

**Financière de Tubize**  
**Naamloze vennootschap**  
**Researchdreef 60**  
**1070 Brussel**  
**RPR Brussel: 0403.216.249**

**Gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 26 april 2017**  
**NOTULEN**

**Opening van de vergadering**

De zitting wordt geopend om 11 uur onder het voorzitterschap van de heer François Tesch, voorzitter van de raad van bestuur.

**Samenstelling van het bureau**

De voorzitter benoemt de heer Marc Van Steenvoort tot secretaris van de vergadering en duidt de heren Cyril Janssen en Cédric van Rijkevorsel aan tot stemopnemers.

De voorzitter, de secretaris en de stemopnemers vormen samen het bureau. De vergadering gaat akkoord met de samenstelling van het bureau.

**Nazicht door het bureau**

De voorzitter brengt verslag uit over de vaststellingen en het nazicht uitgevoerd door de leden van het bureau naar aanleiding van het samenstellen van de vergadering.

***Bijeenroeping***

De bijeenroeping met de agenda van de huidige algemene vergadering werd verzonden en openbaar gemaakt binnen de termijnen en volgens de modaliteiten bepaald door de statuten van de Vennootschap en door het Wetboek Vennootschappen:

- Op de website van de Vennootschap sedert 20 maart 2017
- In het Belgisch Staatsblad van 20 maart 2017
- In l’Echo van 21 maart 2017
- In De Tijd van 21 maart 2017
- Op het internetportaal GlobeNewswire sedert 20 maart 2017
- Per bpack 24u zending op 20 maart 2017 aan de aandeelhouders op naam, aan de bestuurders, aan de heer Xavier Doyen, vertegenwoordiger van de commissaris en aan twee genodigden, te weten de heer Gaëtan Hannecart in zijn hoedanigheid van kandidaat voorgesteld voor de functie van bestuurder, en mevrouw Anne Sophie Pijcke in haar hoedanigheid van directeur belast met het dagelijks bestuur met ingang van 1 juli 2017.

De bewijsstukken van deze zendingen en openbaarmakingen werden geparafeerd door de stemopnemers.

***Aan de aandeelhouders ter beschikking gestelde documenten***

Overeenkomstig de bepalingen van artikel 533bis, §2 van het Wetboek Vennootschappen werden volgende documenten sedert 20 maart 2017 onafgebroken tot heden, ter beschikking gesteld aan de aandeelhouders via de website van de Vennootschap:

- De bijeenroeping met voor elk punt van de agenda, hetzij een voorstel tot besluit, hetzij een commentaar
- Het volmachtenformulier
- Het totale aantal aandelen en stemrechten op datum van de bijeenroeping
- De jaarrekening 2016
- De EU-IFRS jaarrekening 2016
- Het jaarverslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2016
- Het remuneratieverslag over 2016
- Het verslag van de commissaris over de jaarrekening 2016
- Het verslag van de commissaris over de EU-IFRS jaarrekening 2016
- Het jaarlijks financieel verslag 2016
- Het profiel van de nieuw voorgestelde bestuurder
- Het profiel van de bestuurder voor wie een hernieuwing van het mandaat wordt voorgesteld.

De houders van aandelen op naam hebben een kopie van deze documenten ontvangen in bijlage bij de verzending van de bijeenroeping.

### ***Aanwezigheden***

Om deel te nemen aan de algemene vergadering van heden, hebben de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders zich in regel gesteld met de artikelen 31 en 32 van de statuten van de Vennootschap en met de bepalingen van het Wetboek Vennootschappen.

De aanwezigheidslijst in bijlage bij de huidige notulen telt 29 ingeschreven aandeelhouders, aanwezig of vertegenwoordigd, eigenaar of vruchtgebruiker, die de formaliteiten hebben vervuld om toegelaten te worden tot de algemene vergadering. Zij vertegenwoordigen 26.545.605 aandelen die elk recht geven op één stem, hetzij 59,59% van het totaal van de uitgegeven aandelen.

De aanwezigheidslijst vermeldt bovendien de heer Xavier Doyen, de vertegenwoordiger van de commissaris, de aanwezige bestuurders en twee genodigden, te weten de heer Gaëtan Hannecart in zijn hoedanigheid van kandidaat voorgesteld als nieuw lid van de raad van bestuur, en mevrouw Anne Sophie Pijcke in haar hoedanigheid van directeur belast met het dagelijks bestuur, met ingang van 1 juli 2017;

De aanwezigheidslijst werd voor de vergadering getekend door de aanwezige aandeelhouders of volmachtendragers, door de aanwezige bestuurders, door de vertegenwoordigers van de commissaris en door de twee genodigden; de lijst werd vervolgens geparafeerd door de leden van het bureau.

### ***Geldigheid van de vergadering***

Aangezien alle voor de huidige vergadering vereiste formaliteiten vervuld zijn, is de vergadering regelmatig samengesteld. Vermits geen enkele van de agendapunten een bijzonder quorum vereist, kan de algemene vergadering geldig beslissen over de agendapunten, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen. Bovendien vergt geen enkel agendapunt een bijzondere meerderheid van stemmen.

