

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

Gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 30 april 2021
NOTULEN

Opening van de vergadering

Omwille van de gezondheidscrisis door Covid-19 en de door de overheid genomen maatregelen, werd besloten de gewone algemene vergadering onder de volgende voorwaarden te houden:

- de fysieke aanwezigheid zoveel mogelijk beperken en in die context de stemming bij volmacht aanbevelen volgens het model dat is opgesteld door de raad van bestuur;
- de leden van het bureau zijn aanwezig op afstand door middel van videoconferentie (« Teams »);
- de algemene vergadering wordt uitgezonden via Teams, maar is geen algemene vergadering op afstand in de zin van artikel 7:137, §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De vergadering wordt om 11.00 uur geopend onder voorzitterschap van de heer Gaëtan Hannecart, 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.

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 25 maart 2021;
- In het Belgisch Staatsblad van 25 maart 2021;
- In l'Echo van 25 maart 2021;
- In De Tijd van 25 maart 2021;
- Op het internetportaal GlobeNewswire sinds 25 maart 2021;
- Per gewone zending of per e-mail voor de aandeelhouders die, in overeenstemming met de artikelen 2:32 en 7:128 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, hun e-mailadres hebben meegedeeld, verstuurd op 25 maart 2021 aan de aandeelhouders op

naam, aan de bestuurders, aan de heer Xavier Doyen, vertegenwoordiger van de commissaris, en aan de genodigden, namelijk de heer Edouard Janssen, in zijn hoedanigheid van kandidaat voorgesteld voor de functie van bestuurder, mevrouw Nathalie Van Hoorebeek, vertegenwoordigster van de vennootschap Ernst & Young belast met de boekhouding van de vennootschap, de heer Eric Nys, in zijn hoedanigheid van permanent vertegenwoordiger van ENRE srl, toekomstig directeur van de vennootschap, en de heer Christophe Colson, vertegenwoordiger van BDO, voorgesteld als toekomstig commissaris 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 25 maart 2021 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 volmachtformulier;
- Het deelnemingsformulier;
- Het totale aantal aandelen en stemrechten op datum van de bijeenroeping;
- De jaarrekening 2020;
- De EU-IFRS-jaarrekening 2020;
- Het jaarverslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2020;
- Het remuneratieverslag over 2020;
- Het verslag van de commissaris over de jaarrekening 2020;
- Het verslag van de commissaris over de EU-IFRS-jaarrekening 2020;
- Het jaarlijks financieel verslag 2020;
- Het ontwerp van remuneratiebeleid
- Het profiel van de nieuw voorgestelde bestuurders en het profiel van de bestuurders wier verlenging van het mandaat wordt voorgesteld.

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 vertegenwoordigde aandeelhouders als bijlage bij de huidige notulen telt 40 ingeschreven aandeelhouders, allen vertegenwoordigd, eigenaar of vruchtgebruiker, die de formaliteiten hebben vervuld om toegelaten te worden tot de algemene vergadering. Zij vertegenwoordigen 30.763.332 aandelen die elk recht geven op één stem, hetzij 69,11 % van het totaal van de uitgegeven aandelen.

Eveneens aanwezig op de vergadering is de heer Dominique Carlier, aandeelhouder, die heeft verklaard zijn stemrecht niet uit te willen oefenen.

De aanwezigheidslijst vermeldt bovendien de heer Xavier Doyen, vertegenwoordiger van de commissaris, de aanwezige bestuurders en verschillende genodigden, te weten de heer Edouard Janssen in zijn hoedanigheid van voorgestelde kandidaat voor de functie van lid van de raad van bestuur, de heer Christophe Colson, in zijn hoedanigheid van vertegenwoordiger van BDO voorgesteld als toekomstige commissaris van de vennootschap, de heer Eric Nys, in zijn hoedanigheid van toekomstige bestuurder van de vennootschap, mevrouw Nathalie Van Hoorebeek, vertegenwoordiger van Ernst & Young, belast met de boekhouding van de vennootschap en mevrouw Sandrine Hirsch met alle volmachten.

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 2020
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 2020
Voorstel tot besluit: het remuneratieverslag over het boekjaar afgesloten op 31 december 2020 goedkeuren.
3. Verslag van de commissaris over de jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2020
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 2020 – Toekenning van het resultaat
Voorstel tot besluit: de jaarrekening afgesloten op 31 december 2020 goedkeuren, met inbegrip van de voorgestelde uitkering van een bruto dividend van € 0,68 per aandeel.
5. EU-IFRS-jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2020
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. Deze jaarrekening en het bijbehorende verslag van de commissaris zijn 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 2020
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 2020.

