

Om geldig te zijn, moet deze volmacht in het bezit zijn van Financière de Tubize ten laatste op  
donderdag 18 april 2019  
Ze moet worden bezorgd langs elektronische weg op het e-mailadres aspjicke@icloud.com

**BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 24 APRIL 2019**

**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 10 april 2019,

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 24 april 2019 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 7 en 8 vervangen door de volgende tekst:

*"De toestemming van de algemene vergadering is daarenboven 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.

## 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 <u>Voorstel tot besluit:</u> artikel 10, lid 7 en 8 vervangen door de volgende tekst: <i>"De toestemming van de algemene vergadering is daarenboven 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.</i> <i>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".</i>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Te verlenen bevoegdheden voor de uitvoering van voormelde besluiten <u>Voorstel tot besluit:</u> 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.	<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 agenda 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.

Financière de Tubize moet **uiterlijk donderdag 18 april 2019** 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](mailto:aspijcke@icloud.com).

Gedaan te..... [plaats] op ..... [datum]

[Handtekening]