

FINANCIERE DE TUBIZE

public limited liability company

With registered office at Anderlecht (1070 Brussels), Allée de la Recherche 60

Judicial district of Brussels

Companies number 0403.216.429

Companies Register Brussels

Incorporated under the name of «LES FABRIQUES DE SOIE ARTIFICIELLE D'OBOURG» pursuant to a notarial deed of the public notary Jules GRIMARD, residing in Mons, on June 30th 1928, published in the appendices to the *Moniteur belge* [Belgian Official Journal] of July 9/10 1928 under number 10198.

The articles of association have been amended for the last time to a notarial deed of the notary Matthieu DERYNCK, associate notary in Brussels, on April 24th 2019, published in the appendices to the *Moniteur belge* [Belgian Official Journal] under number 2019-05-10 / 0316946.

**AMENDMENT OF THE DATE OF THE ANNUAL GENERAL MEETING
ADAPTATION TO THE COMPANIES AND ASSOCIATIONS CODE
AMENDMENT OF THE ARTICLES OF ASSOCIATION**

IN THE YEAR TWO THOUSAND TWENTY.

On April twenty-second,

In front of Matthieu DERYNCK, associate notary (fourth administrative district), member of "Van Halteren, Associate Notaries", in 1000 Brussels, rue de Ligne 13.

In his office.

Was held the extraordinary general meeting of the shareholders of the public limited liability company FINANCIERE DE TUBIZE, having its registered office at Anderlecht (1070 Brussels), Allée de la Recherche 60.

The members of the board of the general meeting have required the undersigned notary to document the following declarations and findings.

- * BUREAU * -

The meeting is opened at noon under the chairmanship of Mr. Cédric VAN RIJCKEVORSEL, residing in 37 Chipstead Street, London SW6 3SR.

The Chairman appoints as secretary Mrs. Sandrine HIRSCH, residing in Place Jean Vanderelst 21 à 1180 Brussels.

The Chairman appoints as scrutinizers:

- Mrs. Sandrine HIRSCH; and,
- Monsieur Cyril JANSSEN, residing in 1050 Ixelles, rue Américaine, 221 B.

- * STATEMENT OF THE CHAIRMAN * -

I. Royal Decree No. 4 laying down various provisions relating to co-ownership and company and association law in the context of the fight against the Covid-19 pandemic of 9 April 2020 (hereinafter the "Royal Decree").

In accordance with article 6 of this Royal Decree and as communicated on the company's website, it was decided to hold the Extraordinary General Meeting in accordance with the following terms and conditions:



Van Halteren
Notaires
Associés

SCCRL-RPM
TVA-BTW BE
0542.505.756

Rue de Ligne 13
1000 Bruxelles

- the members of the board are present at a distance, by means of a videoconference or conference call;
- any physical presence of shareholders or other persons entitled to participate in the meetings has been prohibited: proxy voting has been imposed on the shareholders.
- only the proxy chosen by the shareholders, Mrs Sandrine Hirsch, is physically present.

II. Composition of the meeting

Are represented at the meeting, the shareholders whose names, first names and residence or which name and registered office, as well the number of shares they hold, are recorded in the attached attendance list.

As a consequence, the appearance in front of the undersigned notary is closed as mentioned in said list, that is executed by the only present proxy holder, as well as in her capacity of secretary, coming in, and this instant, by the public notary.

The mentioned proxies are attached to these minutes.

III. Agenda.

1. Modification of the date of the ordinary general meeting.

Proposed decision: The assembly decides to change the date of the ordinary general assembly and to fix it on the last Friday of April at eleven o'clock

2. Recognition of the company's submission to the provisions of the Companies and Associations Code

Proposed decision: In accordance with article 39 § 1 of the Companies and Associations Code, the assembly notes that after January 1, 2020, the company must bring its articles of association into conformity with the provisions of the Companies and Associations Code when its articles of association have to be modified for the first time.

