

Financière de Tubize SA
Allée de la Recherche, 60, 1070 Bruxelles
GEWONE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 29 APRIL 2022
UITSLAG VAN DE STEMMING

Voorstellen to besluit	Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht	Percentage dat deze aandelen vertegenwoor- digen in het maatschappelijk kapitaal	Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen	Aantal stemmen VOOR	Aantal stemmen TEGEN	Aantal onthou- dingen	% Goedkeuring
Goedkeuring van het remuneratieverslag over het boekjaar afgesloten op 31 december 2021	29.426.678	66,11%	29.426.678	29.426.678	-	-	100,00%
Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2021, met inbegrip van de voorgestelde uitkering van een bruto dividend van € 0,75 per aandeel	29.426.678	66,11%	29.426.678	29.426.678	-	-	100,00%
Kwijting aan ieder van de bestuurders voor de uitoefening van hun respectievelijk mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2021	29.426.678	66,11%	29.426.678	29.426.678	-	-	100,00%
Kwijting aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2021	29.426.678	66,11%	29.426.678	29.426.678	-	-	100,00%
Verlenging van het bestuurdersmandaat van mevrouw Cynthia Favre d'Echallens voor een periode van vier jaar tot na de gewone algemene vergadering van 2026	29.426.678	66,11%	29.426.678	29.421.063	5.615	-	99,98%
Goedkeuring van de benoeming als bestuurder van Biofina BV, vertegenwoordigd door mevrouw Fiona de Hemptinne, voor een periode van vier jaar die eindigt op de gewone algemene vergadering van 2026	29.426.678	66,11%	29.426.678	29.421.063	5.615	-	99,98%
Goedkeuring van de benoeming als bestuurder van de heer Eric Cornut voor een periode van vier jaar die eindigt op de gewone algemene vergadering van 2026	29.426.678	66,11%	29.426.678	29.421.063	5.615	-	99,98%
Akte nemen van het ontslag van de heer Edouard Janssen als bestuurder, dat ingaat op datum van huidige vergadering	29.426.678	66,11%	29.426.678	29.426.678	-	-	100,00%
Goedkeuring van de benoeming als bestuurder van de vennootschap EJ management SRL, vertegenwoordigd door de heer Edouard Janssen, voor een periode van vier jaar die eindigt op de gewone algemene vergadering van 2026	29.426.678	66,11%	29.426.678	29.421.063	5.615	-	99,98%