

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

**Gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 22 april 2020  
NOTULEN.**

**Opening van de vergadering**

Overeenkomstig artikel 6 van de Royal Order Nr. 4, dat verschillende bepalingen bevat met betrekking tot mede-eigendom en vennootschaps- en verenigingsrecht in de strijd tegen de Covid-19-pandemie van 9 april 2020, zoals meegedeeld op de website van de onderneming, werd besloten de gewone algemene vergadering in de volgende algemene voorwaarden te houden :

- de leden van het kantoor op afstand aanwezig zijn, via een conference call;
- elke fysieke aanwezigheid van aandeelhouders of andere personen die gerechtigd zijn aan de vergaderingen deel te nemen, is verboden
- de volmachtstemming werd opgelegd aan de aandeelhouders.

De vergadering wordt om 11.00 uur geopend onder voorzitterschap van François Tesch, voorzitter van de Raad van Bestuur. Naast de voorzitter, deelnemers aan de conference call zijn de heer Cyril Janssen, de heer Cédric van Rijckevorsel, de heer Xavier Doyen die Mazars de commissaris van het bedrijf vertegenwoordigt, Mevrouw Sandrine Hirsch, die alle volmachten draagt en Mevrouw Anne Sophie Pijcke, directeur van de vennootschap.

**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.

## **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 en verenigingen

- Op de website van de Vennootschap sinds 18 maart 2020;
- In het Belgisch Staatsblad van 18 maart 2020;
- In l'Echo van 18 maart 2020;
- In De Tijd van 18 maart 2020;
- Op het internetportaal GlobeNewswire sinds 18 maart 2020;
- Per gewone zending en per e-mail voor de aandeelhouders die, in overeenstemming met de artikelen 2:32 en 7:128 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping per e-mail te ontvangen, gericht op 18 maart 2020 aan de aandeelhouders op naam, aan de bestuurders, aan de heer Xavier Doyen, vertegenwoordiger van de commissaris, en aan twee genodigden, te weten Mijnheer Bruno Holthof in zijn hoedanigheid van kandidaat voorgesteld voor de functie van bestuurder en Mevrouw Nathalie Van Hoorebeek, vertegenwoordigster van de vennootschap Ernst & Young belast met de boekhouding van de vennootschap.

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

Overeenkomstig de bepalingen van artikel 7:129 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen worden volgende documenten sinds 18 maart 2020 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 volmacht formulier;
- Het deelnemingsformulier;
- Het totale aantal aandelen en stemrechten op datum van de bijeenroeping;
- De jaarrekening 2019;
- De EU-IFRS-jaarrekening 2019;
- Het jaarverslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2019;
- Het remuneratieverslag over 2019;
- Het verslag van de commissaris over de jaarrekening 2019;
- Het verslag van de commissaris over de EU-IFRS-jaarrekening 2019;
- Het jaarlijks financieel verslag 2019;
- 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 lijst van vertegenwoordigd aandeelhouders als bijlage bij de huidige notulen telt 48 ingeschreven aandeelhouders, alle vertegenwoordigd, eigenaar of vruchtgebruiker, die de formaliteiten hebben vervuld om toegelaten te worden tot de algemene vergadering. Zij vertegenwoordigen 30.891.805 aandelen die elk recht geven op één stem, hetzij 69,4 % van het totaal van de uitgegeven aandelen.

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

Om deel te nemen aan de algemene vergadering van heden, hebben de vertegenwoordigde aandeelhouders zich in regel gesteld met de statuten van de Vennootschap en met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

## ***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.

Elk aandeel geeft recht op een 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 2019  
*Toelichting: dit verslag omvat alle elementen bedoeld in artikel 3:6 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.*
2. Remuneratieverslag over het boekjaar afgesloten op 31 december 2019  
*Voorstel tot besluit: het remuneratieverslag over het boekjaar afgesloten op 31 december 2019 goedkeuren.*
3. Verslag van de commissaris over de jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2019  
*Toelichting: dit verslag wordt opgesteld met toepassing van de artikelen 3:74 en 3:75 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.*
4. Jaarrekening afgesloten op 31 december 2019 – Toekenning van het resultaat  
*Voorstel tot besluit: de jaarrekening afgesloten op 31 december 2019 goedkeuren, met inbegrip van de voorgestelde uitkering van een bruto dividend van € 0,62 per aandeel.*
5. EU-IFRS-jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2019  
*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 verenigingen 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.*
6. Kwijting aan de bestuurders voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2019  
*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 2019.*

7. Kwijting aan de commissaris voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2019  
*Voorstel tot besluit: kwijting verlenen aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2019.*
8. Raad van bestuur of Raad - Benoeming  
*Toelichting: het mandaat van de heer François Tesch, bestuurder, eindigt na afloop van huidige gewone algemene vergadering. Aangezien hij niet meer voldoet aan de voorwaarden van onafhankelijkheid, stelt hij zich niet meer voor voor een nieuw mandaat.*
- a) *Voorstel tot besluit: de benoeming als bestuurder van de heer Bruno Holthof goedkeuren voor een periode van vier jaar die eindigt op de gewone algemene vergadering van 2024.*
- b) *Voorstel tot besluit: bevestigen dat de heer Bruno Holthof benoemd is als onafhankelijk bestuurder, aangezien hij beantwoordt aan de voorwaarden van onafhankelijkheid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de Corporate Governance Code 2020.*

### **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 een uiteenzetting van de belangrijke gebeurtenissen van het boekjaar 2019 alsook van de belangrijkste onderwerpen vevat in de verschillende documenten.

### **Vragen**

De voorzitter herinnert de vergadering eraan dat de aandeelhouders de mogelijkheid hebben gekregen om, overeenkomstig de bepalingen van artikel 7:139 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, schriftelijk vragen te stellen aan de Vennootschap en dit uiterlijk voor donderdag 16 april 2020, dat werd verlengd tot 18 april bij het hierboven genoemde koninklijk besluit. Geen vraag werd ontvangen.

### **Beraadslaging - Stemming**

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 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 te vervolledigen. Deze worden goedgekeurd en zouden zo spoedig mogelijk getekend worden door de leden van het bureau en door de volmachtdrager. Hij vraagt aan de vergadering te lezing ervan te ontslaan.

### **Sluiting van de vergadering**

De voorzitter sluit de vergadering om 11.15u

Hij wordt hartelijk bedankt voor zijn gehele termijn als bestuurder en vervolgens als voorzitter van de Raad van Bestuur van Tubize, voor zijn wijze advies en de tijd die hij ter beschikking heeft gesteld aan het bedrijf.

Brussel, 22 april 2020

François Tesch Rijckevorsel Voorzitter	Anne Sophie Pijcke Secretaris	Cyril Janssen Stemopnemer	Cédric Stemopnemer	van
--	----------------------------------	------------------------------	-----------------------	-----

Sandrine Hirsch, Volmachtdragster

Bijlagen

- Aanwezigheidslijst
- Uitslag van de stemming