3. Adoption of a new text of the articles of association, in particular in order to bring them into line with the Code of Companies and Associations

Proposed decision: Following the foregoing resolution, the assembly decides to adopt a new text of the articles of association in accordance with the Companies and Associations Code, without modifying the purpose, the capital, the closing date of the financial year, whose the full coordinated version can be consulted on the company's website: www.financieretubize.be under the ordinary and extraordinary general meetings section of April 22, 2020, "Documents intended to be presented to the general meeting":

- In all of the articles of associations:

(i). deletion of the word social, except:

- o the second paragraph of Article 6 paragraph 5;
- o the title of Title VII;
- o section 36.

(ii). The words "Code des Sociétés" are replaced by the words "Code des Sociétés et Associations".

- Article 1 : the last sentence of the article is replaced by the following: *Elle est une société cotée au sens de l'article 1.11 du Code des sociétés et associations.*

- Article 2 : this article is replaced by the following :

Le siège social est établi en Région de Bruxelles-Capitale.

Il peut être transféré en tout endroit de la Région de Bruxelles-Capitale ou de la région de langue française de Belgique, par simple décision de l'organe d'administration qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification statutaire éventuelle qui en résulte, sans que cela ne puisse entraîner une modification de la langue des statuts.



La société peut établir, par simple décision du conseil d'administration, des sièges administratifs, succursales, agences et comptoirs en Belgique et à l'étranger.

Le site internet de la société est : <http://www.financiere-tubize.be>.

- Article 3 : this article is replaced by the following :

La société a une durée illimitée

- Article 6 : this article is modified as following :

- (i). The two first paragraphs of this article are replaced by the following:

Le capital peut être augmenté ou réduit en une ou plusieurs fois, par décision de l'assemblée générale des actionnaires statuant dans les conditions requises pour les modifications aux statuts.

En cas d'augmentation du capital contre espèces, les titulaires des actions existantes ont un droit de souscription préférentiel au prorata du nombre de leurs titres.

- (ii). The third paragraphe is suppressed;

- (iii). In the seventh paragraphe, the words « lettres recommandées » are replaced by « courrier ordinaire » ;

- (iv). In the eight paragraphe, the words « signifié par lettre recommandée » are suppressed ;

- (v). The last paragraphe of this article is suppressed.

- Article 9 : The word « intégralement » is inserted between « non » and « libérées ».

- Article 10 : This article is replaced by the following :

La société peut émettre des obligations par décision du conseil d'administration. Celui-ci détermine le type, le taux d'intérêt et le prix d'émission, le mode et l'époque de l'amortissement et du remboursement des obligations, ainsi que toutes autres conditions de leur émission.

L'émission d'obligations convertibles et de droits de souscription sera décidée par une assemblée générale convoquée et délibérant comme en matière de modifications aux statuts et avec faculté de supprimer ou limiter le droit de préférence des actionnaires existants.

La société ne peut acquérir ses propres actions par voie d'achat ou d'échange, directement ou par une personne agissant en son nom propre mais pour le compte de la société, qu'à la suite d'une décision d'une assemblée générale délibérant comme en matière de modifications aux statuts, qui fixe notamment le nombre maximum d'actions à acquérir, la durée pour laquelle l'autorisation est accordée, qui ne peut excéder cinq ans à dater de la publication, ainsi que les contre valeurs minimales et maximales.

Cette autorisation peut être prorogée une ou plusieurs fois.

L'assemblée générale du 25 avril 2018 a octroyé au conseil d'administration, pour une période de cinq ans à compter de la date de ladite assemblée, l'autorisation d'acquérir dans les conditions prévues par la loi, des actions de la société. Le pair comptable des actions rachetées ne peut dépasser 20% du capital souscrit. Les acquisitions pourront se réaliser à un cours compris entre 1 euro et 200 euros. Le conseil d'administration est autorisé, le cas échéant, à constater le nombre d'actions à annuler et à adapter l'article 5 des statuts en fonction du nombre d'actions annulées.