7. Kwijting aan de commissaris voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2020
Voorstel tot besluit: kwijting verlenen aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2020.
8. Remuneratiebeleid
Voorstel tot besluit: goedkeuring van het remuneratiebeleid opgesteld overeenkomstig artikel 7:89/1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
9. Raad van bestuur of Raad – Verlenging van bestuurdersmandaten – Ontslag – Benoeming
 - a) *Voorstel tot besluit: verlengen van het bestuurdersmandaat van de heer Cédric van Rijckevorsel voor een periode van vier jaar die eindigt op de gewone algemene vergadering van 2025.*
 - b) *Voorstel tot besluit: verlengen van het bestuurdersmandaat van de NV Vauban, vertegenwoordigd door de heer Gaëtan Hannecart voor een periode van vier jaar die eindigt op de gewone algemene vergadering van 2025.*
 - c) *Voorstel tot besluit: bevestigen dat de vennootschap NV Vauban benoemd is als onafhankelijk bestuurder, aangezien de vennootschap en haar vertegenwoordiger beantwoorden aan de voorwaarden van onafhankelijkheid van artikel 7:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de Corporate Governance Code 2020.*
 - d) *Voorstel tot besluit: nota nemen van het ontslag van de heer Bruno Holthof als bestuurder met inwerkingtreding op datum van deze algemene vergadering.*
 - e) *Voorstel tot besluit: goedkeuren van de benoeming als bestuurder van de vennootschap Praksis BV, vertegenwoordigd door de heer Bruno Holthof, voor een periode van vier jaar die eindigt op de gewone algemene vergadering van 2025.*
 - f) *Voorstel tot besluit: bevestigen dat de vennootschap Praksis BV benoemd is als onafhankelijk bestuurder, aangezien de vennootschap en haar vertegenwoordiger beantwoorden aan de voorwaarden van onafhankelijkheid van artikel 7:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de Corporate Governance Code 2020.*
 - g) *Voorstel tot besluit: nota nemen van het ontslag van de heer Cyril Janssen als bestuurder met inwerkingtreding op datum van deze algemene vergadering.*
 - h) *Voorstel tot besluit: goedkeuren van de benoeming als bestuurder van de vennootschap Nikita srl, vertegenwoordigd door de heer Cyril Janssen, voor een periode van vier jaar die eindigt op de gewone algemene vergadering van 2025.*
 - i) *Voorstel tot besluit: nota nemen van het ontslag van de heer Nicolas Janssen als bestuurder met inwerkingtreding op datum van deze algemene vergadering.*
 - j) *Voorstel tot besluit: goedkeuren van de benoeming als bestuurder van de heer Edouard Janssen voor een periode van vier jaar die eindigt op de gewone algemene vergadering van 2025.*
10. Benoeming van de commissaris
Voorstel tot besluit: op voorstel van de raad van bestuur, die de bevoegdheden van een auditcomité uitoefent, de benoeming van BDO BEDRIJFSREVISOREN-BDO REVISEURS D'ENTREPRISES CVBA (ondernemingsnummer 0431.088.289), met maatschappelijke zetel te Da Vincilaan 9, 1930 Zaventem, vertegenwoordigd door de heer Christophe Colson, bedrijfsrevisor, goedkeuren voor een periode van drie jaar die eindigt op de gewone algemene vergadering van 2024, en de jaarlijkse bezoldiging voor de uitoefening van dit mandaat vastleggen op € 13.000 (excl. btw). Dit bedrag kan vanaf boekjaar 2022 jaarlijks worden herzien om rekening te houden met de evolutie van de consumptieprijsindex.

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 2020, van de belangrijkste onderwerpen vervat in de verschillende documenten alsook van de hoogtepunten van 2020 voor UCB.

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 24 april 2021.

Enkele vragen werden 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

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 zullen zo spoedig mogelijk getekend worden door de leden van het bureau en door de mandataris. Hij vraagt aan de vergadering hem te ontslaan van de lezing ervan.

Sluiting van de vergadering

De voorzitter sluit de vergadering om 12.03u

Brussel, 30 april 2021

Gaëtan Hannecart
Voorzitter

Anne Sophie Pijcke
Secretaris

Cyril Janssen
Stemopnemer

Cédric van Rijckevorsel
Stemopnemer

Sandrine Hirsch, mandataris

Bijlagen

- Aanwezigheidslijst
- Uitslag van de stemming