

Om geldig te zijn, moet deze volmacht in het bezit zijn van Financière de Tubize ten laatste op 18 april 2026.
Ze moet worden bezorgd via e-mail op het adres investorrelations@financiere-tubize.be.

Gewone Algemene Vergadering van 24 april 2026 - 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 april 2026,

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 vrijdag 24 april 2026 om 11:00 uur te 1070 Brussel (Anderlecht), Researchdreef 60, 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 gewone algemene vergadering

1. Jaarverslag van de raad van bestuur over het boekjaar afgesloten op 31 december 2025.
Toelichting: dit verslag omvat alle elementen bedoeld in artikel 3:6 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2. Remuneratieverslag over het boekjaar afgesloten op 31 december 2025
Voorstel tot besluit: het remuneratieverslag over het boekjaar afgesloten op 31 december 2025 goedkeuren.
3. Verslag van de commissaris over de jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2025.
Toelichting: dit verslag wordt opgesteld met toepassing van de artikelen 3:74 en 3:75 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

4. Jaarrekening afgesloten op 31 december 2025 : Jaarrekening - Toekenning van het resultaat.

Voorstel tot besluit: de jaarrekening afgesloten op 31 december 2025 goedkeuren, met inbegrip van de voorgestelde uitkering van een bruto dividend van € 1,08 per aandeel (uit te betalen vanaf 11 mei 2026).

5. Kwijting aan de bestuurders voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2025.

Voorstel tot besluit: kwijting verlenen aan ieder van de bestuurders voor de uitoefening van hun respectievelijk mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2025.

6. Kwijting aan de commissaris voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2025.

Voorstel tot besluit: kwijting verlenen aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2025.

7. Raad van bestuur - Verlenging van bestuurdersmandaat - Ontslag - Benoeming

- a) Voorstel tot besluit: verlengen van het bestuurdersmandaat van de heer Eric Cornut, voor een periode van vier jaar die eindigt na afloop van de jaarlijkse Algemene Vergadering in 2030.
- b) Voorstel tot besluit: goedkeuren van de benoeming als bestuurder van Corisatis SRL, vertegenwoordigd door mevrouw Cynthia Favre d'Echallens, voor een periode van vier jaar die eindigt na afloop van de jaarlijkse Algemene Vergadering in 2030.
- c) Voorstel tot besluit: nota nemen dat het mandaat van mevrouw Evelyn du Monceau bij het einde van deze algemene vergadering afloopt, overeenkomstig de bepalingen van het governancecharter van de vennootschap.
- d) Voorstel tot besluit: goedkeuren van de benoeming als bestuurder van Heygieia Consulting BV, vertegenwoordigd door de heer Stef Heylen, voor een periode van vier jaar die eindigt na afloop van de jaarlijkse Algemene Vergadering in 2030.
- e) Voorstel tot besluit: nota nemen van het ontslag als bestuurder van mevrouw Carinne Brouillon met inwerkingtreding op datum van de gewone algemene vergadering van 24 april 2026.
- f) Voorstel tot besluit: goedkeuren van de benoeming als bestuurder van StratRisk Partners GmbH, vertegenwoordigd door mevrouw Carinne Brouillon, voor een periode van vier jaar die eindigt na afloop van de jaarlijkse Algemene Vergadering in 2030.
- g) Voorstel tot besluit: bevestigen dat StratRisk Partners GmbH, vertegenwoordigd door mevrouw Carinne Brouillon, 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 StratRisk Partners GmbH in twijfel zou kunnen trekken.

8. Clausules inzake wijziging van zeggenschap opgenomen in de documentatie van de doorlopende kredietfaciliteiten.

Overeenkomstig artikel 7:151 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen wordt de algemene vergadering verzocht de clausules inzake wijziging van zeggenschap goed te keuren die zijn opgenomen in de documentatie die is overeengekomen met Belfius, BNP Paribas Fortis en KBC, die in geval van een wijziging van zeggenschap over de Vennootschap voorzien in de mogelijkheid voor deze instellingen om de vervroegde terugbetaling van de geleende bedragen te eisen en/of de toegekende kredietlijnen op te schorten.

Deze clausules weerspiegelen de standaardvoorwaarden die door onze crediteuren worden vereist en/of zijn opgenomen in de juridische documentatie van onze financiële transacties.