Le conseil d'administration peut, par ailleurs, aliéner les actions propres de la société, en bourse ou de toute autre manière.

L'assemblée générale du 24 avril 2019 a également octroyé au conseil d'administration l'autorisation d'acquérir des actions de la société afin d'éviter un dommage grave et imminent, pour une durée de trois ans à dater de la publication de la modification des statuts décidée par l'assemblée précitée.



Lorsqu'il s'agit d'éviter à la société un dommage grave et imminent, le conseil d'administration est autorisé à aliéner toutes actions en bourse ou à la suite d'une offre en vente faite aux mêmes conditions à tous les actionnaires.

- Article 12: This article is replaced by the following :

Les administrateurs sont nommés par l'assemblée générale des actionnaires qui fixe leur nombre.

Les administrateurs sont nommés pour un terme de quatre ans.

L'assemblée générale peut mettre un terme à tout moment, avec effet immédiat et sans motif au mandat de chaque administrateur. L'assemblée générale ne peut fixer de délai de préavis ni d'indemnité de départ.

Les administrateurs sortants sont rééligibles. Les mandats venus à expiration cessent après l'assemblée générale ordinaire qui ne les a pas renouvelés.

En cas de vacance d'une place d'administrateur, les administrateurs restants ont le droit de coopter un nouvel administrateur. L'assemblée générale, à sa plus prochaine réunion, confirme le mandat de l'administrateur coopté.

En cas de confirmation, l'administrateur coopté termine le mandat de son prédécesseur, sauf si l'assemblée générale en décide autrement.

- Article 14 : This article is modified as following :

(i). The words « imputables sur les frais généraux » are suppressed in the first alinéa;

(ii). The words « es qualités » are suppressed in the second paragraphe.

- Article 17 : This article is modified as following :

(i). The words « simple lettre ou procuration » are replaced by « écrit » ;

(ii). The last paragraphe is replaced by the following : Les décisions du Conseil d'administration peuvent être prises par consentement unanime des administrateurs exprimé par écrit, à l'exception de celles qui doivent être reçues dans un acte authentique.

- Article 18 : The words « (dont celui qui préside la réunion) » are added at the send of the second paragraphe of this article.

- Article 19 : This article is modified as following :

(i). In the first paragraphe, the words « ou les statuts réservent » are replaced by « réserve » ;

(ii). The third paragraphe is suppressed.

- Article 21 : This article is modified as following :

(i). The words « de l'Institut » are suppressed ;

(ii). The words « ou parmi les cabinets d'audit enregistrés » are added after « des Réviseurs d'Entreprises » .

- Article 23 : this article is suppressed and the articles of associations are renumbered consequently.

- Article 24 (nouvel article 23) : the last paragraphe is suppressed.

- Article 27 (nouvel article 26) : this article is replaced as following :

Les émoluments des commissaires consistent en une somme fixe établie au début et pour la durée du mandat par l'assemblée générale dans chaque cas particulier. Ils peuvent être modifiés avec l'accord des parties.

- Article 28 (new article 27) : this article is replaced as following :

(i). The words « et les présents statuts » are suppressed;

(ii). The words « incapables et les dissidents » are replaced by «ou opposants ».

- Article 31 (new article 30) : the words « , à condition que toutes les formalités d'admission à l'assemblée soient accomplies » are added at the end of the first sentence.

- Article 32 (new article 31) : this article is replaced as following :

Les assemblées générales se réunissent au siège social ou dans la Région de Bruxelles-Capitale, au lieu désigné par le conseil d'administration. L'assemblée générale ordinaire se tient le dernier vendredi du mois d'avril à onze heures. L'assemblée peut en outre



*être convoquée extraordinairement chaque fois que l'intérêt de la société l'exige.
L'assemblée peut être convoquée extraordinairement en tout temps par le conseil d'administration ou le(s) commissaire(s).
Ils doivent la convoquer sur demande écrite d'actionnaires justifiant de la propriété du dixième des actions.*

- Article 35 (new article 34): this article is modified as following :

(i). The words « ou de toute autre d'une » are replaced by « d'une habilitation au conseil d'administration pour procéder à des acquisitions ou aliénations d'actions propres ou de toute » ;

(ii). The last paragraphe is replaced by the following: La décision de l'assemblée n'est adoptée que si elle réunit les trois quarts des voix, au moins, sauf dans les cas où la loi prévoit une majorité plus stricte.

