

Financière de Tubize SA
Allée de la Recherche, 60, 1070 Bruxelles
GEWONE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 28 APRIL 2023
UITSLAG VAN DE STEMMING

Voorstellen to 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
Goedkeuring van het remuneratieverslag over het boekjaar afgesloten op 31 december 2022	31.302.523	70,32%	31.302.523	31.301.867	560	96	100,00%
Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2022, met inbegrip van de voorgestelde uitkering van een bruto dividend van € 0,86 per aandeel	31.302.523	70,32%	31.302.523	31.301.865	52	606	100,00%
Kwijting aan ieder van de bestuurders voor de uitoefening van hun respectievelijk mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2022	31.302.523	70,32%	31.302.523	31.200.645	101.782	96	99,67%
Kwijting aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2022	31.302.523	70,32%	31.302.523	31.302.375	52	96	100,00%
Verlenging van het bestuurdersmandaat van Mevrouw Evelyn du Monceau voor een periode van vier jaar tot na de gewone algemene vergadering van 2027	31.302.523	70,32%	31.302.523	31.142.357	160.070	96	99,49%
Verlenging van het bestuurdersmandaat van AVO Management BV, vertegenwoordigd door mevrouw Annick Van Overstraeten, voor een periode van vier jaar tot na de gewone algemene vergadering van 2027	31.302.523	70,32%	31.302.523	31.269.110	33.317	96	99,89%
Bevestiging dat AVO Management BV, vertegenwoordigd door mevrouw Annick Van Overstraeten, wordt benoemd tot onafhankelijk bestuurder, aangezien zij voldoet aan de onafhankelijkheidsvereisten van de Code Vennootschappen en Verenigingen en de Governance Code 2020	31.302.523	70,32%	31.302.523	31.301.867	560	96	100,00%
Goedkeuring van de benoeming als bestuurder van BLTB BV, vertegenwoordigd door de heer Charles-Antoine Janssen, voor een periode van vier jaar die eindigt op de gewone algemene vergadering van 2027	31.302.523	70,32%	31.302.523	31.144.247	158.180	96	99,49%