

FINANCIERE DE TUBIZE

naamloze vennootschap

met zetel te Anderlecht (1070 Brussel), Researchdreef, 60,
gerechtelijk arrondissement Brussel

Ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0403.216.429.

Opgericht onder de benaming «LES FABRIQUES DE SOIE ARTIFICIELLE D'OBOURG» blijkens akte verleden voor notaris Jules GRIMARD, te Bergen, op dertig juni negentienhonderd achtentwintig, gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van negen/tien juli negentienhonderd achtentwintig, onder nummer 10198.

De statuten werden voor het laatst gewijzigd ingevolge akte van notaris Matthieu DERYNCK, geassocieerde notaris te Brussel, op negentwintig april tweeduizend



Van Halteren
Notaires
Associés

SCCRL-RPM
TVA-BTW BE
0542.505.756

Rue de Ligne 13
1000 Bruxelles

tweeëntwintig, gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad onder nummer 2022-05-05 / 0329714..

STATUTENWIJZIGINGEN

HET JAAR TWEEDUIZEND DRIEENTWINTIG

Op achtentwintig april,

Voor **Matthieu DERYNCK**, geassocieerd notaris (tweede kanton), vennoot van "Van Halteren, Geassocieerde Notarissen", te 1000 Brussel, de Lignestraat 13.

Ten zetel,

Werd gehouden de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap FINANCIERE DE TUBIZE, met zetel te Anderlecht (1070 Brussel), Researchdreef, 60.

De leden van het bureau van de vergadering hebben ondergetekende notaris verzocht akte te nemen van volgende verklaringen en vaststellingen.

-* Bureau *-

De vergadering werd geopend om 12 uur 17 minuten onder het voorzitterschap van de heer Gaëtan Hannecart, wonende te Vosselaere, Meirstraat 7.

De Voorzitter stelt aan als secretaris de heer Eric Nys, wonende te 7830 Thoricourt, place Obert de Thieusies 1.

De Voorzitter kiest als stemopnemers:

- de heer Cédric van Rijckevorsel, wonende te 37, Chipsteadstreet, London SW6 3SR; en,
- de heer Cyril JANSSEN de la BOESSIERE-THIENNES, wonende te 1050 Elsene, Lariksenstraat, 29.

-* Uiteenzetting van de voorzitter *-

I. Samenstelling van de vergadering

Zijn op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd de aandeelhouders wiens namen, voornamen, woning, of benaming en zetel, evenals het aantal effecten die zij verklaren te bezitten, vermeld zijn op de hier aangehechte aanwezigheidslijst.

Bijgevolg is de verschijning voor ondergetekende notaris bepaald zoals in gezegde lijst, dewelke door al de aanwezige aandeelhouders en volmachtdragers komende in vergadering, en nu door de leden van het bureau en de notaris, werd ondertekend.

De daarin vermelde onderhandse volmachten zijn aan deze akte aangehecht.

II. Agenda.

De huidige vergadering heeft de volgende agenda :

- 1. Statutenwijziging: verlengen van de aan de raad van bestuur verleende machtiging om over te gaan tot de inkoop en vervreemding van eigen aandelen om een dreigend ernstig nadeel te vermijden.**

Voorstel tot besluit: artikel 10, lid 4 en 5 vervangen door de volgende tekst:

" Deze machtiging kan een keer of verschillende keren worden verlengd overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.

De algemene vergadering van 28 april 2023 heeft aan de raad van bestuur machtiging verleend om, gedurende een periode van vijf jaar vanaf de datum van die algemene vergadering, aandelen van de vennootschap te verwerven onder de bij wet bepaalde voorwaarden. De fractiewaarde van de verkregen aandelen mag niet hoger zijn dan 20% van het geplaatst kapitaal. De verwervingen kunnen worden uitgevoerd tegen een koers die tussen 1 euro en 200 euro ligt. De raad van bestuur mag, in geval van vernietiging van de door de vennootschap verworven



eigen aandelen, het aantal te vernietigen aandelen en artikel 5 van de statuten aanpassen overeenkomstig het aantal vernietigde aandelen.

De raad van bestuur mag bovendien de aandelen van de vennootschap op de beurs of daarbuiten vervreemden.”

2. Machten te verlenen voor de uitvoering van voorafgaande besluiten.

Voorstel tot besluit: te verlenen bevoegdheden, met mogelijkheid om deze verder af te vaardigen, aan de raad van bestuur voor de uitvoering van voormelde besluiten en aan elke medewerker van het notariskantoor Van Halteren, die apart handelen, voor de opstelling van de gecoördineerde tekst van de statuten

III. Oproepingen.

Dat de bijeenroepingen, die de agenda vermelden, werden gedaan overeenkomstig artikel 7 :128 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen door middel van aankondigingen geplaatst in:

1/ het Belgisch Staatsblad van 22 maart 2023;

2/ de dagbladen "L'Echo" en "De Tijd" van 22 maart 2023.

De Voorzitter legt de bewijsnummers op het bureau.

