

Om geldig te zijn, moet deze volmacht in het bezit zijn van Financière de Tubize ten laatste op 18 september 2025.

Ze moet worden bezorgd via e-mail op het adres investorrelations@financiere-tubize.be.

Buitengewone Algemene Vergadering van 24 september 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 10 september 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 woensdag 24 september 2025 om 10:00 uur te 1050 Brussel, Marspleinveld 5, 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 buitengewone algemene vergadering

1. Wijzigingen aan het remuneratiebeleid.

Voorstel tot besluit: goedkeuring van de wijzigingen aan het remuneratiebeleid opgesteld in overeenstemming met artikel 7:89/1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De herziene versie, die ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de Buitengewone Algemene Vergadering, is beschikbaar op de website van de vennootschap [www.financiere-tubize.be].

2. Raad van bestuur – Benoemingen.

- a) *Voorstel tot besluit: met onmiddellijke ingang, de bevestiging van de coöptatie van mevrouw Carinne Brouillon als Bestuurder, die plaatsvond bij besluit van de raad van bestuur op 6 juni 2025, goed te keuren, waarbij haar mandaat zal eindigen na afloop van de jaarlijkse algemene vergadering in 2029.*

- b) Voorstel tot besluit: bevestigen dat mevrouw Carinne Brouillon, benoemd is als onafhankelijk bestuurder, aangezien ze 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 mevrouw Carinne Brouillon in twijfel zou kunnen trekken.
- c) Voorstel tot besluit: met onmiddellijke ingang, de bevestiging van de coöptatie van mevrouw Iris Löw-Friedrich als Bestuurder, die plaatsvond bij besluit van de raad van bestuur op 6 juni 2025, goed te keuren, waarbij haar mandaat zal eindigen na afloop van de jaarlijkse algemene vergadering in 2029.

Steminstructies (buitengewone algemene vergadering)

Voorstel tot besluit	Voor	Tegen	Onthouding
Wijzigingen aan het remuneratiebeleid. <u>Voorstel tot besluit</u> : goedkeuring van de wijzigingen aan het remuneratiebeleid opgesteld in overeenstemming met artikel 7:89/1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.	☐	☐	☐
Raad van bestuur – Benoemingen.			
a) <u>Voorstel tot besluit</u> : met onmiddellijke ingang, de bevestiging van de coöptatie van mevrouw Carinne Brouillon als Bestuurder, die plaatsvond bij besluit van de raad van bestuur op 6 juni 2025, goed te keuren, waarbij haar mandaat zal eindigen na afloop van de jaarlijkse algemene vergadering in 2029.	☐	☐	☐
b) <u>Voorstel tot besluit</u> : bevestigen dat mevrouw Carinne Brouillon, benoemd is als onafhankelijk bestuurder, aangezien ze 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 mevrouw Carinne Brouillon in twijfel zou kunnen trekken.	☐	☐	☐
c) <u>Voorstel tot besluit</u> : met onmiddellijke ingang, de bevestiging van de coöptatie van mevrouw Iris Löw-Friedrich als Bestuurder, die plaatsvond bij besluit van de raad van bestuur op 6 juni 2025, goed te keuren, waarbij haar mandaat zal eindigen 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° 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 **donderdag 18 september 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]