

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

BUITENGEWONE 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 12:00 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 buitengewone algemene vergadering

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.

Steminstructies

Voorstel tot besluit	Voor	Tegen	Onthouding
Statutenwijziging: hernieuwing van de aan de raad van bestuur verleende machtiging om over te gaan tot de inkoop en vervreemding van eigen aandelen <i>Voorstel tot besluit: artikel 10, lid 4 en 5 vervangen door de volgende tekst:</i> <i>"Deze machtiging kan een keer of verschillende keren worden verlengd overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.</i> <i>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.</i> <i>De raad van bestuur mag bovendien de aandelen van de vennootschap op de beurs of daarbuiten vervreemden."</i>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Te verlenen bevoegdheden voor de uitvoering van voormelde besluiten <i>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.</i>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

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.

Financiële 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 aspijcke@icloud.com.

Gedaan te [plaats] op [datum]

[Handtekening]