

Buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van 24 september 2025

Notulen

1. Opening van de vergadering

De vergadering wordt om 10.03 uur geopend onder voorzitterschap van de heer Bruno Holthof, voorzitter van de Raad van Bestuur.

2. Samenstelling van het bureau

De voorzitter benoemt de heer Eric Nys tot secretaris van de vergadering en duidt mevrouw Cynthia Favre d'Echallens en de heer Tanguy du Monceau aan tot stemopnemers.

De voorzitter, de secretaris en de stemopnemers vormen samen het bureau.

3. Nazicht door het bureau

De voorzitter brengt verslag uit over de vaststellingen en het nazicht uitgevoerd door de leden van het bureau naar aanleiding van het samenstellen van de vergadering.

Bijeenroeping

De bijeenroeping met de agenda van de huidige algemene vergadering werd verzonden en openbaar gemaakt binnen de termijnen en volgens de modaliteiten bepaald door de statuten van de Vennootschap en door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

- Op de website van de Vennootschap sinds 22 augustus 2025
- In l'Echo van 22 augustus 2025
- In De Tijd van 22 augustus 2025
- Op het internetportaal GlobeNewswire sinds 22 augustus 2025
- Per gewone zending of per e-mail verstuurd op 22 augustus 2025 aan de aandeelhouders op naam en aan de bestuurders.

Aan de aandeelhouders ter beschikking gestelde documenten

Overeenkomstig de bepalingen van artikel 7:129 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen worden volgende documenten sinds 22 augustus 2025 onafgebroken tot heden, ter beschikking gesteld aan de aandeelhouders via de website van de vennootschap:

- De bijeenroeping,
- Het volmachtformulier,
- Het deelnameformulier
- Het totale aantal aandelen en stemrechten op datum van de bijeenroeping,
- Aan de algemene vergadering voor te leggen stukken:
 - Ontwerp van remuneratiebeleid,
 - Profiel van de voorgestelde nieuwe bestuurders.

De houders van aandelen op naam hebben een kopie van deze documenten ontvangen als bijlage bij de verzending van de bijeenroeping.

Samenstelling van de vergadering

De lijst van vertegenwoordigde aandeelhouders als bijlage bij de huidige notulen telt 221 ingeschreven aandeelhouders, aanwezig of vertegenwoordigd, eigenaar of vruchtgebruiker, die de formaliteiten hebben vervuld om toegelaten te worden tot de algemene vergadering. Zij vertegenwoordigen 30.953.162 aandelen die elk recht geven op één stem, hetzij 69,54% van het totaal van de uitgegeven aandelen.

De aanwezigheidslijst vermeldt bovendien de aanwezige bestuurders en de houders van volmachten.

Toelating op de vergadering

Om deel te nemen aan de algemene vergadering van heden, hebben de vertegenwoordigde aandeelhouders zich in regel gesteld met de statuten van de vennootschap en met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Quorum - Stemrecht – Meerderheid

Vermits geen enkele van de agendapunten een bijzonder quorum vereist, kan de algemene vergadering geldig beslissen over de agendapunten, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen.

Elk aandeel geeft recht op een stem.

Geen enkel agendapunt vergt een bijzondere meerderheid van stemmen.

Geldigheid van de vergadering

Aangezien alle voor de huidige vergadering vereiste formaliteiten vervuld zijn, is de vergadering regelmatig samengesteld.

4. Verloop van de vergadering

Agendapunten

De vergadering ontslaat de voorzitter van lezing van de agendapunten van de vergadering, die als volgt luiden:

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. 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.*

Onderzoek van de documenten

De voorzitter gaat vervolgens over tot het nazicht van de verschillende documenten die ter beschikking van de aandeelhouders werden gesteld.

Hij vraagt aan de vergadering om de raad van bestuur te ontslaan van de lezing van aan de aandeelhouders ter beschikking gestelde documenten. De vergadering gaat hiermee akkoord.

Vragen

De voorzitter herinnert de vergadering eraan dat de aandeelhouders de mogelijkheid hebben gekregen om, overeenkomstig de bepalingen van artikel 7:139 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, schriftelijk vragen te stellen aan de vennootschap en dit uiterlijk voor 18 september 2025.

Geen vragen werden schriftelijk gesteld.

De voorzitter nodigt de aandeelhouders die dit wensen uit om vragen te stellen over de verslagen van de raad van bestuur of van de commissaris of over andere agendapunten.

Beraadslaging - Stemming

De voorzitter stelt bijgevolg voor aan de vergadering om over te gaan tot de beraadslaging over de agendapunten en de voorstellen tot besluit en over elk van de agendapunten te stemmen.

De voorstellen tot besluit en de uitslag van de stemming over elk van deze voorstellen zijn opgenomen in een tabel die in bijlage bij de huidige notulen wordt gevoegd.

5. Notulen

Aangezien de agenda afgewerkt is, vraagt de voorzitter aan de secretaris de notulen van huidige vergadering te vervolledigen. Deze worden goedgekeurd en zullen zo spoedig mogelijk getekend worden door de leden van het bureau en door de mandataris. Hij vraagt aan de vergadering hem te ontslaan van de lezing ervan.

6. Sluiting van de vergadering

De voorzitter sluit de vergadering om 10:46.

Brussel, 24 september 2025

Bruno Holthof,
Voorzitter

Eric Nys,
Secretaris

Cynthia Favre d'Echallens,
Stemopnemer

Tanguy du Monceau,
Stemopnemer