

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

Gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 26 april 2017
Uitslag van de stemming

Voorstellen tot 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 2016	26.545.605	59,59%	26.545.605	26.545.605	-	-
Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2016, met inbegrip van de voorgestelde uitkering van een bruto dividend van € 0,52 per aandeel	26.545.605	59,59%	26.545.605	26.545.605	-	-
Kwijting aan ieder van de bestuurders voor de uitoefening van hun respectievelijk mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2016	26.545.605	59,59%	26.545.605	26.545.605	-	-
Kwijting aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2016	26.545.605	59,59%	26.545.605	26.545.605	-	-
Goedkeuring van de hernieuwing van het bestuurdersmandaat van Cédric van Rijckevorsel voor een periode van vier jaar tot de gewone algemene vergadering van 2021	26.545.605	59,59%	26.545.605	26.545.605	-	-
Goedkeuring van de benoeming tot bestuurder van de NV Vauban, vertegenwoordigd door Gaëtan Hannecart, voor een periode van vier jaar tot de gewone algemene vergadering van 2021	26.545.605	59,59%	26.545.605	26.545.605	-	-

Voorstellen tot 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
Bevestigen dat de NV Vauban benoemd is als onafhankelijk bestuurder, aangezien zijzelf alsmede haar vaste vertegenwoordiger beantwoorden aan de criteria van onafhankelijkheid opgenomen in artikel 526ter van het Wetboek van vennootschappen	26.545.605	59,59%	26.545.605	26.545.605	-	-
Goedkeuring van het voorstel om, met ingang van het boekjaar 2017, de jaarlijkse vergoeding van de leden van de raad van bestuur vast te stellen op € 30.000 per persoon en deze van de voorzitter op € 60.000 (eventuele BTW en sociale bijdragen niet inbegrepen)	26.545.605	59,59%	26.545.605	26.545.605	-	-
Goedkeuring van het voorstel om, met ingang van het boekjaar 2017, aan alle leden van de raad van bestuur, de voorzitter inbegrepen, een aanwezigheidsvergoeding toe te kennen van € 1.000 per bijgewoonde vergadering	26.545.605	59,59%	26.545.605	26.545.605	-	-
Goedkeuring, conform artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen, van het aan BNP Paribas Fortis NV verleende recht om de kredietopening van € 36 miljoen, beschreven in de kredietovereenkomst van 8 november 2016, of een gebruiksvorm ervan en dit zowel voor het benutte als 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 van de Vennootschap die een invloed kan hebben op de samenstelling van de bestuursorganen (met inbegrip van de personen belast met de administratie en het dagelijks bestuur) of op de algehele risicobeoordeling door de bank	26.545.605	59,59%	26.545.605	26.545.605	-	-

Voorstellen tot 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, conform artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen, van het recht verleend aan KBC Bank NV om – in geval van een Wijziging van het Kredietrisico als gevolg van een Fusie (Sectie 5(b)(v) van de Raamovereenkomst ISDA 2002) en overeenkomstig de bepalingen van Sectie 6(b) van de Raamovereenkomst ISDA 2002 (Recht van Opzeg naar aanleiding van een Opzeggingsvoorval) – over te gaan tot opzegging van de twee renteswapovereenkomsten met notionele bedragen van respectievelijk € 82 miljoen en € 57 miljoen, en beschreven in de transactiebevestigingen van 3 en 4 maart 2016	26.545.605	59,59%	26.545.605	26.545.605	-	-