- Article 38 (new article 37) : this article is modified as following :

(i). The third paragraphe is suppressed ;

(ii). The fourth paragraphe is replaced by the following: Les comptes annuels et les autres documents énumérés par la loi sont mis à la disposition des actionnaires trente jours au moins avant l'assemblée.

- Article 39 (new article 38) : this article is modified as following :

(i). The words « ce bénéfice » are replaced by « le bénéfice net » ;

(ii). The word « prélèvement » is replaced by « prélèvements » ;

(iii). In the fifth paragraphe, the words « , ou, si ce montant est supérieur, du capital appelé » are added after the words « capital libéré » ;

(iv). In the last paragraphe, the word « dette » is replaced by « , dettes et , sauf cas exceptionnels à mentionner et à justifier dans l'annexe aux comptes annuels, des montants encore non amortis des frais d'établissement et des frais de recherche et de développement. »

- Article 41 (new article 40) : this article is modified as following :

(i). The words « , ou sur le bénéfice de l'exercice précédent si les comptes annuels de cet exercice n'ont pas encore été approuvés, » are inserted between « l'exercice en cours » and « et fixer la date de leur paiement » ;

(ii). The last two paragraphes are suppressed.

- Article 43 (new article 42) : this article is modified as following :

(i). The first sentence is replaced by the following: Dans tous les cas de dissolution de la société, l'assemblée générale désignera le ou les liquidateurs et déterminera leur rémunération éventuelle. A défaut de décision prise à cet égard par l'assemblée, la liquidation s'opèrera par les soins des administrateurs en fonction, formant un collège.

(ii). The following text is added as second paragraphe: Le(s) liquidateur(s) aura(ont) les pouvoirs d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la liquidation de la société prévus par la loi.

- Article 45 (new article 44) : this article is modified as following :

(i). The first paragraphe is replaced by the following: Sous réserve de ce qui est prévu à l'alinéa suivant, tout actionnaire, obligataire, administrateur, commissaire ou liquidateur non domicilié en Belgique sera tenu d'y élire domicile pour tout ce qui se rattache à l'exécution des présents statuts.

(ii). The following text is added as last paragraphe: Tout actionnaire, obligataire, administrateur, commissaire ou liquidateur peut communiquer à la société une adresse électronique à laquelle toute communication sera réputée être valablement intervenue.



4. Confirmation of the headquarters address

Proposed decision : The assembly confirms that the headquarters address is maintained in the Brussels-Capital Region, namely at 1070 Anderlecht, allée de la Recherche 60.

5. Mention of the internet address

Proposed decision : The assembly declares that the internet address of the company is <http://www.financiere-tubize.be>.

6. Assign the powers to execute the resolutions that have been made.

Proposal for decision: The assembly decides to confer all powers, with the power to sub-delegate, to the board of directors for the implementation of the above resolutions

7. Assign the powers to execute the above-mentioned decisions:

Proposed decision: assign powers, with possibility of sub-delegation, to the board of directors for the execution of the above-mentioned decisions, and to Madame Stéphanie Ernaelsteen and Madame Anne-Catherine Guiot, each acting separately, to prepare the consolidated text of the Articles of Association.

IV. Convening.

The convocations, mentioning the agenda, have been made in accordance with article 7:128 of the Belgian Code of companies and associations by way of publication in:

1/ the Belgian State Gazette on March 18th 2020;

2/ the newspapers "L'Echo" en "De Tijd" on March 18th 2020.

The Chairman sets down the documents evidencing the convocation on the bureau as well as an exemplar of the convening notice.

