

Financière de Tubize SA
Allée de la Recherche, 60, 1070 Bruxelles
GEWONE 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
Goedkeuring van het remuneratieverslag over het boekjaar afgesloten op 31 december 2024	32.826.090	73,75%	32.826.090	32.515.124	309.566	1.400	99,0527%
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.	32.826.090	73,75%	32.826.090	32.825.190	-	900	99,9973%
Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2024 , met inbegrip van de voorgestelde uitkering van een bruto dividend van € 1,04 per aandeel	32.826.090	73,75%	32.826.090	32.825.190	-	900	99,9973%
Kwijting verlenen aan ieder van de bestuurders voor de uitoefening van hun respectievelijk mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2024	32.826.090	73,75%	32.826.090	32.711.429	113.261	1.400	99,6507%
Kwijting aan de commissaris voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2024	32.826.090	73,75%	32.826.090	32.785.308	39.882	900	99,8758%
Goedkeuring van het remuneratiebeleid opgesteld in overeenstemming met artikel 7:89/1 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.	32.826.090	73,75%	32.826.090	32.325.035	292.333	208.722	98,4736%
Verlenging 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.	32.826.090	73,75%	32.826.090	31.125.056	1.648.045	52.989	94,8180%
Verlenging 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.	32.826.090	73,75%	32.826.090	32.661.524	24.166	3.300	99,4987%
Bevestiging 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.	32.826.090	73,75%	32.826.090	32.798.544	24.166	3.380	99,9161%
Goedkeuring 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.	32.826.090	73,75%	32.826.090	31.244.073	1.529.028	52.989	95,1806%