

Om geldig te zijn, moet deze volmacht in het bezit zijn van Financière de Tubize ten laatste op donderdag 19 april 2018
Ze moet worden bezorgd langs elektronische weg op het e-mailadres aspjcke@icloud.com

GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 25 APRIL 2018

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 11 april 2018,

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 25 april 2018 om 11:00 uur in het Business Centre EEBIC te 1070 Brussel (Anderlecht), Redearchdreef 12, 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 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.*

Steminstructies (gewone algemene vergadering)

Voorstel tot besluit	Voor	Tegen	Onthouding
Remuneratieverslag over het boekjaar afgesloten op 31 december 2017 <i>Voorstel tot besluit: het remuneratieverslag over het boekjaar afgesloten op 31 december 2017 goedkeuren.</i>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2017 - Verwerking van het resultaat <i>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.</i>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Kwijting aan de bestuurders voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2017 <i>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.</i>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Kwijting aan de commissaris voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2017 <i>Voorstel tot besluit: kwijting verlenen aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2017.</i>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Hernieuwing van het mandaat van de commissaris <i>Voorstel tot besluit: het mandaat hernieuwen van de commissaris Mazars Bedrijfsrevisoren CVBA (ondernemingsnummer 0428.837.899), met maatschappelijke zetel te Marcel Thiry laan 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.</i>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Hernieuwing van een bestuurdersmandaat <i>Voorstel tot besluit: het bestuurdersmandaat van Nicolas Janssen hernieuwen voor een periode van vier jaar tot na de gewone algemene vergadering van 2022.</i>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Hernieuwing van een bestuurdersmandaat <i>Voorstel tot besluit: het bestuurdersmandaat van Fiona de Hemptinne hernieuwen voor een periode van vier jaar tot na de gewone algemene vergadering van 2022.</i>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Hernieuwing van een bestuurdersmandaat <i>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.</i>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Benoeming van een bestuurder <i>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.</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 hij/zij 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, notulen 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.

Financière de Tubize moet **uiterlijk donderdag 19 april 2018** in het bezit zijn van deze volmacht, naar behoren **ingevuld en ondertekend**. Ze moet langs elektronische weg worden bezorgd op het e-mailadres aspjcke@icloud.com.

Gedaan te..... [plaats] op [datum]

[Handtekening]