

**Financière de Tubize  
Naamloze vennootschap  
Researchdreef 60  
1070 Brussel  
RPR Brussel: 0403.216.249**

**Gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 24 april 2019  
NOTULEN**

**Opening van de vergadering**

De zitting wordt geopend om 11 uur onder het voorzitterschap van de heer François Tesch, voorzitter van de raad van bestuur.

**Samenstelling van het bureau**

De voorzitter benoemt mevrouw Anne Sophie Pijcke tot secretaris van de vergadering en duidt de heren Cyril Janssen en Cédric van Rijckevorsel aan tot stemopnemers.

De voorzitter, de secretaris en de stemopnemers vormen samen het bureau.  
De vergadering gaat akkoord met de samenstelling van het bureau.

**Nazicht door het bureau**

De voorzitter brengt verslag uit over de vaststellingen en het nazicht uitgevoerd door de leden van het bureau naar aanleiding van het samenstellen van de vergadering.

**Bijeenroeping**

De bijeenroeping met de agenda van de huidige algemene vergadering werd verzonden en openbaar gemaakt binnen de termijnen en volgens de modaliteiten bepaald door de statuten van de Vennootschap en door het Wetboek van Vennootschappen:

- Op de website van de Vennootschap sedert 20 maart 2019
- In het Belgisch Staatsblad van 20 maart 2019
- In l'Echo van 20 maart 2019
- In De Tijd van 20 maart 2019
- Op het internetportaal GlobeNewswire sedert 20 maart 2019
- Per gewone zending en per e-mail voor de bestuurders die, in overeenstemming met artikel 533 van het Wetboek van Vennootschappen, individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping per e-mail te ontvangen, gericht op 20 maart 2019 aan de aandeelhouders op naam, aan de bestuurders, aan de heer Xavier Doyen, vertegenwoordigers van de commissaris, en aan twee genodigden, te weten Mevrouw Annick van Overstraeten in haar hoedanigheid van kandidaat voorgesteld voor de functie van bestuurder en mevrouw Nathalie Van Hoorebeek, vertegenwoordigster van EY belast met de boekhouding van de vennootschap.

De bewijsstukken van deze zendingen en openbaarmakingen werden geparafeerd door de stemopnemers.

### ***Aan de aandeelhouders ter beschikking gestelde documenten***

Overeenkomstig de bepalingen van artikel 533bis, §2 van het Wetboek van Vennootschappen werden volgende documenten sedert 20 maart 2019 onafgebroken tot heden, ter beschikking gesteld aan de aandeelhouders via de website van de Vennootschap:

- De bijeenroeping met voor elk punt van de agenda, hetzij een voorstel tot besluit, hetzij een toelichting
- Het volmachtenformulier
- Het totale aantal aandelen en stemrechten op datum van de bijeenroeping
- De jaarrekening 2018
- De EU-IFRS-jaarrekening 2018
- Het jaarverslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2018
- Het remuneratieverslag over 2018
- Het verslag van de commissaris over de jaarrekening 2018
- Het verslag van de commissaris over de EU-IFRS-jaarrekening 2018
- Het jaarlijks financieel verslag 2018
- Het profiel van de bestuurders voor wie een hernieuwing van het mandaat wordt voorgesteld.
- Het profiel van de nieuw voorgestelde bestuurder

De houders van aandelen op naam hebben een kopie van deze documenten ontvangen als bijlage bij de verzending van de bijeenroeping.

### ***Samenstelling van de vergadering***

De aanwezigheidslijst als bijlage bij de huidige notulen telt 60 ingeschreven aandeelhouders, aanwezig of vertegenwoordigd, eigenaar of vruchtgebruiker, die de formaliteiten hebben vervuld om toegelaten te worden tot de algemene vergadering. Zij vertegenwoordigen 31.644.082 aandelen die elk recht geven op één stem, hetzij 71,09 % van het totaal van de uitgegeven aandelen.

De aanwezigheidslijst vermeldt bovendien de heer Xavier Doyen, vertegenwoordigers van de commissaris, de aanwezige bestuurders en twee genodigden, te weten Mevrouw Annick van Overstraeten in haar hoedanigheid van vaste vertegenwoordiger van AVO Management BVBA, die als kandidaat voor de functie van bestuurder voorgesteld is en mevrouw Nathalie Van Hoorebeek, vertegenwoordigster van EY belast met de boekhouding van de vennootschap.

De aanwezigheidslijst werd voor de vergadering getekend door de aanwezige aandeelhouders of volmachtendragers, door de aanwezige bestuurders, door de vertegenwoordigers van de commissaris en door de twee genodigden; de lijst werd vervolgens geparafeerd door de leden van het bureau.

### ***Toelating op de vergadering***

Om deel te nemen aan de algemene vergadering van heden, hebben de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders zich in regel gesteld met artikel 31 van de statuten van de Vennootschap en met de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

### **Quorum – Stemrecht – Meerderheid**

Vermits geen enkele van de agendapunten een bijzonder quorum vereist, kan de algemene vergadering geldig beslissen over de agendapunten, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen.

Ieder aandeel geeft recht op één stem.

Geen enkel agendapunt vergt een bijzondere meerderheid van stemmen

### **Geldigheid van de vergadering**

Aangezien alle voor de huidige vergadering vereiste formaliteiten vervuld zijn, is de vergadering regelmatig samengesteld.