## Verloop van de vergadering

### **Agendapunten**

De vergadering ontslaat de voorzitter van lezing van de agendapunten van de vergadering, die als volgt luiden:

1. Jaarverslag van de raad van bestuur over het boekjaar afgesloten op 31 december 2016  
*Commentaar: het jaarverslag bevat alle elementen vermeld in artikel 96 van het Wetboek van vennootschappen.*
2. Remuneratieverslag over het boekjaar afgesloten op 31 december 2016  
*Voorstel tot besluit: het remuneratieverslag over het boekjaar afgesloten op 31 december 2016 goedkeuren.*
3. Verslag van de commissaris over de jaarrekening afgesloten op 31 december 2016  
*Commentaar: dit verslag werd opgesteld in toepassing van de artikelen 143 en 144 van het Wetboek van vennootschappen.*
4. Jaarrekening afgesloten op 31 december 2016 – Verwerking van het resultaat  
*Voorstel tot besluit: de jaarrekening afgesloten op 31 december 2016 goedkeuren, met inbegrip van de voorgestelde uitkering van een bruto dividend van € 0,52 per aandeel.*
5. EU-IFRS jaarrekening afgesloten op 31 december 2016  
*Commentaar: om nuttige en volledige informatie aan de markt te verstrekken, stelt de Vennootschap, in aanvulling op de jaarrekening opgesteld overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en het Belgisch boekhoudrecht (BE GAAP), een jaarrekening op overeenkomstig de door de Europese Unie goedgekeurde internationale standaarden voor jaarrekeningen (EU-IFRS), waarbij de deelneming in UCB wordt verwerkt via de “equity”-methode. Deze jaarrekening en het bijhorend verslag van de commissaris worden meegedeeld aan de algemene vergadering en gepubliceerd op de website van de Vennootschap.*
6. Kwijting aan de bestuurders voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2016  
*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 2016.*
7. Kwijting aan de commissaris voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2016  
*Voorstel tot besluit: kwijting verlenen aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2016.*
8. Raad van bestuur: Ontslag, Benoeming, Hernieuwing van mandaat en Remuneratie  
*Commentaar: Charlofin NV ziet af van haar bestuurdersmandaat met ingang van 26 april 2017 aangezien haar vaste vertegenwoordiger, Karel Boone, de leeftijdsgrens bereikt.*  
*Voorstellen tot besluit:*
  - Het bestuurdersmandaat van Cédric van Rijckevorsel hernieuwen voor een periode van vier jaar tot de gewone algemene vergadering van 2021
  - De NV Vauban, vertegenwoordigd door haar Gaëtan Hannecart, benoemen tot bestuurder voor een periode van vier jaar tot de gewone algemene vergadering van 2021
  - 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
  - Het voorstel goedkeuren 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)
  - Het voorstel goedkeuren 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.
9. Bepalingen inzake wijzigingen van controle  
*Commentaar: 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:*
  - Financière de Tubize heeft op 8 november 2016 een wentelkrediet afgesloten met BNP Paribas Fortis

*NV voor een bedrag van € 36 miljoen. De voorwaarden die deze overeenkomst beheersen, bevatten een bepaling inzake wijziging van controle die moet goedgekeurd worden door de algemene vergadering*

- *Financiële de Tubize heeft op 3 en 4 maart 2016 twee renteswaps afgesloten met KBC Bank NV voor notionele bedragen van respectievelijk € 82 miljoen en € 57 miljoen. Deze overeenkomsten worden beheerst door de voorwaarden van de Raamovereenkomst ISDA 2002 die een bepaling inzake wijziging van controle bevatten die moet goedgekeurd worden door de algemene vergadering.*

Voorstellen tot besluit:

- *Conform artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen, goedkeuren dat BNP Paribas Fortis NV gerechtigd is 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.*
- *Conform artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen, goedkeuren dat KBC Bank NV gerechtigd is – 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 Opzeggingsvoorzval) – 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.*

### **Onderzoek van de documenten**

De voorzitter gaat vervolgens over tot het nazicht van de verschillende documenten die ter beschikking van de aandeelhouders werden gesteld.

Hij vraagt aan de vergadering om de raad van bestuur en de commissaris te ontslaan van de lezing van hun rapporten en van de overige aan de aandeelhouders ter beschikking gestelde documenten. De vergadering gaat hiermee akkoord.

De voorzitter geeft aan de hand van dia's een uiteenzetting van de belangrijke gebeurtenissen van het boekjaar 2016 en van de belangrijkste onderwerpen vervat in de verschillende documenten.

### **Vragen**

De voorzitter herinnert de vergadering er aan dat de aandeelhouders de mogelijkheid hebben gekregen om, overeenkomstig de bepalingen van artikel 540 van het Wetboek Vennootschappen, schriftelijk vragen te stellen aan de Vennootschap voor 20 april 2017. De Vennootschap heeft geen vragen ontvangen. De voorzitter nodigt de aandeelhouders die dit wensen uit om vragen te stellen over de verslagen van de raad van bestuur of van de commissaris of over andere agendapunten.

### **Beraadslaging - stemming**

Niemand vraagt het woord. De voorzitter stelt bijgevolg voor aan de vergadering om over te gaan tot de beraadslaging over de agendapunten en de voorstellen tot besluit en te stemmen over elk van de punten waarover de vergadering een beslissing moet nemen.

De voorstellen tot besluit en de uitslag van de stemming over elk van deze voorstellen zijn opgenomen in een door de stemopnemers geparafeerde tabel die in bijlage bij de huidige notulen wordt gevoegd.

## Notulen

Aangezien de agenda afgewerkt is, vraagt de voorzitter aan de secretaris de notulen van huidige vergadering voor te lezen. Deze worden unaniem goedgekeurd door de vergadering en getekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders of volmachtendragers die dit wensen.

## Sluiting van de vergadering

De voorzitter sluit de vergadering om 11:45u

Brussel, 26 april 2017

François Tesch  
Voorzitter

Marc Van Steenvoort  
Secretaris

Cyril Janssen  
Stemopnemer

Cédric van Rijckevorsel  
Stemopnemer

Aandeelhouders en volmachtendragers

## Bijlagen

- Aanwezigheidslijst
- Uitslag van de stemming