Bovendien werden de bijeenroepingen verstuurd:

- bij e-mail op 22 maart 2023, aan de houders van aandelen op naam die een e-mailadres aan de vennootschap meegedeeld hebben;
- bij gewone brief op 22 maart 2023 aan de houders van aandelen op naam voor wie de vennootschap geen e-mailadres heeft.

Dat de bestuurders en commissaris overeenkomstig de wettelijke bepalingen opgeroepen werden.

De oproepingen zijn ook beschikbaar op de internet site van de Vennootschap en op de portaalsite GlobeNewswire et dit van ononderbroken wijze, vanaf 22 maart 2023 tot heden.

IV Toelating op de vergadering.

Dat om de vergadering bij te wonen de aanwezige en vertegenwoordigde aandeelhouders artikel 29 van de statuten met betrekking tot de voorwaarden voor toelating op de vergaderingen hebben nageleefd.

V. Quorum.

Dat om geldig te kunnen beraadslagen over de agendapunten, de vergadering minstens de helft van het kapitaal moet vertegenwoordigen.

Dat er uit de hier aangehechte aanwezigheidslijst blijkt dat huidige vergadering 31.301.850 aandelen van de vierenvestig miljoen vijfhonderd en twaalfduizend vijfhonderd achtennegentig (44.512.598) vertegenwoordigt, hetzij meer dan de helft.

VI. Stemrecht - Meerderheid.

Ieder aandeel geeft recht op één stem en om geldig te worden aangenomen, moeten de besluiten betreffende de aankoop en verkoop van eigen aandelen een meerderheid van



drie vierde van de stemmen behalen, overeenkomstig artikel 7:215 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

-*GELDIGHEID VAN DE VERGADERING*-

De vergadering erkent de juistheid van de uiteenzetting door de Voorzitter en dat, bijgevolg, huidige vergadering geldig is samengesteld om te beraadslagen over de punten op de agenda.

-* Beraadslaging en Besluiten *-

Vervolgens legt de Voorzitter volgende besluiten ter stemming:

EERSTE BESLUIT.

In het kader van de hernieuwing van de bevoegdheid verleend aan de raad van bestuur om eigen aandelen te verwerven en te vervreemden, beslist de algemene vergadering artikel 10, lid 4 en 5 te vervangen door de volgende tekst:

"Deze machtiging kan een keer of verschillende keren worden verlengd overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.

De algemene vergadering van 28 april 2023 heeft aan de raad van bestuur machtiging verleend om, gedurende een periode van vijf jaar vanaf de datum van die algemene vergadering, aandelen van de vennootschap te verwerven onder de bij wet bepaalde voorwaarden. De fractiewaarde van de verkregen aandelen mag niet hoger zijn dan 20% van het geplaatst kapitaal. De verwervingen kunnen worden uitgevoerd tegen een koers die tussen 1 euro en 200 euro ligt. De raad van bestuur mag, in geval van vernietiging van de door de vennootschap verworven eigen aandelen, het aantal te vernietigen aandelen en artikel 5 van de statuten aanpassen overeenkomstig het aantal vernietigde aandelen. De raad van bestuur mag bovendien de aandelen van de vennootschap op de beurs of daarbuiten vervreemden."

Beraadslaging.

Het totaal aantal aandelen voor welk een stem voor dit besluit geldig werd uitgebracht is gelijk aan het aantal stemmen geldig uitgebracht en bedraagt à 31.301.850 wat 70,32 % vertegenwoordigt van het kapitaal aanwezig of vertegenwoordigd bij de opening van de vergadering.

Dit besluit wordt door de vergadering aangenomen met 31.241.824 stemmen voor, 60.026 stemmen tegen en 0 onthouding.

TWEDE BESLUIT.

De vergadering besluit om alle machten te verlenen, met het recht deze over te dragen, aan de raad van bestuur voor de uitvoering van de voorafgaande besluiten en aan elke medewerker van het notariskantoor Van Halteren, afzonderlijk handelend, voor het opstellen van de gecoördineerde tekst van de statuten.

Beraadslaging.

Het totaal aantal aandelen voor welk een stem voor dit besluit geldig werd uitgebracht is gelijk aan het aantal stemmen geldig uitgebracht en bedraagt à 31.301.850 wat 70,32 %



vertegenwoordigt van het kapitaal aanwezig of vertegenwoordigd bij de opening van de vergadering.

Dit besluit wordt door de vergadering aangenomen met 31.242.334 stemmen voor, 59.516 stemmen tegen en 0 onthouding.

-* Afsluiting *-

De vergadering in aanwezigheid van de notaris wordt geheven om 14 uur 24 minuten.

-* Recht op geschriften *-

Het recht op geschriften (Wetboek diverse rechten en taksen) bedraagt honderd euro (100 EUR) en wordt betaald op aangifte door ondergetekende notaris.

WAARVAN PROCES-VERBAAL.

Opgemaakt op de datum en plaats als hierboven vermeld.

De leden van het bureau verklaren het ontwerp van huidige akte te hebben ontvangen binnen een termijn voldoende om ervan kennis te nemen.

Na gedeeltelijke en toegelichte lezing, heeft de mandataris van de aandeelhouders met de notaris getekend.

