



Om geldig te zijn, moet deze volmacht in het bezit zijn van Financière de Tubize ten laatste op 20 april 2024.
Ze moet worden bezorgd via e-mail op het adres eric.nys@financiere-tubize.be.

Gewone Algemene Vergadering van 26 april 2024 - Volmacht

Ondergetekende

Naam:

Voornaam:

Adres:

Of

Naam vennootschap:

Rechtsvorm:

Ondernemingsnummer:

Adres maatschappelijke zetel:

hier vertegenwoordigd door:

Naam:

Voornaam :

Functie :

eigena(a)r(es) of vruchtgebruik(st)er van [aantal] aandelen Financière de Tubize op de
Registratiedatum van 12 april 2024,

stelt aan als mandataris:

1° Naam:

Voornaam:

Adres:

Of anders,

2° Mevrouw Nikita Tissot, die domicilie gekozen heeft op het kabinet Simon Braun, te 1050 Brussel, Louizalaan 250.

[De mandataris vermeld onder n° 2 hierboven is een onafhankelijk mandataris, die gemakshalve wordt voorgesteld. Als u liever vertegenwoordigd wordt door de mandataris van uw keuze, schrap dan punt n° 2 en vul onder punt n° 1 naam en adres van uw aangestelde mandataris in.

Het is niet raadzaam Financière de Tubize aan te stellen, noch een lid van de raad van bestuur of de directeur, noch enig persoon die hiermee banden heeft, teneinde een mogelijk belangenconflict te vermijden.

Als u een mandataris aanstelt onder punt 1°, zou hij/zij een mogelijk belangenconflict kunnen hebben, als gedefinieerd in artikel 7:143, §4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Mocht dergelijk belangenconflict zich voordoen, mag de mandataris enkel stemmen aan de hand van de specifieke steminstructies die vermeld staan in de volmacht. Bij gebrek aan specifieke steminstructies, zal de mandataris verondersteld worden instructies te hebben gekregen om voor de voorgestelde besluiten te stemmen.

Bij gebrek aan een specifiek vermelde persoon onder punt 1°, zal een van de personen vermeld onder punt 2° automatisch beschouwd worden als mandataris. Deze mandataris zal in uw naam en op uw instructies stemmen. Als de volmacht geen specifieke steminstructies bevat voor de personen vermeld onder punt 2°, zullen deze mandatarissen verondersteld worden instructies te hebben gekregen om voor de voorgestelde besluiten te stemmen.]

om hem/haar te vertegenwoordigen op de gewone algemene vergadering van Financière de Tubize die wordt gehouden op vrijdag 26 april 2024 om 11:00 uur op de zetel van de vennootschap te 1070 Brussel (Anderlecht), Researchdreef 60, en om daar in zijn/haar naam te stemmen over de punten die opgenomen zijn in de hierna vermelde agenda, overeenkomstig de hierna vermelde steminstructies en met de hierna vermelde bevoegdheden.

Agenda van de gewone algemene vergadering

1. Jaarverslag van de raad van bestuur over het boekjaar afgesloten op 31 december 2023
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 2023
Voorstel tot besluit: het remuneratieverslag over het boekjaar afgesloten op 31 december 2023 goedkeuren.
3. Verslag van de commissaris over de jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2023
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 2023 – Toekenning van het resultaat
Voorstel tot besluit: de jaarrekening afgesloten op 31 december 2023 goedkeuren, met inbegrip van de voorgestelde uitkering van een bruto dividend van € 0,97 per aandeel.