Furthermore, convening letters were sent :

- By e-mail on March 18th 2020 to the holders of registered shares who had provided the company with an e-mail address;
- By mail on March 18th 2020 to the holders of registered shares who did not provide the company with an e-mail address.

The directors and the auditor were convened according to the legal dispositions.

The convening notices are also available on the Internet site of the company and on the Internet portal GlobeNewswire, of an uninterrupted way from March 18th 2020 until today.

In accordance with the Royal Decree, the amendments relating to (i) the place and (ii) the procedures for holding this meeting were announced on the company's website, on April 12, 2020, i.e. no later than the sixth day prior to the date of the general meeting.

V. Admission to the meeting.

In order to be admitted to the general meeting, the shareholders, present or represented, have fulfilled the admission formalities as provided in article 30 of the articles of incorporation.

VI. Quorum.

In order to validly deliberate on the items of the agenda, half of the share capital must be present or represented at the meeting.

Out of the 44.512.598 shares, this meeting represents 30.856.441 of them, being more than the half, as it results from the attendance list attached to these minutes.

VII. Voting rights - Majority.

Each share is entitled to one vote and in order to be validly adopted, the resolution on the purchase and disposal of own shares must be adopted with a majority of four-fifths of the votes.



-* VALIDITY OF THE MEETING*-

These facts checked and recognized as accurate by the meeting, it records that is validly composed to deliberate on the items on the agenda.

-* RESOLUTIONS *-

Having commented on the items on the agenda, the Chairman asked the meeting to pass the following resolutions:

FIRST RESOLUTION

The assembly decides to change the date of the ordinary general assembly and to fix it on the last Friday of April at eleven o'clock for the first time in 2021.

Deliberation.

The total number of shares for which a vote has been validly cast for this resolution amounts to the votes is equal to the votes validly cast and amounts to 30.856.441, which represents 69,32 % of the share capital existing at the opening of the meeting. This resolution is adopted by 30.856.441 votes in favour.

SECOND RESOLUTION

In accordance with article 39 § 1 of the Companies and Associations Code, the assembly notes that after January 1, 2020, the company must bring its articles of association into conformity with the provisions of the Companies and Associations Code when its articles of association have to be modified for the first time.

Deliberation.

The total number of shares for which a vote has been validly cast for this resolution amounts to the votes is equal to the votes validly cast and amounts to 30.856.441, which represents 69,32 % of the share capital existing at the opening of the meeting.

This resolution is adopted by 30.856.441 votes in favour.

THIRD RESOLUTION.

Following the foregoing resolution, the assembly decides to adopt a new text of the articles of association in accordance with the Companies and Associations Code, without modifying the purpose, the capital, the closing date of the financial year, whose the full coordinated version can be consulted on the company's website: www.financieretubize.be under the ordinary and extraordinary general meetings section of April 22, 2020, "Documents intended to be presented to the general meeting":

- In all of the articles of associations:
 - (i). deletion of the word social, except:
 - o the second paragraph of Article 6 paragraph 5;
 - o the title of Title VII;
 - o section 36.
 - (ii). The words "Code des Sociétés" are replaced by the words "Code des Sociétés et Associations".
- Article 1 : the last sentence of the article is replaced by the following:
Elle est une société cotée au sens de l'article 1.11 du Code des sociétés et associations.
- Article 2 : this article is replaced by the following :
*Le siège social est établi en Région de Bruxelles-Capitale.
Il peut être transféré en tout endroit de la Région de Bruxelles-Capitale ou de la région de langue française de Belgique, par simple décision de l'organe d'administration qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification statutaire éventuelle qui en résulte, sans que*





cela ne puisse entraîner une modification de la langue des statuts.

La société peut établir, par simple décision du conseil d'administration, des sièges administratifs, succursales, agences et comptoirs en Belgique et à l'étranger.

Le site internet de la société est : <http://www.financiere-tubize.be>.

