

## FINANCIERE DE TUBIZE

naamloze vennootschap

met maatschappelijke zetel te Anderlecht (1070 Brussel), Researchdreef, 60,  
gerechtelijk arrondissement van Brussel

Ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0403.216.429.

\*\*\*

Opgericht onder de benaming «LES FABRIQUES DE SOIE ARTIFICIELLE D'OBOURG» blijkens akte verleden voor notaris Jules GRIMARD, te Bergen, op dertig juni negentienhonderd achtentwintig, gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van negen/tien juli negentienhonderd achtentwintig, onder nummer 10198.

De statuten werden voor het laatst gewijzigd ingevolge akte van notaris Matthieu DERYNCK, geassocieerde notaris te Brussel, op dertig januari tweeduizend negentien, gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad onder nummer 2019-02-04 / 0305525.

## VERWERVING EN VERVREEMDING VAN EIGEN AANDELEN STATUTENWIJZIGINGEN

### HET JAAR TWEEDUIZEND NEGENTIEN

#### Op vierentwintig april

Voor **Matthieu DERYNCK**, geassocieerd notaris (vierde kanton), venoot van "Van Halteren, Geassocieerde Notarissen", te 1000 Brussel, de Lignestraat 13.

Te Anderlecht, allée de la Recherche 12,

Werd gehouden de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap FINANCIERE DE TUBIZE, met maatschappelijke zetel te Anderlecht (1070 Brussel), Researchdreef, 60.

De leden van het bureau van de vergadering hebben ondergetekende notaris verzocht akte te nemen van volgende verklaringen en vaststellingen.

#### -\* BUREAU \*-

De vergadering werd geopend om middag onder het voorzitterschap van de heer François TESCH, wonende te Kockelscheuer (Grand-Duché du Luxembourg), rue de Bettembourg 45, in aanwezigheid van ondergetekende notaris.

De Voorzitter stelt aan als secretaris Mevrouw Anne-Sophie PIJCKE, wonende te 1160 Oudergem, Tervurenlaan 111.

De Voorzitter kiest als stemopnemers:

- de heer Cyril JANSSEN, wonende te 1050 Elsene, Larikslaan 29; en,
- de heer Cédric van Rijckevorstel, wonende te 37, Chipsteadstreet, Londen SW6 3SR.

#### -\* UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER \*-

#### 1. Samenstelling van de vergadering

Zijn op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd de aandeelhouders wiens namen, voornamen, woning, of benaming en maatschappelijke zetel, evenals het aantal effecten die zij verklaren te bezitten, vermeld zijn op de hier aangehechte aanwezigheidslijst.



Bijgevolg is de verschijning voor ondergetekende notaris bepaald zoals in gezegde lijst, dewelke door al de aanwezige aandeelhouders en volmacht dragers komende in vergadering, en nu door de leden van het bureau en de notaris, werd ondertekend.

De daarin vermelde onderhandse volmachten zijn aan deze akte aangehecht.

### II. Agenda.

Dat huidige vergadering als agenda heeft:

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 7 en 8 vervangen door de volgende tekst:

*"De toestemming van de algemene vergadering is daarboven niet vereist, wanneer de verwerving van eigen aandelen nodig is om de vennootschap te behoeden voor een dreigend ernstig nadeel. Deze statutaire machtiging geldt slechts voor een periode van drie jaar na de publicatie van de algemene vergadering van 24 april 2019 tot wijziging van de statuten in die zin en kan worden verlengd met identieke termijnen overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.*

*De algemene vergadering van 24 april 2019 heeft de raad van bestuur gemachtigd om aandelen van de vennootschap te verwerven om een dreigend ernstig nadeel te vermijden, voor een periode van drie jaar te rekenen vanaf de bekendmaking van de wijziging van de statuten, waartoe door voormelde algemene vergadering werd beslist"*

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.

### III. Oproepingen.

Dat de bijeenroepingen, die de agenda vermelden, werden gedaan overeenkomstig artikel 533 van het Wetboek van vennootschappen door middel van aankondigingen geplaatst in:

- 1/ het Belgisch Staatsblad van 20 maart 2019;
- 2/ de dagbladen "L'Echo" en "De Tijd" van 20 maart 2019.

Bovendien werden brieven van oproeping, bevattende de agenda, aan de aandeelhouders op naam op 20 maart 2019 verzonden

De Voorzitter legt de bewijsnummers op het bureau alsook een exemplaar van de oproeping in naam.

Dat de bestuurders en commissaris werden opgeroepen overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Overeenkomstig artikel 533 van het Wetboek van vennootschappen, hebben sommige bestuurders individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk ingestemd om de oproeping via e-mail te ontvangen. De oproepingen werden dus op deze manier overgemaakt.

