

Financière de Tubize
Naamloze Vennootschap
Researchdreef 60, 1070 Brussel
Ondernemingsnummer: 0403.216.429
www.financiere-tubize.be

BENOEMING VAN AVO MANAGEMENT BVBA TOT BESTUURDER¹

AVO Management BVBA

Franklin Rooseveltlaan 210
1050 Brussel
Ondernemingsnummer: BE 0462974466

AVO Management BVBA benoemt Annick van Overstraeten, gedelegeerd bestuurder, tot vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van het onafhankelijke mandaat als bestuurder van Financière de Tubize

Annick Van Overstraeten (22/04/1965)

Studies

- 1992 Certificat DIMA-2 Management - KU Leuven
- 1987 Master Economics KU Leuven
- 1983 Secondary Heilig Hart Instituut Heverlee

Professionele ervaring

- Lunch Garden Group, CEO and Member of Executive Board of Directors (2010-):
- Quick Restaurants BeLux SA, General Director Operations Quick Belux (03/2004 - 12/2009)
- Confiserie Leonidas SA, Commercial and Marketing Director (09/1999 - 03/2004)
- Mayerline, Commercial Director, (09/1997- 09/1999)
- New-D, Restructuring and daily management (1991-08/1997)
- Philips NV, Project Manager Human Resources (1987 - 1991)

Huidige bestuurdersmandaten

- Lunch Garden Holding: Member Executive Board of Directors (Mandate 2010 - 2023)
- Immobil SA: Independent Board Member and Member of the Remuneration and Nomination Committee (Mandate: 2016 - 2022)
- QSR Belgium SA: Independent Board Member (Mandate: 2016 - 2022)
- EuroShoe Group: Independent Board Member (Mandate: 2016 - 2020)

Aanbeveling van de raad van bestuur

De raad van bestuur formuleert een unaniem gunstig advies voor de kandidatuur van AVO Management BVBA met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Annick van Overstraeten. Mevrouw Annick van Overstraeten beschikt over kwalificaties, bekwaamheden, kennis, ervaring en integriteit om een waardevolle bijdrage te leveren aan de werking van de raad. Zij heeft zich geëngageerd om voldoende tijd vrij te maken voor de uitoefening van haar mandaat. De raad bevestigt dat de kandidatuur van AVO Management BVBA, met mevrouw Annick van Overstraeten als vaste vertegenwoordiger, beantwoordt aan de criteria inzake onafhankelijkheid opgenomen in artikel 526ter van het Wetboek van Vennootschappen en in Bijlage A van de Corporate Governance Code.

¹ Voor een periode van vier jaar tot na de gewone algemene vergadering van 2023.