

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

**Gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 24 april 2019**  
**Uitslag van de stemming**

<b>Voorstellen tot besluit</b>	<b>Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht</b>	<b>Percentage dat deze aandelen vertegenwoordigen in het maatschappelijk kapitaal</b>	<b>Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen</b>	<b>Aantal stemmen VOOR</b>	<b>Aantal stemmen TEGEN</b>	<b>Aantal onthoudingen</b>
Goedkeuring van het remuneratieverslag over het boekjaar afgesloten op 31 december 2018	31.644.082	31.644.082	31.644.082	31.644.082	-	-
Goedkeuring van de jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2018, met inbegrip van de voorgestelde uitkering van een bruto dividend van € 0,56 per aandeel	31.644.082	31.644.082	31.644.082	31.643.438	-	644
Kwijting aan ieder van de bestuurders voor de uitoefening van hun respectievelijk mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2018	31.644.082	31.644.082	31.644.082	31.643.438	-	644
Kwijting aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2018	31.644.082	31.644.082	31.644.082	31.643.006	432	644
Goedkeuring van de hernieuwing van het bestuurdersmandaat van Evelyn du Monceau voor een periode van vier jaar tot na de gewone algemene vergadering van 2023	31.644.082	31.644.082	31.644.082	31.117.742	526.340	-
Goedkeuring van de hernieuwing van het bestuurdersmandaat van Charles-Antoine Janssen voor een periode van vier jaar tot na de gewone algemene vergadering van 2023	31.644.082	31.644.082	31.644.082	31.117.742	526.340	-

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 de hernieuwing van het bestuurdersmandaat van Cyril Janssen voor een periode van vier jaar tot na de gewone algemene vergadering van 2023	31.644.082	31.644.082	31.644.082	31.117.742	526.340	-
Goedkeuring van de benoeming goedkeuren van AVO Management BVBA, vertegenwoordigd door haar Annick van Overstraeten, benoemen tot bestuurder voor een periode van vier jaar tot de gewone algemene vergadering van 2023	31.644.082	31.644.082	31.644.082	31.488.261	155.821	-
Bevestiging dat AVO Management BVBA benoemd is als onafhankelijk bestuurder, aangezien zijzelf alsmede haar vaste vertegenwoordiger beantwoorden aan de criteria van onafhankelijkheid opgenomen in artikel 526ter van het Wetboek van vennootschappen als bestuurder voor een periode van vier jaar tot na de gewone algemene vergadering van 2023	31.644.082	31.644.082	31.644.082	31.644.082	-	-