

Financière de Tubize NV
Researchdreef 60, 1070 Brussel
RPR Brussel: 0403.216.249

Gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 25 april 2018
Uitslag van de stemming

Voorstellen tot besluit	Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht	Percentage dat deze aandelen vertegenwoordigen in het maatschappelijk kapitaal	Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen	Aantal stemmen VOOR	Aantal stemmen TEGEN	Aantal onthoudingen
Goedkeuring van het remuneratieverslag over het boekjaar afgesloten op 31 december 2017	30.378.459	30.378.459	30.378.459	30.376.320	2.139	-
Goedkeuring van de jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2017, met inbegrip van de voorgestelde uitkering van een bruto dividend van € 0,54 per aandeel	30.378.459	30.378.459	30.378.459	30.378.459	-	-
Kwijting aan ieder van de bestuurders voor de uitoefening van hun respectievelijk mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2017	30.378.459	30.378.459	30.378.459	30.378.459	-	-
Kwijting aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2017	30.378.459	30.378.459	30.378.459	30.378.459	-	-
Goedkeuring van de hernieuwing van het mandaat van de commissaris voor een periode van drie jaar tot na de gewone algemene vergadering van 2021, en vaststelling van de jaarlijkse bezoldiging voor de uitoefening van dit mandaat € 10.000 (excl. btw), waarbij dit bedrag vanaf boekjaar 2018 jaarlijks kan worden herzien om rekening te houden met de evolutie van de consumptieprijsindex	30.378.459	30.378.459	30.378.459	30.377.360	1.099	-
Goedkeuring van de hernieuwing van het bestuurdersmandaat van Nicolas Janssen voor een	30.378.459	30.378.459	30.378.459	30.196.644	181.815	

Voorstellen tot besluit	Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht	Percentage dat deze aandelen vertegenwoordigen in het maatschappelijk kapitaal	Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen	Aantal stemmen VOOR	Aantal stemmen TEGEN	Aantal onthoudingen
periode van vier jaar tot na de gewone algemene vergadering van 2022						
Goedkeuring van de hernieuwing van het bestuurdersmandaat van Fiona de Hemptinne voor een periode van vier jaar tot na de gewone algemene vergadering van 2022	30.378.459	30.378.459	30.378.459	30.196.644	181.815	
Goedkeuring van de hernieuwing van het bestuurdersmandaat van Cynthia Favre d'Echallens voor een periode van vier jaar tot na de gewone algemene vergadering van 2022	30.378.459	30.378.459	30.378.459	30.196.644	181.815	
Goedkeuring van de benoeming van de heer Marc Speeckaert als bestuurder voor een periode van vier jaar tot na de gewone algemene vergadering van 2022	30.378.459	30.378.459	30.378.459	30.197.827	180.632	-