

Financière de Tubize SA
Researchdreef 60, 1070 Brussel
BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 25 APRIL 2025
STEMMING RESULTATEN

Voorstellen to besluit	Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht	Percentage dat deze aandelen vertegenwoor-digen in het maatschappelijk kapitaal	Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen	Aantal stemmen VOOR	Aantal stemmen TEGEN	Aantal onthou- dingen	% Goedkeuring
Statutenwijziging: artikel 10, lid 7 en 8 vervangen door de volgende tekst: "De algemene vergadering van 25 april 2025 heeft aan de raad van bestuur toestemming verleend om aandelen van de Vennootschap te verwerven om een dreigend ernstig nadeel te vermijden, voor een periode van drie jaar vanaf de publicatie van de wijziging van deze statuten, waartoe door voormelde vergadering is besloten".	32.858.016	73,82%	32.858.016	31.264.701	1.592.415	900	95,1509%
Statutenwijziging: 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 25 april 2025 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 ligt tussen 1 euro en een prijs per aandeel die niet hoger zal zijn dan de hoogste prijs genoteerd voor de aandelen van de vennootschap op Euronext Brussel op de dag van de verwerving. 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."	32.858.016	73,82%	32.858.016	32.320.963	536.073	980	98,3728%
Te verlenen bevoegdheden, met mogelijkheid om deze verder af te vaardigen, aan de raad van bestuur voor de uitvoering van voormelde besluiten en aan mevrouw Nathalie Dubois en mevrouw Anne-Catherine Guiot, van notariskantoor Van Halteren, die apart handelen, voor de opstelling van de gecoördineerde tekst van de statuten.	32.858.016	73,82%	32.858.016	31.617.662	1.239.454	900	96,2251%