Financière de Tubize SA
Allée de la Recherche, 60, 1070 Bruxelles
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DES ACTIONNAIRES DU 25 AVRIL 2025
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 2024	32.826.090	73,75%	32.826.090	32.515.124	309.566	1.400	99,0527%
Sur proposition du conseil d'administration qui, suite à une analyse approfondie, estime que la classification actuelle en « réserves statutairement indisponibles » au bilan de la Société d'un montant de €455.590 n'est plus justifiée, approbation la conversion de ce montant en « Réserves disponibles ».	32.826.090	73,75%	32.826.090	32.825.190	-	900	99,9973%
Approbation des comptes annuels relatifs à l'exercice social clôturé le 31 décembre 2024, y compris la distribution d'un dividende brut de € 1,04 par action	32.826.090	73,75%	32.826.090	32.825.190	-	900	99,9973%
Décharge à chacun des administrateurs pour l'exercice de leur mandat respectif au cours de l'exercice social clôturé le 31 décembre 2024	32.826.090	73,75%	32.826.090	32.711.429	113.261	1.400	99,6507%
Décharge au commissaire pour l'exercice de son mandat au cours de l'exercice social clôturé le 31 décembre 2024	32.826.090	73,75%	32.826.090	32.785.308	39.882	900	99,8758%
Approbation de la politique de rémunération établie conformément à l'article 7:89/1 du Code des sociétés et des associations	32.826.090	73,75%	32.826.090	32.325.035	292.333	208.722	98,4736%
Renouvellement du mandat d'administrateur de la société Nikita SRL, représentée par Monsieur Cyril Janssen, pour une période de quatre ans qui prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire à tenir en 2029.	32.826.090	73,75%	32.826.090	31.125.056	1.648.045	52.989	94,8180%
Renouvellement du mandat d'administrateur de la société Praksis BV, représentée par Monsieur Bruno Holthof, pour une période de quatre ans qui prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire à tenir en 2029.	32.826.090	73,75%	32.826.090	32.661.524	24.166	3.300	99,4987%
Confirmation que la société Praksis BV, représentée par Monsieur Bruno Holthof, 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. Le conseil d'administration confirme ne pas avoir d'indication d'un élément qui pourrait mettre en doute l'indépendance de la société Praksis BV.	32.826.090	73,75%	32.826.090	32.798.544	24.166	3.380	99,9161%
Approbation de la nomination à la fonction d'administrateur de la société Algoscient SARL, représentée par Monsieur Cédric van Rijckevorsel, pour une période de quatre ans qui prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire à tenir en 2029.	32.826.090	73,75%	32.826.090	31.244.073	1.529.028	52.989	95,1806%