- Article 3 : this article is replaced by the following :

La société a une durée illimitée

- Article 6 : this article is modified as following :

(i). The two first paragraphs of this article are replaced by the following:

Le capital peut être augmenté ou réduit en une ou plusieurs fois, par décision de l'assemblée générale des actionnaires statuant dans les conditions requises pour les modifications aux statuts.

En cas d'augmentation du capital contre espèces, les titulaires des actions existantes ont un droit de souscription préférentiel au prorata du nombre de leurs titres.

(ii). The third paragraphe is suppressed;

(iii). In the seventh paragraphe, the words « lettres recommandées » are replaced by « courrier ordinaire » ;

(iv). In the eight paragraphe, the words « signifié par lettre recommandée » are suppressed ;

(v). The last paragraphe of this article is suppressed.

- Article 9 : The word « intégralement » is inserted between « non » and « libérées ».

- Article 10 : This article is replaced by the following :

La société peut émettre des obligations par décision du conseil d'administration. Celui-ci détermine le type, le taux d'intérêt et le prix d'émission, le mode et l'époque de l'amortissement et du remboursement des obligations, ainsi que toutes autres conditions de leur émission.

L'émission d'obligations convertibles et de droits de souscription sera décidée par une assemblée générale convoquée et délibérant comme en matière de modifications aux statuts et avec faculté de supprimer ou limiter le droit de préférence des actionnaires existants.

La société ne peut acquérir ses propres actions par voie d'achat ou d'échange, directement ou par une personne agissant en son nom propre mais pour le compte de la société, qu'à la suite d'une décision d'une assemblée générale délibérant comme en matière de modifications aux statuts, qui fixe notamment le nombre maximum d'actions à acquérir, la durée pour laquelle l'autorisation est accordée, qui ne peut excéder cinq ans à dater de la publication, ainsi que les contre valeurs minimales et maximales.

Cette autorisation peut être prorogée une ou plusieurs fois.

L'assemblée générale du 25 avril 2018 a octroyé au conseil d'administration, pour une période de cinq ans à compter de la date de ladite assemblée, l'autorisation d'acquérir dans les conditions prévues par la loi, des actions de la société. Le pair comptable des actions rachetées ne peut dépasser 20% du capital souscrit. Les acquisitions pourront se réaliser à un cours compris entre 1 euro et 200 euros. Le conseil d'administration est autorisé, le cas échéant, à constater le nombre d'actions à annuler et à adapter l'article 5 des statuts en fonction du nombre d'actions annulées.



Le conseil d'administration peut, par ailleurs, aliéner les actions propres de la société, en bourse ou de toute autre manière.

L'assemblée générale du 24 avril 2019 a également octroyé au conseil d'administration l'autorisation d'acquérir des actions de la société afin d'éviter un dommage grave et imminent, pour une durée de trois ans à dater de la publication de la modification des statuts décidée par l'assemblée précitée.

Lorsqu'il s'agit d'éviter à la société un dommage grave et imminent, le conseil d'administration est autorisé à aliéner toutes actions en bourse ou à la suite d'une offre en vente faite aux mêmes conditions à tous les actionnaires.

- Article 12: This article is replaced by the following :

Les administrateurs sont nommés par l'assemblée générale des actionnaires qui fixe leur nombre.

Les administrateurs sont nommés pour un terme de quatre ans.

L'assemblée générale peut mettre un terme à tout moment, avec effet immédiat et sans motif au mandat de chaque administrateur. L'assemblée générale ne peut fixer de délai de préavis ni d'indemnité de départ.

Les administrateurs sortants sont rééligibles. Les mandats venus à expiration cessent après l'assemblée générale ordinaire qui ne les a pas renouvelés.

En cas de vacance d'une place d'administrateur, les administrateurs restants ont le droit de coopter un nouvel administrateur. L'assemblée générale, à sa plus prochaine réunion, confirme le mandat de l'administrateur coopté.

En cas de confirmation, l'administrateur coopté termine le mandat de son prédécesseur, sauf si l'assemblée générale en décide autrement.

