

**Financière de Tubize NV**  
**Researchdreef 60, 1070 Brussel**  
**RPR Brussel: 0403.216.249**

**Gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 30 april 2021**  
**Uitslag van de stemming**

Voorstellen tot besluit	Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht	Percentage dat deze aandelen vertegenwoordigen in het maatschappelijk kapitaal	Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen	Aantal stemmen VOOR	Aantal stemmen TEGEN	Aantal onthoudingen
Goedkeuring van het remuneratieverslag over het boekjaar afgesloten op 31 december 2020	30.763.332	69,11%	30.763.332	30.763.332	0	0
Goedkeuring van de jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2020, met inbegrip van de voorgestelde uitkering van een bruto dividend van € 0,68 per aandeel	30.763.332	69,11%	30.763.332	30.763.332	0	0
Kwijting aan ieder van de bestuurders voor de uitoefening van hun respectievelijk mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2020	30.763.332	69,11%	30.763.332	30.760.832	0	2.500
Kwijting aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2020	30.763.332	69,11%	30.763.332	30.763.332	0	0
Goedkeuring van het remuneratiebeleid opgesteld overeenkomstig artikel 7:89/1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen	30.763.332	69,11%	30.763.332	30.739.971	8.783	14.578
Verlenging van het bestuurdersmandaat van de heer Cédric van Rijckevorsel voor een periode van vier jaar die eindigt op de gewone algemene vergadering van 2025	30.763.332	69,11%	30.763.332	30.733.326	30.006	0

Verlenging 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	30.763.332	69,11%	30.763.332	30.655.493	107.839	0
Bevestiging 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	30.763.332	69,11%	30.763.332	30.761.400	1.932	0
Nota genomen van het ontslag van de heer Bruno Holthof als bestuurder met inwerkingtreding op datum van deze algemene vergadering	30.763.332	69,11%	30.763.332	30.759.049	4.283	0
Goedkeuring van de benoeming als bestuurder van de vennootschap Praxis BV, vertegenwoordigd door de heer Bruno Holthof, voor een periode van vier jaar die eindigt op de gewone algemene vergadering van 2025	30.763.332	69,11%	30.763.332	30.748.501	14.831	0
Bevestiging dat de vennootschap Praxis 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	30.763.332	69,11%	30.763.332	30.763.079	253	0
Nota genomen van het ontslag van de heer Cyril Janssen als bestuurder met inwerkingtreding op datum van deze algemene vergadering	30.763.332	69,11%	30.763.332	30.759.049	4.283	0
Goedkeuring 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	30.763.332	69,11%	30.763.332	30.733.326	30.006	0
Nota genomen van het ontslag van de heer Nicolas Janssen als bestuurder met inwerkingtreding op datum van deze algemene vergadering.	30.763.332	69,11%	30.763.332	30.666.041	97.291	0

Goedkeuring 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	30.763.332	69,11%	30.763.332	30.724.796	38.536	0
Goedkeuring van 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, 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	30.763.332	69,11%	30.763.332	30.670.324	93.008	0