

Om geldig te zijn, moet deze volmacht in het bezit zijn van Financière de Tubize ten laatste op 19 april 2025.
Ze moet worden bezorgd via e-mail op het adres investorrelations@financiere-tubize.be.

Gewone Algemene Vergadering van 25 april 2025 - 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 11 april 2025,

stelt aan als mandataris:

1° Naam:

Voornaam:

Adres:

Of anders,

2° Mevrouw Nikita Tissot, die domicilie gekozen heeft op het kabinet NautaDutilh, te 1000 Brussel, Chaussée de la Hulpe 120.

[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 25 april 2025 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 2024.
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 2024.
Voorstel tot besluit: het remuneratieverslag over het boekjaar afgesloten op 31 december 2024 goedkeuren.
3. Verslag van de commissaris over de jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2024.
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 2024: Statutair onbeschikbare reserves - Jaarrekening - Toekenning van het resultaat.

a) Omzetting van “Statutair onbeschikbare reserves” in “Beschikbare reserves”

Voorstel tot besluit: op voorstel van de Raad van Bestuur die, na een grondige analyse, van mening is dat de huidige classificatie van €455.590 in de balans van de Vennootschap als “Statutair onbeschikbare reserves” niet langer gerechtvaardigd is, de omzetting van dit bedrag naar “Beschikbare reserves” goedkeuren.

- b) Voorstel tot besluit: de jaarrekening afgesloten op 31 december 2024 goedkeuren, met inbegrip van de voorgestelde uitkering van een bruto dividend van € 1,04 per aandeel (uit te betalen vanaf 5 mei 2025).

5. Kwijting aan de bestuurders voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2024.

Voorstel tot besluit: kwijting verlenen aan ieder van de bestuurders voor de uitoefening van hun respectievelijk mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2024.

6. Kwijting aan de commissaris voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2024.

Voorstel tot besluit: kwijting verlenen aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2024.

7. Remuneratiebeleid

Voorstel tot besluit: Goedkeuring van het remuneratiebeleid opgesteld in overeenstemming met artikel 7:89/1 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

8. Raad van bestuur - Verlenging van bestuurdersmandaat - Ontslag - Benoeming

- a) Voorstel tot besluit: verlengen van het bestuurdersmandaat van Nikita SRL, vertegenwoordigd door de heer Cyril Janssen, voor een periode van vier jaar die eindigt na afloop van de jaarlijkse Algemene Vergadering in 2029.
- b) Voorstel tot besluit: verlengen van het bestuurdersmandaat van Praxis BV, vertegenwoordigd door de heer Bruno Holthof, voor een periode van vier jaar die eindigt na afloop van de jaarlijkse Algemene Vergadering in 2029.
- c) Voorstel tot besluit: bevestigen dat Praxis BV, vertegenwoordigd door de heer Bruno Holthof, benoemd is als onafhankelijk bestuurder, aangezien het beantwoordt aan de voorwaarden van onafhankelijkheid van artikel 7:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de Corporate Governance Code 2020. De Raad van Bestuur bevestigt geen indicatie te hebben van enig element dat de onafhankelijkheid van Praxis BV in twijfel zou kunnen trekken.
- d) Voorstel tot besluit: goedkeuren van de benoeming als bestuurder van AlgoScient SARL, vertegenwoordigd door de heer Cédric van Rijckevorsel, voor een periode van vier jaar die eindigt na afloop van de jaarlijkse Algemene Vergadering in 2029.

Steminstructies (gewone algemene vergadering)

Voorstel tot besluit	Voor	Tegen	Onthouding
Remuneratieverslag over het boekjaar afgesloten op 31 december 2024. <u>Voorstel tot besluit:</u> het remuneratieverslag over het boekjaar afgesloten op 31 december 2024 goedkeuren.	☐	☐	☐
Jaarrekening afgesloten op 31 december 2024 – Statutair onbeschikbare reserves. <u>Voorstel tot besluit:</u> op voorstel van de Raad van Bestuur die, na een grondige analyse, van mening is dat de huidige classificatie van €455.590 in de balans van de Vennootschap als “Statutair onbeschikbare reserves” niet langer gerechtvaardigd is, de omzetting van dit bedrag naar “Beschikbare reserves” goedkeuren.	☐	☐	☐
Jaarrekening afgesloten op 31 december 2024 – Jaarrekening - Toekenning van het resultaat. <u>Voorstel tot besluit:</u> de jaarrekening afgesloten op 31 december 2024 goedkeuren, met inbegrip van de voorgestelde uitkering van een bruto dividend van € 1,04 per aandeel (uit te betalen vanaf 5 mei 2025).	☐	☐	☐
Kwijting aan de bestuurders voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2024. <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 2024.	☐	☐	☐
Kwijting aan de commissaris voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2024. <u>Voorstel tot besluit:</u> kwijting verlenen aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2024.	☐	☐	☐
Remuneratiebeleid. <u>Voorstel tot besluit:</u> Goedkeuring van het remuneratiebeleid opgesteld in overeenstemming met artikel 7:89/1 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.	☐	☐	☐

Voorstel tot besluit

Voor

Tegen

Onthouding

Raad van bestuur - Verlenging van bestuurdersmandaat. <u>Voorstel tot besluit:</u> verlengen van het bestuurdersmandaat van Nikita SRL, vertegenwoordigd door de heer Cyril Janssen, voor een periode van vier jaar die eindigt na afloop van de jaarlijkse Algemene Vergadering in 2029.	☐	☐	☐
Raad van bestuur - Verlenging van bestuurdersmandaat. <u>Voorstel tot besluit:</u> verlengen van het bestuurdersmandaat van Praksis BV, vertegenwoordigd door de heer Bruno Holthof, voor een periode van vier jaar die eindigt na afloop van de jaarlijkse Algemene Vergadering in 2029.	☐	☐	☐
Raad van bestuur - Verlenging van bestuurdersmandaat. <u>Voorstel tot besluit:</u> bevestigen dat Praksis BV, vertegenwoordigd door de heer Bruno Holthof, benoemd is als onafhankelijk bestuurder, aangezien het beantwoordt aan de voorwaarden van onafhankelijkheid van artikel 7:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de Corporate Governance Code 2020. De Raad van Bestuur bevestigt geen indicatie te hebben van enig element dat de onafhankelijkheid van Praksis BV in twijfel zou kunnen trekken.	☐	☐	☐
Raad van bestuur – Benoeming. <u>Voorstel tot besluit:</u> goedkeuren van de benoeming als bestuurder van Algoscient SARL, vertegenwoordigd door de heer Cédric van Rijckevorsel, voor een periode van vier jaar die eindigt na afloop van de jaarlijkse Algemene Vergadering in 2029.	☐	☐	☐

[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 19 april 2025** 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]