- Article 14 : This article is modified as following :

(i). The words « imputables sur les frais généraux » are suppressed in the first alinéa;

(ii). The words « es qualités » are suppressed in the second paragraphe.

- Article 17 : This article is modified as following :

(i). The words « simple lettre ou procuration » are replaced by « écrit » ;

(ii). The last paragraphe is replaced by the following : *Les décisions du Conseil d'administration peuvent être prises par consentement unanime des administrateurs exprimé par écrit, à l'exception de celles qui doivent être reçues dans un acte authentique.*

- Article 18 : The words « (dont celui qui préside la réunion) » are added at the send of the second paragraphe of this article.

- Article 19 : This article is modified as following :

(i). In the first paragraphe, the words « ou les statuts réservent » are replaced by « réserve » ;

(ii). The third paragraphe is suppressed.

- Article 21 : This article is modified as following :

(i). The words « de l'Institut » are suppressed ;

(ii). The words « ou parmi les cabinets d'audit enregistrés » are added after « des Réviseurs d'Entreprises » .

- Article 23 : this article is suppressed and the articles of associations are renumbered consequently.

- Article 24 (nouvel article 23) : the last paragraphe is suppressed.

- Article 27 (nouvel article 26) : this article is replaced as following :

Les émoluments des commissaires consistent en une somme fixe établie au

début et pour la durée du mandat par l'assemblée générale dans chaque cas particulier. Ils peuvent être modifiés avec l'accord des parties.

- Article 28 (new article 27) : this article is replaced as following :
 - (i). The words « et les présents statuts » are suppressed;
 - (ii). The words « incapables et les dissidents » are replaced by «ou opposants ».
- Article 31 (new article 30) : the words « , à condition que toutes les formalités d'admission à l'assemblée soient accomplies » are added at the end of the first sentence.
- Article 32 (new article 31) : this article is replaced as following :

Les assemblées générales se réunissent au siège social ou dans la Région de Bruxelles-Capitale, au lieu désigné par le conseil d'administration. L'assemblée générale ordinaire se tient le dernier vendredi du mois d'avril à onze heures. L'assemblée peut en outre être convoquée extraordinairement chaque fois que l'intérêt de la société l'exige. L'assemblée peut être convoquée extraordinairement en tout temps par le conseil d'administration ou le(s) commissaire(s). Ils doivent la convoquer sur demande écrite d'actionnaires justifiant de la propriété du dixième des actions.
- Article 35 (new article 34): this article is modified as following :
 - (i). The words « ou de toute autre d'une » are replaced by « d'une habilitation au conseil d'administration pour procéder à des acquisitions ou aliénations d'actions propres ou de toute » ;
 - (ii). The last paragraphe is replaced by the following: La décision de l'assemblée n'est adoptée que si elle réunit les trois quarts des voix, au moins, sauf dans les cas où la loi prévoit une majorité plus stricte.
- Article 38 (new article 37) : this article is modified as following :
 - (i). The third paragraphe is suppressed ;
 - (ii). The fourth paragraphe is replaced by the following: Les comptes annuels et les autres documents énumérés par la loi sont mis à la disposition des actionnaires trente jours au moins avant l'assemblée.
- Article 39 (new article 38) : this article is modified as following :
 - (i). The words « ce bénéfice » are replaced by « le bénéfice net » ;
 - (ii). The word « prélèvement » is replaced by « prélèvements » ;
 - (iii). In the fifth paragraphe, the words « , ou, si ce montant est supérieur, du capital appelé » are added after the words « capital libéré » ;
 - (iv). In the last paragraphe, the word « dette » is replaced by « , dettes et , sauf cas exceptionnels à mentionner et à justifier dans l'annexe aux comptes annuels, des montants encore non amortis des frais d'établissement et des frais de recherche et de développement. »
- Article 41 (new article 40) : this article is modified as following :
 - (i). The words « , ou sur le bénéfice de l'exercice précédent si les comptes annuels de cet exercice n'ont pas encore été approuvés, » are inserted between « l'exercice en cours » and « et fixer la date de leur paiement » ;
 - (ii). The last two paragraphes are suppressed.
- Article 43 (new article 42) : this article is modified as following :
 - (i). The first sentence is replaced by the following: *Dans tous les cas de dissolution de la société, l'assemblée générale désignera le ou les liquidateurs et déterminera leur rémunération éventuelle. A défaut de*



décision prise à cet égard par l'assemblée, la liquidation s'opèrera par les soins des administrateurs en fonction, formant un collège.

