

Financière de Tubize
Naamloze Vennootschap
Researchdreef 60, 1070 Brussel
Ondernemingsnummer : 0403.216.429
www.financiere-tubize.be

**HERNIEUWING VAN AVO MANAGEMENT BV, VERTEGENWOORDIGD DOOR MEVROUW
ANNICK VAN OVERSTRAETEN
TOT ONAFHANKELIJK BESTUURDER¹**

Annick Van Overstraeten (22/04/1965)
Studies
<ul style="list-style-type: none">- Certificat DIMA-2 Management - KU Leuven- Master Economics KU Leuven
Professionele ervaring en huidige bestuurdersmandaten
<ul style="list-style-type: none">- Le Pain Quotidien, CEO sinds juli 2020- Lunch Garden Group, CEO and Member of Executive Board of Directors (01/2010 – 05/2020)- Quick Restaurants BeLux SA, General Director Operations Quick Belux (03/2004 - 12/2009)- Confiserie Leonidas SA, Commercial and Marketing Director (09/1999 - 03/2004)- Mayerline, Commercial Director, (09/1997- 09/1999)- New-D, Restructuring and daily management (1991 - 1997)- Philips NV, Project Manager Human Resources (1987 – 1991) - Immobil SA: Lid van de Raad van Bestuur en lid van het Benoemings- en Remuneratiecomité sinds 2016.- EuroShoe Group: Lid van de Raad van Bestuur sinds 2016.- Lid van de Raad van Bestuur van Financière de Tubize sinds 2019- MIG Motors Group : Lid van de Raad van Bestuur sinds 2022.- VBO (Verbond van Belgische Ondernemingen) : Lid van het directiecomité.

Aanbeveling van de raad van bestuur

De raad van bestuur formuleert een unaniem gunstig advies voor de kandidatuur van AVO Management BV met als vaste vertegenwoordiger Annick Van Overstraeten. Mevrouw Annick Van Overstraeten beschikt over kwalificaties, bekwaamheden, kennis, ervaring en integriteit om een waardevolle bijdrage te leveren aan de werking van de raad. Zij heeft zich geëngageerd om voldoende tijd vrij te maken voor de uitoefening van haar mandaat. De raad bevestigt dat de kandidatuur van AVO Management BV, met mevrouw Annick Van Overstraeten als vaste vertegenwoordiger, beantwoordt aan de criteria inzake onafhankelijkheid opgenomen in artikel 526ter van het Wetboek van Vennootschappen en in Bijlage A van de Corporate Governance Code.

¹ Voor een periode van vier jaar tot na de gewone algemene vergadering van 2027.