### **Verloop van de vergadering**

#### **Agendapunten**

De vergadering ontslaat de voorzitter van lezing van de agendapunten van de vergadering, die als volgt luiden:

1. Jaarverslag van de raad van bestuur over het boekjaar afgesloten op 31 december 2018  
*Toelichting: het jaarverslag bevat alle elementen als vermeld in artikel 96 van het Wetboek van Vennootschappen.*
2. Remuneratieverslag over het boekjaar afgesloten op 31 december 2018  
*Voorstel tot besluit: het remuneratieverslag over het boekjaar afgesloten op 31 december 2018 goedkeuren.*
3. Verslag van de commissaris over de jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2018  
*Toelichting: dit verslag werd opgesteld met toepassing van de artikelen 143 en 144 van het Wetboek van Vennootschappen.*
4. Jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2018 - Verwerking van het resultaat  
*Voorstel tot besluit: de jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2018 goedkeuren, met inbegrip van de voorgestelde uitkering van een bruto dividend van € 0,56 per aandeel.*
5. EU-IFRS jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2018  
*Toelichting: om nuttige en volledige informatie aan de markt te verstrekken, stelt de Vennootschap, in aanvulling op de jaarrekening opgesteld overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en het Belgisch boekhoudrecht (BE GAAP), een jaarrekening op overeenkomstig de door de Europese Unie goedgekeurde internationale standaarden voor jaarrekeningen (EU-IFRS), waarbij de deelneming in UCB wordt verwerkt via de "equity"-methode. Deze jaarrekening en het bijbehorend verslag van de commissaris worden meegedeeld aan de algemene vergadering en gepubliceerd op de website van de Vennootschap.*
6. Kwijting aan de bestuurders voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2018  
*Voorstel tot besluit: bij bijzondere stemming, kwijting verlenen aan ieder van de bestuurders voor de uitoefening van hun respectievelijk mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2018.*
7. Kwijting aan de commissaris voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2018  
*Voorstel tot besluit: kwijting verlenen aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2018.*
8. Raad van bestuur - Hernieuwingen van bestuurdersmandaat - Benoeming  
*Toelichting: het mandaat van verschillende bestuurders zal vervallen.*  
a) *Voorstel tot besluit: het bestuurdersmandaat van Evelyn du Monceau hernieuwen voor een*

*periode van vier jaar tot na de gewone algemene vergadering van 2023.*

- b) Voorstel tot besluit: het bestuurdersmandaat van Charles-Antoine Janssen hernieuwen voor een periode van vier jaar tot na de gewone algemene vergadering van 2023.*
- c) Voorstel tot besluit: het bestuurdersmandaat van Cyril Janssen hernieuwen voor een periode van vier jaar tot na de gewone algemene vergadering van 2023.*
- d) Voorstel tot besluit: de benoeming goedkeuren van AVO Management BVBA, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Annick van Overstraeten, benoemen tot bestuurder voor een periode van vier jaar tot de gewone algemene vergadering van 2023;*
- e) Voorstel tot besluit: Bevestigen 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.*

### **Onderzoek van de documenten**

De voorzitter gaat vervolgens over tot het nazicht van de verschillende documenten die ter beschikking van de aandeelhouders werden gesteld.

Hij vraagt aan de vergadering om de raad van bestuur en de commissaris te ontslaan van de lezing van hun rapporten en van de overige aan de aandeelhouders ter beschikking gestelde documenten. De vergadering gaat hiermee akkoord.

De voorzitter geeft aan de hand van dia's een uiteenzetting van de belangrijke gebeurtenissen van het boekjaar 2018 en van de belangrijkste onderwerpen vervat in de verschillende documenten en een overzicht van wat 2018 was voor UCB.

### **Vragen**

De voorzitter herinnert de vergadering er aan dat de aandeelhouders de mogelijkheid hebben gekregen om, overeenkomstig de bepalingen van artikel 540 van het Wetboek van Vennootschappen, schriftelijk vragen te stellen aan de Vennootschap voor 19 april 2018. Slechts één vraag werd gesteld en de voorzitter reageerde.

De voorzitter nodigt de aandeelhouders die dit wensen uit om vragen te stellen over de verslagen van de raad van bestuur of van de commissaris of over andere agendapunten.

### **Beraadslaging - Stemming**

Niemand vraagt het woord. De voorzitter stelt bijgevolg voor aan de vergadering om over te gaan tot de beraadslaging over de agendapunten en de voorstellen tot besluit en te stemmen over elk van de punten waarover de vergadering een beslissing moet nemen.

De voorstellen tot besluit en de uitslag van de stemming over elk van deze voorstellen zijn opgenomen in een door de stemopnemers geparafeerde tabel die in bijlage bij de huidige notulen wordt gevoegd.

### **Notulen**

Aangezien de agenda afgewerkt is, vraagt de voorzitter aan de secretaris de notulen van huidige vergadering voor te lezen. Deze worden unaniem goedgekeurd door de vergadering en getekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders of volmachtendragers die dit wensen.

### **Sluiting van de vergadering**

De voorzitter sluit de vergadering om 11 u 40.

Brussel, 24 april 2019

François Tesch  
Voorzitter

Anne Sophie Pijcke  
Secretaris

Cyril Janssen  
Stemopnemer

Cédric van Rijckevorsel  
Stemopnemer

Aandeelhouders en volmachtendragers

Bijlagen

- Aanwezigheidslijst
- Uitslag van de stemming