(ii). The following text is added as second paragraphe: *Le(s) liquidateur(s) aura(ont) les pouvoirs d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la liquidation de la société prévus par la loi.*

- Article 45 (new article 44) : this article is modified as following :

(i). The first paragraphe is replaced by the following: *Sous réserve de ce qui est prévu à l'alinéa suivant, tout actionnaire, obligataire, administrateur, commissaire ou liquidateur non domicilié en Belgique sera tenu d'y élire domicile pour tout ce qui se rattache à l'exécution des présents statuts.*

(ii). The following text is added as last paragraphe: *Tout actionnaire, obligataire, administrateur, commissaire ou liquidateur peut communiquer à la société une adresse électronique à laquelle toute communication sera réputée être valablement intervenue.*

Deliberation.

The total number of shares for which a vote has been validly cast for this resolution amounts to the votes is equal to the votes validly cast and amounts to 30.856.441, which represents 69,32 % of the share capital existing at the opening of the meeting.

This resolution is adopted by 30.856.441 votes in favour.

FOURTH RESOLUTION

The assembly confirms that the headquarters address is maintained in the Brussels-Capital Region, namely at 1070 Anderlecht, allée de la Recherche 60.

Deliberation.

The total number of shares for which a vote has been validly cast for this resolution amounts to the votes is equal to the votes validly cast and amounts to 30.856.441, which represents 69,32 % of the share capital existing at the opening of the meeting.

This resolution is adopted by 30.856.441 votes in favour.

FIFTH RESOLUTION

The assembly declares that the internet address of the company is <http://www.financiere-tubize.be>.

Deliberation.

The total number of shares for which a vote has been validly cast for this resolution amounts to the votes is equal to the votes validly cast and amounts to 30.856.441, which represents 69,32 % of the share capital existing at the opening of the meeting.

This resolution is adopted by 30.856.441 votes in favour.

SIXTH RESOLUTION

The assembly decides to confer all powers, with the power to sub-delegate, to the board of directors for the implementation of the above resolutions.

Deliberation.

The total number of shares for which a vote has been validly cast for this resolution amounts to the votes is equal to the votes validly cast and amounts to 30.856.441, which represents 69,32 % of the share capital existing at the opening of the meeting.

This resolution is adopted by 30.856.441 votes in favour.

SEVENTH RESOLUTION

The assembly decides to assign powers, with possibility of sub-delegation, to the board of directors for the execution of the above-mentioned decisions, and to Madame Stéphanie Ernaelsteen and Madame Anne-Catherine Guiot, each acting separately, to prepare the consolidated text of the Articles of Association.

Deliberation.

The total number of shares for which a vote has been validly cast for this resolution



amounts to the votes is equal to the votes validly cast and amounts to 30.856.441, which represents 69,32 % of the share capital existing at the opening of the meeting. This resolution is adopted by 30.856.441 votes in favour.

-* CLOSING OF THE MEETING*-

The meeting is closed at 12.05.

-* RIGHT TO WRITINGS *-

The right to writings (Various rights and fees Code) amounts to ninety-five euro (95 EUR) and is paid on declaration of the undersigned Notary.

MINUTES OF WHICH MEETING TAKEN BY THE NOTARY.

Drawn up on the date and at the place indicated above.

The members of the bureau declare that they have received the draft of this deed within a period of time sufficient for them to read it.

After partial reading and commentary, the shareholders' representative signed with the notary.

