

Om geldig te zijn, moet deze volmacht in het bezit zijn van Financière de Tubize ten laatste op  
24 april 2021  
Ze moet worden bezorgd via e-mail op het adres [aspijcke@financiere-tubize.be](mailto:aspijcke@financiere-tubize.be)

## GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 30 APRIL 2021

### 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 16 april 2021,

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 de heer Eric Nys, die domicilie gekozen heeft te 1150 Brussel, Tervurenlaan 412. Zij mogen elk alleen handelen.

De mandatarissen vermeld onder n° 2 hierboven zijn onafhankelijke mandatarissen, die gemakshalve 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 Financiële 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 specifiek 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 Financiële de Tubize die wordt gehouden op vrijdag 30 april 2021 om 11:00 uur op de zetel van de vennootschap te 1070 Brussel (Anderlecht), Researchdreef 60, 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 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..

#### Steminstructies (gewone algemene vergadering)

Voorstel tot besluit	Voor	Tegen	Onthouding
Remuneratieverslag over het boekjaar afgesloten op 31 december 2020 <u>Voorstel tot besluit</u> : het remuneratieverslag over het boekjaar afgesloten op 31 december 2020 goedkeuren	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Jaarrekening afgesloten op 31 december 2020 – Toekenning van het resultaat <u>Voorstel tot besluit</u> : de jaarrekening afgesloten op 31 december 2020 goedkeuren, met inbegrip van de voorgestelde uitkering van een bruto dividend van € 0,68 per aandeel	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Kwijting aan de bestuurders voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2020 <u>Voorstel tot besluit</u> : 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	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Kwijting aan de commissaris voor het boekjaar afgesloten op 31	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Voorstel tot besluit	Voor	Tegen	Onthouding
december 2020 <i>Voorstel tot besluit: kwijting verlenen aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2020</i>			
Remuneratiebeleid <i>Voorstel tot besluit: goedkeuring van het remuneratiebeleid opgesteld overeenkomstig artikel 7:89/1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen</i>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Raad van bestuur – Benoeming <i>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</i>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Raad van bestuur - Benoeming <i>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</i>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Raad van bestuur – Benoeming <i>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</i>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Raad van bestuur – Benoeming <i>Voorstel tot besluit: nota nemen van het ontslag van de heer Bruno Holthof als bestuurder met inwerkingtreding op datum van deze algemene vergadering</i>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Raad van bestuur – Benoeming <i>Voorstel tot besluit: goedkeuren 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</i>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Raad van bestuur – Benoeming <i>Voorstel tot besluit: bevestigen 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</i>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Raad van bestuur – Benoeming <i>Voorstel tot besluit: nota nemen van het ontslag van de heer Cyril Janssen als bestuurder met inwerkingtreding op datum van deze algemene vergadering</i>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Raad van bestuur – Benoeming <i>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>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Raad van bestuur – Benoeming <i>Voorstel tot besluit: nota nemen van het ontslag van de heer Nicolas</i>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Voorstel tot besluit	Voor	Tegen	Onthouding
<i>Janssen als bestuurder met inwerkingtreding op datum van deze algemene vergadering</i>			
Raad van bestuur – Benoeming <i>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</i>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Benoeming van de commissaris <i>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</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° 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 lid 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.

Financiële de Tubize moet uiterlijk **zaterdag 24 april 2021** in het bezit zijn van deze volmacht, naar behoren **ingevuld en ondertekend**. Ze moet via e-mail worden bezorgd op het adres [aspjck@icloud.com](mailto:aspjck@icloud.com).

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

[Handtekening]