5. Kwijting aan de bestuurders voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2023
Voorstel tot besluit: kwijting verlenen aan ieder van de bestuurders voor de uitoefening van hun respectievelijk mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2023.
6. Kwijting aan de commissaris voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2023
Voorstel tot besluit: kwijting verlenen aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2023.
7. Raad van bestuur - Verlenging van bestuurdersmandaat - Ontslag - Benoeming
 - a) *Voorstel tot besluit: nota nemen van het ontslag van AVO Management BV, vertegenwoordigd door mevrouw Annick Van Overstraeten, als bestuurder met inwerkingtreding op datum van deze algemene vergadering.*
 - b) *Voorstel tot besluit: goedkeuren van de benoeming als bestuurder van mevrouw Sandrine Flory voor een periode van vier jaar die eindigt op de gewone algemene vergadering van 2028.*
 - c) *Voorstel tot besluit: bevestigen dat mevrouw Sandrine Flory benoemd is als onafhankelijk bestuurder, aangezien mevrouw Flory beantwoordt aan de voorwaarden van onafhankelijkheid van artikel 7:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de Corporate Governance Code 2020.*
 - d) *Voorstel tot besluit: nota nemen van het ontslag als bestuurder van Biofina SRL, vertegenwoordigd door mevrouw Fiona du Monceau, met inwerkingtreding op datum van 16 maart 2024.*
 - e) *Voorstel tot besluit: goedkeuren van de benoeming als bestuurder van Bergendal & Co BV, vertegenwoordigd door de heer Tanguy du Monceau, voor een periode van vier jaar die eindigt op de gewone algemene vergadering van 2028.*
 - f) *Voorstel tot besluit: nota nemen van het ontslag als bestuurder van EJ Management BV, vertegenwoordigd door de heer Edouard Janssen, met inwerkingtreding op datum van de gewone algemene vergadering van 26 april 2024.*
8. Benoeming van de commissaris
Voorstel tot besluit: op voorstel van de raad van bestuur, die de bevoegdheden van een auditcomité uitoefent, de benoeming van BDO BEDRIJFSREVISOREN-BDO REVISEURS D'ENTREPRISES CVBA (ondernemingsnummer 0431.088.289), met maatschappelijke zetel te Da Vincilaan 9, 1930 Zaventem, vertegenwoordigd door de heer Sébastien Jaspas, bedrijfsrevisor, goedkeuren voor een periode van drie jaar die eindigt op de gewone algemene vergadering van 2027, en de jaarlijkse bezoldiging voor de uitoefening van dit mandaat vastleggen op € 14.625 (excl. btw). Dit bedrag kan vanaf boekjaar 2025 jaarlijks worden herzien om rekening te houden met de evolutie van de consumptieprijsindex.

Steminstructies (gewone algemene vergadering)

Voorstel tot besluit	Voor	Tegen	Onthouding
<p>Remuneratieverslag over het boekjaar afgesloten op 31 december 2023.</p> <p><u>Voorstel tot besluit:</u> het remuneratieverslag over het boekjaar afgesloten op 31 december 2023 goedkeuren.</p>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<p>Jaarrekening afgesloten op 31 december 2023 – Toekenning van het resultaat.</p> <p><u>Voorstel tot besluit:</u> de jaarrekening afgesloten op 31 december 2023 goedkeuren, met inbegrip van de voorgestelde uitkering van een bruto dividend van € 0,97 per aandeel.</p>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<p>Kwijting aan de bestuurders voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2023.</p> <p><u>Voorstel tot besluit:</u> kwijting verlenen aan ieder van de bestuurders voor de uitoefening van hun respectievelijk mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2023.</p>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<p>Kwijting aan de commissaris voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2023.</p> <p><u>Voorstel tot besluit:</u> kwijting verlenen aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2023.</p>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<p>Raad van bestuur - Ontslag.</p> <p><u>Voorstel tot besluit:</u> nota nemen van het ontslag van AVO Management BV, vertegenwoordigd door mevrouw Annick Van Overstraeten, als bestuurder met inwerkingtreding op datum van deze algemene vergadering.</p>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<p>Raad van bestuur - Benoeming.</p> <p><u>Voorstel tot besluit:</u> goedkeuren van de benoeming als bestuurder van mevrouw Sandrine Flory voor een periode van vier jaar die eindigt op de gewone algemene vergadering van 2028.</p>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Voorstel tot besluit

