

Om geldig te zijn, moet deze volmacht in het bezit zijn van Financière de Tubize ten laatste op  
donderdag 20 april 2017  
Zij moet worden bezorgd langs elektronische weg op het e-mailadres  
marc.van.steenvoort@gmail.com

**GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 26 APRIL 2017**

**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 12 april 2017,

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 26 april 2017 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 van de gewone algemene vergadering

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 dedeelneming 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
  - Financière 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 Opzeggingsvoorzak) – 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.

## Steminstructies

Voorstel tot besluit	Voor	Tegen	Onthouding
Remuneratieverslag over het boekjaar afgesloten op 31 december 2016 <u>Voorstel tot besluit:</u> het remuneratieverslag over het boekjaar afgesloten op 31 december 2016 goedkeuren.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Jaarrekening afgesloten op 31 december 2016 – Verwerking van het resultaat <u>Voorstel tot besluit:</u> de jaarrekening afgesloten op 31 december 2016 goedkeuren, met inbegrip van de voorgestelde uitkering van een bruto dividend van € 0,52 per aandeel.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Kwijting aan de bestuurders voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2016 <u>Voorstel tot besluit:</u> 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.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Kwijting aan de commissaris voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2016 <u>Voorstel tot besluit:</u> kwijting verlenen aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2016.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Hernieuwing van een bestuurdersmandaat <u>Voorstel tot besluit:</u> het bestuurdersmandaat van Cédric van Rijckevorsel hernieuwen voor een periode van vier jaar tot de gewone algemene vergadering van 2021.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Benoeming van een nieuw lid van de raad van bestuur <u>Voorstel tot besluit:</u> de NV Vauban, vertegenwoordigd door haar Gaëtan Hannecart, benoemen tot bestuurder voor een periode van vier jaar tot de gewone algemene vergadering van 2021.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Bevestiging van het statuut van onafhankelijk bestuurder <u>Voorstel tot besluit:</u> 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.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Vaste vergoeding van de bestuurders	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Voorstel tot besluit	Voor	Tegen	Onthouding
<i>Voorstel tot besluit: met ingang van het boekjaar 2017, de jaarlijkse vergoeding van de leden van de raad van bestuur vaststellen op € 30.000 per persoon en deze van de voorzitter op € 60.000 (eventuele BTW en sociale bijdragen niet inbegrepen)</i>			
Aanwezigheidsvergoeding <i>Voorstel tot besluit: met ingang van het boekjaar 2017, aan alle leden van de raad van bestuur, de voorzitter inbegrepen, een aanwezigheidsvergoeding toekennen van € 1.000 per bijgewoonde vergadering.</i>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Bepaling inzake wijziging van controle (1) <i>Voorstel 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.</i>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Bepaling inzake wijziging van controle (2) <i>Voorstel tot besluit: 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 Ramovereenkomst 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.</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 547bis, §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 533ter van het Wetboek van vennootschappen, is het de gevolmachtigde toegestaan om in overeenstemming met artikel 533ter, §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 533ter 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.

Financiële de Tubize moet uiterlijk donderdag 20 april 2017 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](mailto:marc.van.steenvoort@gmail.com)

Opgesteld te ..... [plaats] op ..... [datum]

[Handtekening]