

FINANCIERE DE TUBIZE

naamloze vennootschap

met maatschappelijke zetel te Anderlecht (1070 Brussel), Researchdreef, 60,
gerechtelijk arrondissement van Brussel

Ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0403.216.429.

Opgericht onder de benaming «LES FABRIQUES DE SOIE ARTIFICIELLE D'OBOURG» blijkens akte verleden voor notaris Jules GRIMARD, te Bergen, op dertig juni negentienhonderd achtentwintig, gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van negen/tien juli negentienhonderd achtentwintig, onder nummer 10198.

De statuten werden voor het laatst gewijzigd ingevolge akte van notaris Matthieu DERYNCK, geassocieerde notaris te Brussel, op zevententwintig april tweeduizend zestien, gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad onder nummer 2016-05-19 / 0068843.

VERWERVING EN VERVREEMDING VAN EIGEN AANDELEN STATUTENWIJZIGINGEN

HET JAAR TWEEDUIZEND ACHTTIEN

Op vijftentwintig april

Voor **Matthieu DERYNCK**, geassocieerd notaris (vierde kanton), venoot van "Van Halteren, Geassocieerde Notarissen", te 1000 Brussel, de Lignestraat 13.

Te Anderlecht, allée de la Recherche 12,

Werd gehouden de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap FINANCIERE DE TUBIZE, met maatschappelijke zetel te Anderlecht (1070 Brussel), Researchdreef, 60.

De leden van het bureau van de vergadering hebben ondergetekende notaris verzocht akte te nemen van volgende verklaringen en vaststellingen.

-* BUREAU *-

De vergadering werd geopend om middag onder het voorzitterschap van de heer François TESCH, wonende te [], in aanwezigheid van ondergetekende notaris.

De Voorzitter stelt aan als secretaris Mevrouw Anne-Sophie PIJCKE, wonende te [].

De Voorzitter kiest als stemopnemers:

- de heer Cyril JANSSEN, wonende te []; en,
- de heer Cédric van Rijckevorstel, wonende te [].

-* UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER *-

I. Samenstelling van de vergadering

Zijn op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd de aandeelhouders wiens namen, voornamen, woning, of benaming en maatschappelijke zetel, evenals het aantal effecten die zij verklaren te bezitten, vermeld zijn op de hier aangehechte aanwezigheidslijst.

Bijgevolg is de verschijning voor ondergetekende notaris bepaald zoals in gezegde lijst, dewelke door al de aanwezige aandeelhouders en



volmacht dragers komende in vergadering, en nu door de leden van het bureau en de notaris, werd ondertekend.

De daarin vermelde onderhandse volmachten, 17 in getal, zijn aan deze akte aangehecht.

II. Agenda.

Dat huidige vergadering als agenda heeft:

1. Statutenwijziging: hernieuwing van de aan de raad van bestuur verleende machtiging om over te gaan tot de inkoop en vervreemding van eigen aandelen
Voorstel tot besluit: artikel 10, lid 4 en 5 vervangen door de volgende tekst:
"Deze machtiging kan een keer of verschillende keren worden verlengd overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen. De algemene vergadering van 25 april 2018 heeft aan de raad van bestuur machtiging verleend om, gedurende een periode van vijf jaar vanaf de datum van die algemene vergadering, aandelen van de vennootschap te verwerven onder de bij wet bepaalde voorwaarden. De fractiewaarde van de verkregen aandelen mag niet hoger zijn dan 20% van het geplaatst kapitaal. De verwervingen kunnen worden uitgevoerd tegen een koers die tussen 1 euro en 200 euro ligt. De raad van bestuur mag desgevallend het aantal te vernietigen aandelen vaststellen en artikel 5 van de statuten aanpassen overeenkomstig het aantal vernietigde aandelen. De raad van bestuur mag bovendien de aandelen van de vennootschap op de beurs of daarbuiten vervreemden."
2. Te verlenen bevoegdheden voor de uitvoering van voormelde besluiten:
Voorstel tot besluit: te verlenen bevoegdheden, met mogelijkheid om deze verder af te vaardigen, aan de raad van bestuur voor de uitvoering van voormelde besluiten en aan mevrouw Stéphanie Ernaelsteen en mevrouw Anne-Catherine Guiot, die apart handelen, voor de opstelling van de gecoördineerde tekst van de statuten.

III. Oproepingen.

Dat de bijeenroepingen, die de agenda vermelden, werden gedaan overeenkomstig artikel 533 van het Wetboek van vennootschappen door middel van aankondigingen geplaatst in:

- 1/ het Belgisch Staatsblad van 21 maart 2018;
- 2/ de dagbladen "L'Echo" en "De Tijd" van 21 maart 2018.

Bovendien werden brieven van oproeping, bevattende de agenda, aan de aandeelhouders op naam op 21 maart 2018 verzonden

De Voorzitter legt de bewijsnummers op het bureau alsook een exemplaar van de oproeping in naam.

Dat de bestuurders en commissaris werden opgeroepen overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Overeenkomstig artikel 533 van het Wetboek van vennootschappen, hebben sommige bestuurders individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk ingestemd om de oproeping via e-mail te ontvangen. De oproepingen werden dus op deze manier overgemaakt.