De oproepingen zijn ook beschikbaar op de internet site van de Vennootschap en op de portaal site GlobeNewswire et dit van ononderbroken wijze, vanaf 20 maart 2019 tot heden.

### IV. Toelating op de vergadering.

Dat om de vergadering bij te wonen de aanwezige en vertegenwoordigde aandeelhouders artikel 31 van de statuten met betrekking tot de voorwaarden voor toelating op de vergaderingen hebben nageleefd.

### V. Quorum.

Dat om geldig te kunnen beraadslagen over de agendapunten, de vergadering minstens de helft van het kapitaal moet vertegenwoordigen.



Dat er uit de hier aangehechte aanwezigheidslijst blijkt dat huidige vergadering 31.644.082 aandelen van de vierenveertig miljoen vijfhonderd en twaalfduizend vijfhonderd achtennegentig (44.512.598) vertegenwoordigt, hetzij meer dan de helft.

V. *Stemrecht - Meerderheid.*

Ieder aandeel geeft recht op één stem en om geldig te worden aangenomen, moet het besluit betreffende de verwerving en vervreemding van eigen aandelen een meerderheid van vier vijfden van de stemmen behalen.

**-\* GELDIGHED VAN DE VERGADERING \*-**

De vergadering erkent de juistheid van de uiteenzetting door de Voorzitter en dat, bijgevolg, huidige vergadering geldig is samengesteld om te beraadslagen over de punten op de agenda.

**-\* BESLUITEN \*-**

Vervolgens legt de Voorzitter volgende besluiten ter stemming:

**EERSTE BESLUIT.**

In het kader van de hernieuwing van de bevoegdheid verleend aan de raad van bestuur om eigen aandelen te verwerven en te vervreemden ter voorkoming van een dreigend ernstig nadeel, beslist de algemene vergadering artikel 10, lid 7 en 8 vervangen door de volgende tekst:

*"De toestemming van de algemene vergadering is daarboven niet vereist, wanneer de verwerving van eigen aandelen nodig is om de vennootschap te behoeden voor een dreigend ernstig nadeel. Deze statutaire machtiging geldt slechts voor een periode van drie jaar na de publicatie van de algemene vergadering van 24 april 2019 tot wijziging van de statuten in die zin en kan worden verlengd met identieke termijnen overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.*

*De algemene vergadering van 24 april 2019 heeft de raad van bestuur gemachtigd om aandelen van de vennootschap te verwerven om een dreigend ernstig nadeel te vermijden, voor een periode van drie jaar te rekenen vanaf de bekendmaking van de wijziging van de statuten, waartoe door voormelde algemene vergadering werd beslist."*

**Beraadslaging.**

Het totaal aantal aandelen voor welk een stem voor dit besluit geldig werd uitgebracht is gelijk aan het aantal stemmen geldig uitgebracht en bedraagt 31.644.082, wat 71,09% vertegenwoordigt van het kapitaal aanwezig of vertegenwoordigd bij de opening van de vergadering.

Dit besluit wordt door de vergadering aangenomen met:

- 31.107.498 stemmen voor,
- 536.152 stemmen tegen;
- 432 onthoudingen.

**TWEEDE BESLUIT.**

De algemene vergadering beslist de bevoegdheden toekennen, met mogelijkheid tot sub-delegatie:

- aan de raad van bestuur voor de uitvoering van voormelde besluiten; en,
- aan mevrouw Stéphanie Ernaelsteen en mevrouw Anne-Catherine Guiot, die ieder afzonderlijk optreden, voor het opmaken van de gecoördineerde tekst van de statuten.

**Beraadslaging.**

Het totaal aantal aandelen voor welk een stem voor dit besluit geldig werd uitgebracht is gelijk aan het aantal stemmen geldig uitgebracht en bedraagt 31.644.082, wat 71,09% vertegenwoordigt van het kapitaal aanwezig of vertegenwoordigd bij de opening van de vergadering.



Dit besluit wordt door de vergadering aangenomen met:

- 31.115.694 stemmen voor,
- 527.956 stemmen tegen;
- 432 onthoudingen.

**-\* RECHT OP GESCHRIFTEN \*-**

Het recht op geschriften (Wetboek diverse rechten en taksen) bedraagt vijfennegentig euro (95 EUR) en wordt betaald op aangifte door ondergetekende notaris.

**-\* IDENTITEIT VAN DE PARTIJEN – ATTEST\*-**

De identiteit en woonplaats van de comparanten die niet gekend zijn werden vastgesteld op basis van hun identiteitskaart of paspoort

**-\* AFSLUITING \*-**

De vergadering wordt geheven om 12 uur en 7 minuten.

**WAARVAN PROCES-VERBAAL.**

Opgemaakt op de datum en plaats als hierboven vermeld.

Na volledige lezing en toelichting van de akte, hebben de leden van het bureau en de leden van de vergadering die het wensten, met de notaris getekend.

