit artikel vervangen door de volgende tekst:
« Les actions restent nominatives jusqu'à leur entière libération.
Les actions entièrement libérées sont nominatives ou dématérialisées au choix de l'actionnaire.
Les titulaires d'actions libérées peuvent à toute époque demander la conversion de leurs actions d'une forme en l'autre forme. »*
- *Artikel 10 (nieuw artikel 9): het woord « rendre » toevoegen tussen « qui ne devra » en « aucun compte de son refus »*
- *Artikel 11 (nieuw artikel 10): de woorden « aux articles 6 et 7 » worden vervangen door « à l'article 6 »*
- *Artikel 17 (nieuw artikel 16): de volgende paragrafen worden toegevoegd aan het einde van dit artikel:
« Les convocations sont faites par écrit à chacun des administrateurs huit jours avant la réunion, sauf cas d'urgence, avec communication de l'ordre du jour.
Le conseil d'administration se réunit valablement sans convocation si tous les administrateurs sont présents ou représentés et ont marqué leur accord sur l'ordre du jour »*
- *Artikel 22 (nieuw artikel 21): de woorden « parmi les réviseurs d'entreprises, inscrits au registre public de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises, » toevoegen tussen « l'assemblée générale » en « selon les dispositions légales »*
- *Artikel 26 (nieuw artikel 25): aan het einde van de eerste zin van dit artikel, de volgende woorden toevoegen: « et répondent aux questions qui leur sont posées par les actionnaires au sujet de leur rapport, dans la mesure où la communication de données ou de faits n'est pas de nature à porter préjudice aux intérêts commerciaux de la société ou aux engagements de confidentialité souscrits par la société, ses administrateurs ou les commissaires »*
- *Artikel 30 (nieuw artikel 29): dit artikel vervangen door volgende tekst:
« Les convocations pour toute assemblée générale contiennent les mentions prescrites par le Code des Sociétés et sont faites conformément aux dispositions légales »*

- Artikel 36 (nieuw artikel 35): dit artikel wordt geschrapt en de statuten worden als gevolg daarvan opnieuw genummerd
- Artikel 37 (nieuw artikel 35): dit artikel wordt vervangen door de volgende tekst: « Lorsque l'assemblée a à décider d'une augmentation ou d'une réduction du capital social, de la fusion de la société avec une autre, de la scission ou de la dissolution de la société ou de toute autre d'une modification aux statuts, elle ne peut délibérer que si l'objet des modifications proposées est spécialement indiqué dans les convocations et si ceux qui assistent à l'assemblée représentent la moitié au moins du capital social.
Si cette dernière condition n'est pas remplie, une nouvelle assemblée délibèrera valablement quelle que soit la portion du capital représentée.
Aucune modification n'est admise que si elle réunit les trois quarts des voix, au moins, sauf dans les cas où la loi prévoit une majorité plus stricte. »
- Artikel 40 (nieuw artikel 38): de woorden « un mois » worden vervangen door de woorden « quarante-cinq jours ».

3. Toekennen van bevoegdheden voor de uitvoering van voormelde besluiten:

Voorstel tot besluit: bevoegdheden toekennen, met mogelijkheid tot sub-delegatie, aan de raad van bestuur voor de uitvoering van voormelde besluiten en aan mevrouw Stéphanie Ernaelsteen en mevrouw Anne-Catherine Guiot, die ieder afzonderlijk optreden, voor het opmaken van de gecoördineerde tekst van de statuten.

Steminstructies

Voorstel tot besluit	Voor	Tegen	Onthouding
<p>Wijziging van de statuten: hernieuwing van de bevoegdheid verleend aan de raad van bestuur om eigen aandelen te verwerven en te vervreemden ter voorkoming van een dreigend ernstig nadeel</p> <p><i>Voorstel tot besluit: artikel 11, lid 7 en lid 8 vervangen door de volgende tekst:</i></p> <p><i>« L'autorisation de l'assemblée générale n'est, de plus, pas requise lorsque l'acquisition d'actions propres est nécessaire pour éviter à la société un dommage grave et imminent. Cette habilitation statutaire n'est valable que pour une période de trois ans à dater de la publication de l'assemblée générale du 27 avril 2016 modifiant les statuts en ce sens, et peut être prorogée pour des termes identiques conformément aux dispositions du Code des sociétés.</i></p> <p><i>L'assemblée générale du 27 avril 2016 a octroyé au conseil d'administration l'autorisation d'acquérir des actions de la société afin d'éviter un dommage grave et imminent, pour une durée de trois ans à dater de la publication de la modification des présents statuts décidée par l'assemblée précitée.»</i></p>	○	○	○
<p>Wijziging van de statuten, met name om hen in overeenstemming te brengen met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen</p> <p><i>Voorstel tot besluit: de statuten als volgt wijzigen:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Artikel 2: de woorden « arrondissement judiciaire de Bruxelles » toevoegen aan het einde van de eerste paragraaf van dit artikel - Artikel 6: dit artikel betreffende de historiek van het kapitaal wordt geschrapt en de statuten worden als gevolg daarvan 	○	○	○