De oproepingen zijn ook beschikbaar op de internet site van de Vennootschap en op de portaal site GlobeNewswire et dit van ononderbroken wijze, vanaf 21 maart 2018 tot heden.

IV. Toelating op de vergadering.

Dat om de vergadering bij te wonen de aanwezige en vertegenwoordigde aandeelhouders artikel 31 van de statuten met betrekking tot de voorwaarden voor toelating op de vergaderingen hebben nageleefd.

V. Quorum.

Dat om geldig te kunnen beraadslagen over de agendapunten, de vergadering minstens de helft van het kapitaal moet vertegenwoordigen.

Dat er uit de hier aangehechte aanwezigheidslijst blijkt dat huidige vergadering 30.421.252 aandelen van de vierenvertig miljoen vijfhonderd



achtenveertigduizend vijfhonderd achtennegentig (44.548.598) vertegenwoordigt, hetzij meer dan de helft.

V. *Stemrecht - Meerderheid.*

Ieder aandeel geeft recht op één stem en om geldig te worden aangenomen, moet het besluit betreffende de verwerving en vervreemding van eigen aandelen een meerderheid van vier vijfden van de stemmen behalen.

-* GELDIGHEID VAN DE VERGADERING *-

De vergadering erkent de juistheid van de uiteenzetting door de Voorzitter en dat, bijgevolg, huidige vergadering geldig is samengesteld om te beraadslagen over de punten op de agenda.

-* BESLUITEN *-

Vervolgens legt de Voorzitter volgende besluiten ter stemming:

EERSTE BESLUIT.

In het kader van de hernieuwing van de bevoegdheid verleend aan de raad van bestuur om eigen aandelen te verwerven en te vervreemden ter voorkoming van een dreigend ernstig nadeel, beslist de algemene vergadering artikel 10, lid 4 en 5 vervangen door de volgende tekst:

"Deze machtiging kan een keer of verschillende keren worden verlengd overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.

De algemene vergadering van 25 april 2018 heeft aan de raad van bestuur machtiging verleend om, gedurende een periode van vijf jaar vanaf de datum van die algemene vergadering, aandelen van de vennootschap te verwerven onder de bij wet bepaalde voorwaarden. De fractiewaarde van de verkregen aandelen mag niet hoger zijn dan 20% van het geplaatst kapitaal. De verwervingen kunnen worden uitgevoerd tegen een koers die tussen 1 euro en 200 euro ligt. De raad van bestuur mag desgevallend het aantal te vernietigen aandelen vaststellen en artikel 5 van de statuten aanpassen overeenkomstig het aantal vernietigde aandelen.

De raad van bestuur mag bovendien de aandelen van de vennootschap op de beurs of daarbuiten vervreemden."

Beraadslaging.

Het totaal aantal aandelen voor welk een stem voor dit besluit geldig werd uitgebracht is gelijk aan het aantal stemmen geldig uitgebracht en bedraagt 30.421.252, wat 68,29% vertegenwoordigt van het kapitaal aanwezig of vertegenwoordigd bij de opening van de vergadering.

Dit besluit wordt door de vergadering aangenomen met:

- 29.915.329 stemmen voor,
- 207.787 stemmen tegen;
- 298.136 onthoudingen.

TWEEDE BESLUIT.

De algemene vergadering beslist de bevoegdheden toekennen, met mogelijkheid tot sub-delegatie:

- aan de raad van bestuur voor de uitvoering van voormelde besluiten; en,
- aan mevrouw Stéphanie Ernaelsteen en mevrouw Anne-Catherine Guiot, die ieder afzonderlijk optreden, voor het opmaken van de gecoördineerde tekst van de statuten.

Beraadslaging.

Het totaal aantal aandelen voor welk een stem voor dit besluit geldig werd uitgebracht is gelijk aan het aantal stemmen geldig uitgebracht en bedraagt 30.421.252, wat 68,29% vertegenwoordigt van het kapitaal aanwezig of vertegenwoordigd bij de opening van de vergadering.

Dit besluit wordt door de vergadering aangenomen met:

- 30.091.060 stemmen voor,



- 32.056 stemmen tegen,
- 298.136 onthoudingen.

-* RECHT OP GESCHRIFTEN *-

Het recht op geschriften (Wetboek diverse rechten en taksen) bedraagt vijfennegentig euro (95 EUR) en wordt betaald op aangifte door ondergetekende notaris.

-* IDENTITEIT VAN DE PARTIJEN – ATTEST*-

De identiteit en woonplaats van de comparanten die niet gekend zijn werden vastgesteld op basis van hun identiteitskaart of paspoort

-* AFSLUITING *-

De vergadering wordt geheven om 12 uur 10 minuten.

WAARVAN PROCES-VERBAAL.

Opgemaakt op de datum en plaats als hierboven vermeld.

Na volledige lezing en toelichting van de akte, hebben de leden van het bureau en de leden van de vergadering die het wensten, met de notaris getekend.

