

Financière de Tubize
Naamloze vennootschap
Researchdreef 60
1070 Brussel
RPR Brussel: 0403.216.249

Gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 28 april 2023
NOTULEN

Opening van de vergadering

De vergadering wordt om 11.03 uur geopend onder voorzitterschap van de heer Gaëtan Hannecart, voorzitter van de Raad van Bestuur.

Samenstelling van het bureau

De voorzitter benoemt mevrouw Eric Nys tot secretaris van de vergadering en duidt de heren Charles-Antoine Janssen en Cédric van Rijckevorsel aan tot stemopnemers.

De voorzitter, de secretaris en de stemopnemers vormen samen het bureau.

Nazicht door het bureau

De voorzitter brengt verslag uit over de vaststellingen en het nazicht uitgevoerd door de leden van het bureau naar aanleiding van het samenstellen van de vergadering.

Bijeenroeping

De bijeenroeping met de agenda van de huidige algemene vergadering werd verzonden en openbaar gemaakt binnen de termijnen en volgens de modaliteiten bepaald door de statuten van de Vennootschap en door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

- Op de website van de Vennootschap sinds 22 maart 2023;
- In het Belgisch Staatsblad van 22 maart 2023;
- In l'Echo van 22 maart 2023;
- In De Tijd van 22 maart 2023;
- Op het internetportaal GlobeNewswire sinds 22 maart 2022;
- Per gewone zending of per e-mail verstuurd op 22 maart 2023 aan de aandeelhouders op naam, aan de bestuurders en aan de heer Christophe Colson, vertegenwoordiger van de commissaris.

Aan de aandeelhouders ter beschikking gestelde documenten

Overeenkomstig de bepalingen van artikel 7:129 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen worden volgende documenten sinds 22 maart 2023 onafgebroken tot heden, ter beschikking gesteld aan de aandeelhouders via de website van de vennootschap:

- De bijeenroeping met voor elk punt van de agenda, hetzij een voorstel tot besluit, hetzij een toelichting;
- Het volmachtsformulier;
- Het deelnemingsformulier;
- Het totale aantal aandelen en stemrechten op datum van de bijeenroeping;

- Het jaarlijks financieel verslag 2022 dat bevat;
 - De jaarrekening 2022;
 - Het jaarverslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2022;
 - Het remuneratieverslag over 2022;
 - Het verslag van de commissaris over de jaarrekening 2022;
- Het profiel van de nieuw voorgestelde bestuurders en het profiel van de bestuurders wier verlenging van het mandaat wordt voorgesteld.

De houders van aandelen op naam hebben een kopie van deze documenten ontvangen als bijlage bij de verzending van de bijeenroeping.

Samenstelling van de vergadering

De lijst van vertegenwoordigde aandeelhouders als bijlage bij de huidige notulen telt 40 ingeschreven aandeelhouders, aanwezig of vertegenwoordigd, eigenaar of vruchtgebruiker, die de formaliteiten hebben vervuld om toegelaten te worden tot de algemene vergadering. Zij vertegenwoordigen 31.302.523 aandelen die elk recht geven op één stem, hetzij 70,32% van het totaal van de uitgegeven aandelen.

De aanwezigheidslijst vermeldt bovendien de heer Christophe Colson, vertegenwoordiger van de commissaris, de aanwezige bestuurders en de houders van volmachten.

Toelating op de vergadering

Om deel te nemen aan de algemene vergadering van heden, hebben de vertegenwoordigde aandeelhouders zich in regel gesteld met de statuten van de vennootschap en met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Quorum – Stemrecht – Meerderheid

Vermits geen enkele van de agendapunten een bijzonder quorum vereist, kan de algemene vergadering geldig beslissen over de agendapunten, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen.

Elk aandeel geeft recht op een stem.

Geen enkel agendapunt vergt een bijzondere meerderheid van stemmen.

Geldigheid van de vergadering

Aangezien alle voor de huidige vergadering vereiste formaliteiten vervuld zijn, is de vergadering regelmatig samengesteld.

Verloop van de vergadering

Agendapunten

De vergadering ontslaat de voorzitter van lezing van de agendapunten van de vergadering, die als volgt luiden:

1. Jaarverslag van de raad van bestuur over het boekjaar afgesloten op 31 december 2022
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 2022
Voorstel tot besluit: het remuneratieverslag over het boekjaar afgesloten op 31 december 2022 goedkeuren.
3. Verslag van de commissaris over de jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2022
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 2022 – Toekenning van het resultaat
Voorstel tot besluit: de jaarrekening afgesloten op 31 december 2022 goedkeuren, met inbegrip van de voorgestelde uitkering van een bruto dividend van € 0,86 per aandeel.
5. Kwijting aan de bestuurders voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2022
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 2022.
6. Kwijting aan de commissaris voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2022
Voorstel tot besluit: kwijting verlenen aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2022.
7. Raad van bestuur - Verlenging van bestuurdersmandaat - Ontslag - Benoeming
 - a) *Voorstel tot besluit: verlengen van het bestuurdersmandaat van Mevrouw Evelyn du Monceau voor een periode van vier jaar tot na de gewone algemene vergadering van 2027.*
 - b) *Voorstel tot besluit: verlengen 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.*
 - c) *Voorstel tot besluit: bevestigen 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.*
 - d) *Voorstel tot besluit: goedkeuren 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.*

Onderzoek van de documenten

De voorzitter gaat vervolgens over tot het nazicht van de verschillende documenten die ter beschikking van de aandeelhouders werden gesteld.

Hij vraagt aan de vergadering om de raad van bestuur en de commissaris te ontslaan van de lezing van hun rapporten en van de overige aan de aandeelhouders ter beschikking gestelde documenten. De vergadering gaat hiermee akkoord.

De voorzitter geeft een uiteenzetting van de belangrijke gebeurtenissen van het boekjaar 2022, van de belangrijkste onderwerpen vervat in de verschillende documenten alsook van de hoogtepunten van 2022 voor UCB.

Vragen

De voorzitter herinnert de vergadering eraan dat de aandeelhouders de mogelijkheid hebben gekregen om, overeenkomstig de bepalingen van artikel 7:139 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, schriftelijk vragen te stellen aan de vennootschap en dit uiterlijk voor 22 april 2023.

Enkele vragen werden gesteld en de voorzitter reageerde.

De voorzitter nodigt de aandeelhouders die dit wensen uit om vragen te stellen over de verslagen van de raad van bestuur of van de commissaris of over andere agendapunten.

Beraadslaging - Stemming

De voorzitter stelt bijgevolg voor aan de vergadering om over te gaan tot de beraadslaging over de agendapunten en de voorstellen tot besluit en te stemmen over elk van de punten waarover de vergadering een beslissing moet nemen.

De voorstellen tot besluit en de uitslag van de stemming over elk van deze voorstellen zijn opgenomen in een tabel die in bijlage bij de huidige notulen wordt gevoegd.

Notulen

Aangezien de agenda afgewerkt is, vraagt de voorzitter aan de secretaris de notulen van huidige vergadering te vervolledigen. Deze worden goedgekeurd en zullen zo spoedig mogelijk getekend worden door de leden van het bureau en door de mandataris. Hij vraagt aan de vergadering hem te ontslaan van de lezing ervan.

Sluiting van de vergadering

De voorzitter sluit de vergadering om 11:58.

Brussel, 28 april 2023

Gaëtan Hannecart
Voorzitter

Eric Nys
Secretaris

Charles-Antoine Janssen
Stemopnemer

Cédric van Rijckevorsel
Stemopnemer