

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

Gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 25 april 2018
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 mevrouw Anne Sophie Pijcke tot secretaris van de vergadering en duidt de heren Cyril Janssen en Cédric van Rijckevorsel 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 van Vennootschappen:

- Op de website van de Vennootschap sedert 21 maart 2018
- In het Belgisch Staatsblad van 21 maart 2018
- In l'Echo van 21 maart 2018
- In De Tijd van 21 maart 2018
- Op het internetportaal GlobeNewswire sedert 21 maart 2018
- Per gewone zending en per e-mail voor de bestuurders die, in overeenstemming met artikel 533 van het Wetboek van Vennootschappen, individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping per e-mail te ontvangen, gericht op 21 maart 2018 aan de aandeelhouders op naam, aan de bestuurders, aan de heer Xavier Doyen, vertegenwoordigers van de commissaris, en aan twee genodigden, te weten de heer Marc Speeckaert in zijn hoedanigheid van kandidaat voorgesteld voor de functie van bestuurder en mevrouw Nathalie Van Hoorebeek, vertegenwoordigster van EY belast met de boekhouding van de vennootschap.

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

Aan de aandeelhouders ter beschikking gestelde documenten

Overeenkomstig de bepalingen van artikel 533bis, §2 van het Wetboek van Vennootschappen werden volgende documenten sedert 21 maart 2018 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 toelichting
- Het volmachtenformulier
- Het totale aantal aandelen en stemrechten op datum van de bijeenroeping
- De jaarrekening 2017
- De EU-IFRS jaarrekening 2017
- Het jaarverslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2017
- Het remuneratieverslag over 2017
- Het verslag van de commissaris over de jaarrekening 2017
- Het verslag van de commissaris over de EU-IFRS jaarrekening 2017
- Het jaarlijks financieel verslag 2017
- Het profiel van de bestuurders voor wie een hernieuwing van het mandaat wordt voorgesteld.
- Het profiel van de nieuw voorgestelde bestuurder

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

Samenstelling van de vergadering

De aanwezigheidslijst als bijlage bij de huidige notulen telt 39 ingeschreven aandeelhouders, aanwezig of vertegenwoordigd, eigenaar of vruchtgebruiker, die de formaliteiten hebben vervuld om toegelaten te worden tot de algemene vergadering. Zij vertegenwoordigen 30.378.459 aandelen die elk recht geven op één stem, hetzij 68,19 % van het totaal van de uitgegeven aandelen.

De aanwezigheidslijst vermeldt bovendien de heer Xavier Doyen, vertegenwoordigers van de commissaris, de aanwezige bestuurders en twee genodigden, te weten de heer Marc Speeckaert in zijn hoedanigheid van kandidaat voorgesteld voor de functie van bestuurder en mevrouw Nathalie Van Hoorebeek, vertegenwoordigster van EY belast met de boekhouding van de vennootschap.

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.

Toelating op de vergadering

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

Quorum – Stemrecht – Meerderheid

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.

Ieder aandeel geeft recht op één stem.

Geen enkel agendapunt vergt een bijzondere meerderheid van stemmen

Geldigheid van de vergadering

Aangezien alle voor de huidige vergadering vereiste formaliteiten vervuld zijn, is de vergadering regelmatig samengesteld.

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 2017
Toelichting: het jaarverslag bevat alle elementen als vermeld in artikel 96 van het Wetboek van Vennootschappen.
2. Remuneratieverslag over het boekjaar afgesloten op 31 december 2017
Voorstel tot besluit: het remuneratieverslag over het boekjaar afgesloten op 31 december 2017 goedkeuren.
3. Verslag van de commissaris over de jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2017
Toelichting: dit verslag werd opgesteld met toepassing van de artikelen 143 en 144 van het Wetboek van Vennootschappen.
4. Jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2017 – Verwerking van het resultaat
Voorstel tot besluit: de jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2017 goedkeuren, met inbegrip van de voorgestelde uitkering van een bruto dividend van € 0,54 per aandeel.
5. EU-IFRS jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2017
Toelichting: 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 bijbehorend 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 2017
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 2017.
7. Kwijting aan de commissaris voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2017
Voorstel tot besluit: kwijting verlenen aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2017.
8. Hernieuwing van het mandaat van de commissaris
Voorstel tot besluit: op voorstel van de raad van bestuur, die de bevoegdheden van een auditcomité uitoefent, het mandaat hernieuwen van de commissaris Mazars Bedrijfsrevisoren

CVBA (ondernemingsnummer 0428.837.899), met maatschappelijke zetel te Marcel Thirylaan 77, bus 4 te 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe, vertegenwoordigd door de heer Xavier Doyen, bedrijfsrevisor, voor een periode van drie jaar tot na de gewone algemene vergadering van 2021, en de jaarlijkse bezoldiging voor de uitoefening van dit mandaat vastleggen op € 10.000 (excl. btw). Dit bedrag kan vanaf boekjaar 2018 jaarlijks worden herzien om rekening te houden met de evolutie van de consumptieprijsindex.

9. Raad van bestuur - Hernieuwingen van bestuurdersmandaat - Benoeming

Toelichting: Arnaud de Pret heeft niet gevraagd zijn bestuurdersmandaat vanaf 25 april 2018 te hernieuwen, waardoor zijn mandaat op die datum zal vervallen.

- a) Voorstel tot besluit: het bestuurdersmandaat van Nicolas Janssen hernieuwen voor een periode van vier jaar tot na de gewone algemene vergadering van 2022.
- b) Voorstel tot besluit: het bestuurdersmandaat van Fiona de Hemptinne hernieuwen voor een periode van vier jaar tot na de gewone algemene vergadering van 2022.
- c) Voorstel tot besluit: het bestuurdersmandaat van Cynthia Favre d'Echallens hernieuwen voor een periode van vier jaar tot na de gewone algemene vergadering van 2022.
- d) Voorstel tot besluit: de benoeming goedkeuren van de heer Marc Speeckaert als bestuurder voor een periode van vier jaar tot na de gewone algemene vergadering van 2022.

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 2017 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 van Vennootschappen, schriftelijk vragen te stellen aan de Vennootschap voor 19 april 2018. 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 ... u

Brussel, 25 april 2018

François Tesch
Voorzitter

Anne Sophie Pijcke
Secretaris

Cyril Janssen
Stemopnemer

Cédric van Rijckevorsel
Stemopnemer

Aandeelhouders en volmachtendragers

Bijlagen

- Aanwezigheidslijst
- Uitslag van de stemming