

Om geldig te zijn, moet deze volmacht in het bezit zijn van Financière de Tubize ten laatste op donderdag 16 april 2020  
Ze moet worden bezorgd langs elektronische weg op het e-mailadres [aspjcke@icloud.com](mailto:aspjcke@icloud.com)

## GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 22 APRIL 2020

### 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 8 april 2020,

stelt aan als mandataris

1° Naam: .....

Voornaam: .....

Adres: .....

of anders,

2° Mevrouw Sandrine Hirsch, die domicilie gekozen heeft op het kabinet Simon Braun, te 1050 Brussel, Louizalaan 205 of mevrouw Fanny van Severen, die domicilie gekozen heeft te 1050 Brussel, Tervurenlaan 412. Zij mogen elk alleen handelen.

De mandatarissen vermeld onder n° 2 hierboven zijn onafhankelijke mandatarissen, die voor uw gemak worden voorgesteld. Als u liever vertegenwoordigd wordt door de mandataris van uw keuze, schrap dan punt n° 2 en vul onder punt n° 1 naam en adres van uw aangestelde mandataris in.

Het is niet raadzaam Financière de Tubize aan te stellen, noch een lid van de raad van bestuur of de directeur, noch enig persoon die hiermee banden heeft, teneinde een mogelijk belangenconflict te vermijden.

Als u een mandataris aanstelt onder punt 1°, zou hij/zij een mogelijk belangenconflict kunnen hebben, als gedefinieerd in artikel 7:143, §4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Mocht dergelijk belangenconflict zich voordoen, mag de mandataris enkel stemmen aan de hand van de specifieke steminstructies die vermeld staan in de volmacht. Bij gebrek aan specifieke steminstructies, zal de mandataris verondersteld worden instructies te hebben gekregen om voor de voorgestelde besluiten te stemmen.

Bij gebrek aan een specifieke vermelde persoon onder punt 1°, zal een van de personen vermeld onder punt 2° automatisch beschouwd worden als mandataris. Deze mandataris zal in uw naam en op uw instructies stemmen. Als de volmacht geen specifieke steminstructies bevat voor de personen vermeld onder punt 2°, zullen deze mandatarissen verondersteld worden instructies te hebben gekregen om voor de voorgestelde besluiten te stemmen.

om hem/haar te vertegenwoordigen op de gewone algemene vergadering van Financière de Tubize die wordt gehouden op woensdag 22 april 2020 om 11:00 uur in het Business Centre EEBIC te 1070 Brussel (Anderlecht), Researchdreef 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 gewone algemene vergadering**

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 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.*
  - 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.*

## Steminstructies (gewone algemene vergadering)

Voorstel tot besluit	Voor	Tegen	Onthouding
Remuneratieverslag over het boekjaar afgesloten op 31 december 2019 <i>Voorstel tot besluit: het remuneratieverslag over het boekjaar afgesloten op 31 december 2019 goedkeuren.</i>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Jaarrekening afgesloten op 31 december 2019 – Toekenning van het resultaat <i>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.</i>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Kwijting aan de bestuurders voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2019 <i>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.</i>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Kwijting aan de commissaris voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2019 <i>Voorstel tot besluit: kwijting verlenen aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2019.</i>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Raad van bestuur of Raad - Benoeming <i>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.</i>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Raad van bestuur of Raad - Benoeming <i>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.</i>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

[Voor elk van de besluitvoorstellen een steminstructie vermelden door een bolletje te kleuren].

Indien voor een besluitvoorstel geen instructie is vermeld, zal de mandataris stemmen voor de voorgestelde besluiten.

Echter, indien de mandataris onder 1<sup>o</sup> één van de personen is, bedoeld in artikel 7:143, §4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, is het de mandataris 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 7:130 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, is het de mandataris toegestaan om in overeenstemming met artikel 7:130, §4, tweede alinea van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen 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 7:130 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op vraag van aandeelhouders nieuwe punten op de dagorde worden opgenomen:

- Is de mandataris gerechtigd om te stemmen
- Moet de mandataris zich onthouden

[Een keuze maken door één van de bolletjes te kleuren]

## **Bevoegdheden**

De mandataris 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 16 april 2020 in het bezit zijn van deze volmacht, naar behoren **ingevuld en ondertekend. Ze moet langs elektronische weg worden bezorgd op het e-mailadres [aspjcke@icloud.com](mailto:aspjcke@icloud.com).**

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

[Handtekening]