La Financière de Tubize heeft met ingang van 1 januari 2026 haar kredietlijnen heronderhandeld, waarvan het totale (ongewijzigde) bedrag van € 350 miljoen als volgt is verdeeld:

- Belfius : € 150 miljoen
- BNPPF : € 100 miljoen
- KBC : € 100 miljoen

De contracten met deze drie banken bevatten elk een clause inzake wijziging van zeggenschap, die bepaalt dat bij een wijziging van zeggenschap de kredietlijn kan worden opgezegd of opgeschort.

- a) Voorstel tot besluit: goedkeuren de clause in de “Conditions Générales d’Ouverture de Crédit” van BNP Paribas Fortis NV die BNP Paribas Fortis NV het recht verleent om:

“al haar gebruiksvormen, en dit zowel voor het benutte als het niet- benutte deel, geheel of gedeeltelijk te schorsen of te beëindigen met onmiddellijke uitwerking en zonder ingebrekestelling, dit alles in het geval van substantiële wijziging in de aandeelhoudersstructuur van Financière de Tubize die een invloed kan hebben op de samenstelling van de bestuursorganen (en personen belast met het bestuur en het dagelijks beheer) of op de algehele risicobeoordeling van de bank”

- b) Voorstel tot besluit: goedkeuren de clause in de “Règlement de Crédit” van Belfius Banque NV die Belfius Banque NV het recht verleent om:

“zonder voorafgaand beroep en zonder voorafgaande ingebrekestelling, de kredietopening geheel of gedeeltelijk te beëindigen of te schorsen, en dit met onmiddellijke uitwerking op de dag van de verzending van de brief waarin de beëindiging of schorsing wordt meegedeeld, dit alles in geval van een wijziging in het bestuur van Financière de Tubize of als één van de actieve of hoofdelijk aansprakelijke leden of één van de meerderheidsaandeelhouders zich terugtrekt of overlijdt”

- c) Voorstel tot besluit: goedkeuren de clause in de “Conditions Générales des Crédits” van KBC Bank NV die KBC Bank NV het recht verleent om:

“de kredietopening en de vormen van gebruik ervan, zowel voor het gebruikte als voor het ongebruikte deel, geheel of gedeeltelijk op te zeggen of op te schorten, zonder voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure, met onmiddellijke ingang op de datum van verzending (digitaal of niet-digitaal) van de kennisgeving van de opzegging of opschorting in geval van een substantiële wijziging in de aandeelhoudersstructuur van de kredietnemers of in de aan de aandelen verbonden stemrechten, die een invloed kan hebben op de samenstelling van de bestuursorganen of op de algemene risicobeoordeling door de bank”.

Steminstructies (gewone algemene vergadering)

Voorstel tot besluit	Voor	Tegen	Onthouding
Remuneratieverslag over het boekjaar afgesloten op 31 december 2025. <i>Voorstel tot besluit: het remuneratieverslag over het boekjaar afgesloten op 31 december 2025 goedkeuren.</i>	☐	☐	☐
Jaarrekening afgesloten op 31 december 2025 – Jaarrekening - Toekenning van het resultaat. <i>Voorstel tot besluit: de jaarrekening afgesloten op 31 december 2025 goedkeuren, met inbegrip van de voorgestelde uitkering van een bruto dividend van € 1,08 per aandeel (uit te betalen vanaf 11 mei 2026).</i>	☐	☐	☐
Kwijting aan de bestuurders voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2025. <i>Voorstel tot besluit: kwijting verlenen aan ieder van de bestuurders voor de uitoefening van hun respectievelijk mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2025.</i>	☐	☐	☐
Kwijting aan de commissaris voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2025. <i>Voorstel tot besluit: kwijting verlenen aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2025.</i>	☐	☐	☐
Raad van bestuur - Verlenging van bestuurdersmandaat. <i>Voorstel tot besluit: verlengen van het bestuurdersmandaat van de heer Eric Cornut, voor een periode van vier jaar die eindigt na afloop van de jaarlijkse Algemene Vergadering in 2030.</i>	☐	☐	☐