Voor

Tegen

Onthouding

<p>Raad van bestuur - Benoeming.</p> <p><u>Voorstel tot besluit:</u> bevestigen dat mevrouw Sandrine Flory benoemd is als onafhankelijk bestuurder, aangezien mevrouw Flory beantwoordt aan de voorwaarden van onafhankelijkheid van artikel 7:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de Corporate Governance Code 2020.</p>	○	○	○
<p>Raad van bestuur – Ontslag.</p> <p><u>Voorstel tot besluit:</u> nota nemen van het ontslag als bestuurder van Biofina SRL, vertegenwoordigd door mevrouw Fiona du Monceau, met inwerkingtreding op datum van 16 maart 2024.</p>	○	○	○
<p>Raad van bestuur – Benoeming.</p> <p><u>Voorstel tot besluit:</u> goedkeuren van de benoeming als bestuurder van Bergendal & Co BV, vertegenwoordigd door de heer Tanguy du Monceau, voor een periode van vier jaar die eindigt op de gewone algemene vergadering van 2028.</p>	○	○	○
<p>Raad van bestuur – Ontslag.</p> <p><u>Voorstel tot besluit:</u> nota nemen van het ontslag als bestuurder van EJ Management BV, vertegenwoordigd door de heer Edouard Janssen, met inwerkingtreding op datum van de gewone algemene vergadering van 26 april 2024.</p>	○	○	○
<p>Benoeming van de commissaris.</p> <p><u>Voorstel tot besluit:</u> op voorstel van de raad van bestuur, die de bevoegdheden van een auditcomité uitoefent, de benoeming van BDO BEDRIJFSREVISOREN-BDO REVISEURS D'ENTREPRISES CVBA (ondernemingsnummer 0431.088.289), met maatschappelijke zetel te Da Vincilaan 9, 1930 Zaventem, vertegenwoordigd door de heer Sébastien Jaspas, bedrijfsrevisor, goedkeuren voor een periode van drie jaar die eindigt op de gewone algemene vergadering van 2027, en de jaarlijkse bezoldiging voor de uitoefening van dit mandaat vastleggen op € 14.625 (excl. btw). Dit bedrag kan vanaf boekjaar 2025 jaarlijks worden herzien om rekening te houden met de evolutie van de consumptieprijsindex.</p>	○	○	○

[Voor elk van de besluitvoorstellen een steminstructie vermelden door een vakje aan te kruisen].

Indien voor een besluitvoorstel geen instructie is vermeld, zal de mandataris stemmen voor de voorgestelde besluiten.

Echter, indien de mandataris onder 1^o één van de personen is, bedoeld in artikel 7:143, §4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, is het de mandataris slechts toegestaan om het stemrecht uit te oefenen indien hij/zij beschikt over specifieke steminstructies voor elk van de besluitvoorstellen die zijn vermeld op de agenda.

Indien nieuwe besluitvoorstellen worden toegevoegd op verzoek van aandeelhouders in overeenstemming met artikel 7:130 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, is het de mandataris toegestaan om in overeenstemming met artikel 7:130, §4, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen af te wijken van de eventueel door de volmachtgever verstrekte instructies indien de uitvoering van deze instructies diens belangen zou dreigen te schaden. Indien in overeenstemming met artikel 7:130 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op vraag van aandeelhouders nieuwe punten op de dagorde worden opgenomen::

Is de mandataris gerechtigd om te stemmen

Moet de mandataris zich onthouden

[Een keuze maken door een vakje aan te kruisen]

Bevoegdheden

De mandataris kan alle akten, documenten, notulen en aanwezigheidslijsten opstellen en ondertekenen, in de plaats stellen, en in het algemeen al het nodige doen voor de uitvoering van deze volmacht, met belofte van bekrachtiging.

Financière de Tubize moet uiterlijk **zaterdag 20 april 2024** in het bezit zijn van deze volmacht, naar behoren **ingevuld en ondertekend**. Ze moet via e-mail worden bezorgd op het adres investorrelations@financiere-tubize.be.

Gedaan te..... [plaats] op [datum]

[Handtekening]