

Financière de Tubize SA
Allée de la Recherche, 60, 1070 Bruxelles
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DES ACTIONNAIRES DU 26 AVRIL 2024
RESULTAT DES VOTES

Résolution	Nombre d'actions pour lesquelles des votes ont été valablement exprimés	Proportion du capital social représentée par ces actions	Nombre total de votes valablement exprimés	Nombre de votes POUR	Nombre de votes CONTRE	Nombre d'abstentions	% Approbation
Approbation du rapport de rémunération sur l'exercice social clôturé le 31 décembre 2023	31.703.056	71,22%	31.703.056	31.699.395	3.508	153	99,9885%
Approbation des comptes annuels relatifs à l'exercice social clôturé le 31 décembre 2023, y compris la distribution d'un dividende brut de € 0,97 par action	31.703.056	71,22%	31.703.056	31.683.033	-	20.023	99,9368%
Décharge à chacun des administrateurs pour l'exercice de leur mandat respectif au cours de l'exercice social clôturé le 31 décembre 2023	31.703.056	71,22%	31.703.056	31.703.007	26	23	99,9998%
Décharge au commissaire pour l'exercice de son mandat au cours de l'exercice social clôturé le 31 décembre 2023	31.703.056	71,22%	31.703.056	31.703.007	26	23	99,9998%
Acter la démission de la société AVO Management BV, représentée par Madame Annick Van Overstraeten en qualité d'administrateur à l'issue de l'assemblée générale ordinaire du 26 avril 2024.	31.703.056	71,22%	31.703.056	31.703.033	-	23	99,9999%
Approbation de la nomination à la fonction d'administrateur de Madame Sandrine Flory pour une période de quatre ans qui prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire à tenir en 2028.	31.703.056	71,22%	31.703.056	31.702.976	80	-	99,9997%
Confirmation que Madame Sandrine Flory est nommée en qualité d'administrateur indépendant, celle-ci répondant aux conditions d'indépendance du Code des sociétés et des associations et du Code de gouvernance 2020.	31.703.056	71,22%	31.703.056	31.702.976	-	80	99,9997%
Acter la démission de la société Biofina SRL, représentée par Madame Fiona du Monceau en qualité d'administrateur avec effet le 16 mars 2024.	31.703.056	71,22%	31.703.056	31.703.033	-	23	99,9999%
Approbation de la nomination à la fonction d'administrateur de Bergendal & Co SRL, représentée par Monsieur Tanguy du Monceau, pour une période de quatre ans qui prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire à tenir en 2028.	31.703.056	71,22%	31.703.056	31.443.926	259.107	23	99,1826%
Acter la démission de la société EJ Management SRL, représentée par Monsieur Edouard Janssen en qualité d'administrateur avec effet à l'issue de l'assemblée générale ordinaire du 26 avril 2024.	31.703.056	71,22%	31.703.056	31.703.033	-	23	99,9999%
Renouveler BDO BEDRIJFSREVISOREN-BDO REVISEURS D'ENTREPRISES S.C.R.L. (N° d'entreprise 0431.088.289), dont le siège social est situé Da Vincilaan 9, 1930 Zaventem, représentée par Mr Sébastien Jaspas, réviseur d'entreprises, pour une période de trois ans qui prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2027, et fixer la rémunération annuelle pour l'exercice de ce mandat à un montant de € 14.625 (hors TVA), ce montant pouvant être revu annuellement, à partir de l'exercice social 2025, afin de tenir compte de l'évolution de l'index des prix à la consommation.	31.703.056	71,22%	31.703.056	31.702.327	26	703	99,9977%