Voorstel tot besluit

Voor Tegen Onthouding

Raad van bestuur - Benoeming. <u>Voorstel tot besluit:</u> goedkeuren van de benoeming als bestuurder van Corisatis SRL, vertegenwoordigd door mevrouw Cynthia Favre d'Echallens, voor een periode van vier jaar die eindigt na afloop van de jaarlijkse Algemene Vergadering in 2030.	☐	☐	☐
Raad van bestuur <u>Voorstel tot besluit:</u> nota nemen dat het mandaat van mevrouw Evelyn du Monceau bij het einde van deze algemene vergadering afloopt, overeenkomstig de bepalingen van het governancecharter van de vennootschap.	☐	☐	☐
Raad van bestuur - Benoeming. <u>Voorstel tot besluit:</u> goedkeuren van de benoeming als bestuurder van Heygieia Consulting BV, vertegenwoordigd door de heer Stef Heylen, voor een periode van vier jaar die eindigt na afloop van de jaarlijkse Algemene Vergadering in 2030.	☐	☐	☐
Raad van bestuur – Ontslag. <u>Voorstel tot besluit:</u> nota nemen van het ontslag als bestuurder van mevrouw Carinne Brouillon met inwerkingtreding op datum van de gewone algemene vergadering van 24 april 2026.	☐	☐	☐
Raad van bestuur - Benoeming. <u>Voorstel tot besluit:</u> goedkeuren van de benoeming als bestuurder van StratRisk Partners GmbH, vertegenwoordigd door mevrouw Carinne Brouillon, voor een periode van vier jaar die eindigt na afloop van de jaarlijkse Algemene Vergadering in 2030.	☐	☐	☐

Raad van bestuur - Benoeming. <u>Voorstel tot besluit:</u> bevestigen dat StratRisk Partners GmbH, vertegenwoordigd door mevrouw Carinne Brouillon, 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 StratRisk Partners GmbH in twijfel zou kunnen trekken.	☐	☐	☐
Revolving Credit Facilities : clause inzake wijziging van zeggenschap van BNP Paribas Fortis SA <u>Voorstel tot besluit:</u> goedkeuren de clause in de “Conditions Générales d’Ouverture de Crédit” van BNP Paribas Fortis NV die BNP Paribas Fortis NV het recht verleent om: “al haar gebruiksvormen, en dit zowel voor het benutte als het niet- benutte deel, geheel of gedeeltelijk te schorsen of te beëindigen met onmiddellijke uitwerking en zonder ingebrekestelling, dit alles in het geval van substantiële wijziging in de aandeelhoudersstructuur van Financière de Tubize die een invloed kan hebben op de samenstelling van de bestuursorganen (en personen belast met het bestuur en het dagelijks beheer) of op de algehele risicobeoordeling van de bank”.	☐	☐	☐
Revolving Credit Facilities : clause inzake wijziging van zeggenschap van Belfius Bank <u>Voorstel tot besluit:</u> goedkeuren de clause in de “Règlement de Crédit” van Belfius Banque NV die Belfius Banque NV het recht verleent om: “zonder voorafgaand beroep en zonder voorafgaande ingebrekestelling, de kredietopening geheel of gedeeltelijk te beëindigen of te schorsen, en dit met onmiddellijke uitwerking op de dag van de verzending van de brief waarin de beëindiging of schorsing wordt meegedeeld, dit alles in geval van een wijziging in het bestuur van Financière de Tubize of als één van de actieve of hoofdelijk aansprakelijke leden of één van de meerderheidsaandeelhouders zich terugtrekt of overlijdt”.	☐	☐	☐

Revolving Credit Facilities : clause inzake wijziging van zeggenschap van KBC Bank <u>Voorstel tot besluit:</u> goedkeuren de clause in de “Conditions Générales des Crédits” van KBC Bank NV die KBC Bank NV het recht verleent om: “de kredietopening en de vormen van gebruik ervan, zowel voor het gebruikte als voor het ongebruikte deel, geheel of gedeeltelijk op te zeggen of op te schorten, zonder voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure, met onmiddellijke ingang op de datum van verzending (digitaal of niet-digitaal) van de kennisgeving van de opzegging of opschorting in geval van een substantiële wijziging in de aandeelhoudersstructuur van de kredietnemers of in de aan de aandelen verbonden stemrechten, die een invloed kan hebben op de samenstelling van de bestuursorganen of op de algemene risicobeoordeling door de bank”.	☐	☐	☐
---	-----------------------	-----------------------	-----------------------

[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 **zaterdag 18 april 2026** 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]