

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

GEWONE 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 gewone algemene vergadering van Financière de Tubize die wordt gehouden op woensdag 27 april 2016 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 2015
Commentaar: dit verslag omvat in één enkel document het in artikel 95 e.v. van het Wetboek van vennootschappen bedoelde jaarverslag en het in artikel 119 van het Wetboek van vennootschappen bedoelde jaarverslag over de geconsolideerde jaarrekening. Het behandelt op een gestructureerde wijze de verschillende wettelijke bepalingen die op het verslag van toepassing zijn.
2. Remuneratieverslag over het boekjaar afgesloten op 31 december 2015
Voorstel tot besluit: het remuneratieverslag over het boekjaar afgesloten op 31 december 2015 goedkeuren.
3. Verslag van de commissaris over de jaarrekening afgesloten op 31 december 2015
Commentaar: dit verslag werd opgesteld in toepassing van de artikelen 143 en 144 van het Wetboek van vennootschappen.
4. Jaarrekening afgesloten op 31 december 2015 – Verwerking van het resultaat
Voorstel tot besluit: de jaarrekening afgesloten op 31 december 2015 goedkeuren, met inbegrip van de voorgestelde uitkering van een bruto dividend van € 0,50 per aandeel.
5. Geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2015
Commentaar: overeenkomstig de artikelen 118 en 120 van het Wetboek van vennootschappen, stelt de raad van bestuur de geconsolideerde jaarrekening op en deelt deze mee aan de algemene vergadering. Zoals bepaald door artikel 114 van het koninklijk besluit van 30 januari 2001 houdende uitvoering van het Wetboek van vennootschappen, wordt de geconsolideerde jaarrekening opgemaakt met toepassing van het geheel van de IAS/IFRS boekhoudstandaarden goedgekeurd door de Europese Unie.
6. Verslag van de commissaris over de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2015
Commentaar: dit verslag werd opgesteld in toepassing van artikel 148 van het Wetboek van Vennootschappen.
7. Kwijting aan de bestuurders voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2015
Voorstel tot besluit: bij bijzondere stemming, kwijting verlenen aan ieder van de bestuurders voor de uitoefening van hun respectievelijk mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2015.
8. Kwijting aan de commissaris voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2015
Voorstel tot besluit: kwijting verlenen aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2015.
9. Hernieuwing van een bestuurdersmandaat
Voorstel tot besluit: het bestuurdersmandaat van François Tesch hernieuwen voor een periode van vier jaar die eindigt op de gewone algemene vergadering van 2020.

Steminstructies

Voorstel tot besluit	Voor	Tegen	Onthouding
Remuneratieverslag over het boekjaar afgesloten op 31 december 2015 <i>Voorstel tot besluit: het remuneratieverslag over het boekjaar afgesloten op 31 december 2015 goedkeuren.</i>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Jaarrekening afgesloten op 31 december 2015 – Verwerking van het resultaat <i>Voorstel tot besluit: de jaarrekening afgesloten op 31 december 2015 goedkeuren, met inbegrip van de voorgestelde uitkering van een bruto dividend van € 0,50 per aandeel.</i>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Kwijting aan de bestuurders voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2015 <i>Voorstel tot besluit: bij bijzondere stemming, kwijting verlenen aan ieder van de bestuurders voor de uitoefening van hun respectievelijk mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2015.</i>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Kwijting aan de commissaris voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2015 <i>Voorstel tot besluit: kwijting verlenen aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2015.</i>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Hernieuwing van een bestuurdersmandaat <i>Voorstel tot besluit: het bestuurdersmandaat van François Tesch hernieuwen voor een periode van vier jaar die eindigt op de gewone algemene vergadering van 2020.</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 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]