Voorstel tot besluit	Voor	Tegen	Onthou ding
<p><i>opnieuw genummerd</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – <i>Artikel 7 (nieuw artikel 6): de woorden « au taux d'escompte de la Banque Nationale augmenté de deux pourcent » vervangen door « au taux légal »</i> – <i>Artikel 8 (nieuw artikel 7): dit artikel vervangen door de volgende tekst: « Les actions restent nominatives jusqu'à leur entière libération. Les actions entièrement libérées sont nominatives ou dématérialisées au choix de l'actionnaire. Les titulaires d'actions libérées peuvent à toute époque demander la conversion de leurs actions d'une forme en l'autre forme. »</i> – <i>Artikel 10 (nieuw artikel 9): het woord « rendre » toevoegen tussen « qui ne devra » en « aucun compte de son refus »</i> – <i>Artikel 11 (nieuw artikel 10): de woorden « aux articles 6 et 7 » worden vervangen door « à l'article 6 »</i> – <i>Artikel 17 (nieuw artikel 16): de volgende paragrafen worden toegevoegd aan het einde van dit artikel: « Les convocations sont faites par écrit à chacun des administrateurs huit jours avant la réunion, sauf cas d'urgence, avec communication de l'ordre du jour. Le conseil d'administration se réunit valablement sans convocation si tous les administrateurs sont présents ou représentés et ont marqué leur accord sur l'ordre du jour »</i> – <i>Artikel 22 (nieuw artikel 21): de woorden « parmi les réviseurs d'entreprises, inscrits au registre public de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises, » toevoegen tussen « l'assemblée générale » en « selon les dispositions légales »</i> – <i>Artikel 26 (nieuw artikel 25): aan het einde van de eerste zin van dit artikel, de volgende woorden toevoegen: « et répondent aux questions qui leur sont posées par les actionnaires au sujet de leur rapport, dans la mesure où la communication de données ou de faits n'est pas de nature à porter préjudice aux intérêts commerciaux de la société ou aux engagements de confidentialité souscrits par la société, ses administrateurs ou les commissaires »</i> – <i>Artikel 30 (nieuw artikel 29): dit artikel vervangen door volgende tekst: « Les convocations pour toute assemblée générale contiennent les mentions prescrites par le Code des Sociétés et sont faites conformément aux dispositions légales »</i> – <i>Artikel 36 (nieuw artikel 35): dit artikel wordt geschrapt en de statuten worden als gevolg daarvan opnieuw genummerd</i> – <i>Artikel 37 (nieuw artikel 35): dit artikel wordt vervangen door de volgende tekst: « Lorsque l'assemblée a à décider d'une augmentation ou d'une réduction du capital social, de la fusion de la société avec une autre, de la scission ou de la dissolution de la société ou de toute autre d'une modification aux statuts, elle ne peut délibérer que si l'objet des modifications proposées est spécialement indiqué dans les convocations et si ceux qui</i> 			

Voorstel tot besluit	Voor	Tegen	Onthouding
<p><i>assistant à l'assemblée représentent la moitié au moins du capital social.</i></p> <p><i>Si cette dernière condition n'est pas remplie, une nouvelle assemblée délibèrera valablement quelle que soit la portion du capital représentée.</i></p> <p><i>Aucune modification n'est admise que si elle réunit les trois quarts des voix, au moins, sauf dans les cas où la loi prévoit une majorité plus stricte. »</i></p> <p>– Artikel 40 (nieuw artikel 38): de woorden « un mois » worden vervangen door de woorden « quarante-cinq jours ».</p>			
<p>Toekennen van bevoegdheden voor de uitvoering van voormelde besluiten:</p> <p><i>Voorstel tot besluit: bevoegdheden toekennen, met mogelijkheid tot sub-delegatie, aan de raad van bestuur voor de uitvoering van voormelde besluiten en aan mevrouw Stéphanie Ernaelsteen en mevrouw Anne-Catherine Guiot, die ieder afzonderlijk optreden, voor het opmaken van de gecoördineerde tekst van de statuten.</i></p>	○	○	○

[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 21 april 2016 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]