

Financière de Tubize SA
Marsveldplein 5 - 1050 Bruxelles
GEWONE ALGEMENE VERGADERING - 24 APRIL 2026
STEMMING RESULTATEN

Voorstellen to besluit	Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht	Percentage dat deze aandelen vertegenwoordigen in het maatschappelijk kapitaal	Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen	Aantal stemmen VOOR	Aantal stemmen TEGEN	Aantal onthoudingen	% Goedkeuring
Het remuneratieverslag over het boekjaar afgesloten op 31 december 2025 goedkeuren	35,036,407	78.71%	35,036,407	34,424,325	213,664	398,418	98.25%
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 1 mei 2026)	35,036,407	78.71%	35,036,407	34,992,908	41,950	1,549	99.88%
Kwijting verlenen aan ieder van de bestuurders voor de uitoefening van hun respectievelijk mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2025	35,036,407	78.71%	35,036,407	34,841,189	164,095	31,123	99.44%
Kwijting verlenen aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2025	35,036,407	78.71%	35,036,407	34,889,026	116,258	31,123	99.58%
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	35,036,407	78.71%	35,036,407	32,357,888	2,678,458	61	92.36%
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	35,036,407	78.71%	35,036,407	31,370,163	3,666,183	61	89.54%
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	35,036,407	78.71%	35,036,407	34,977,453	-	58,954	99.83%
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	35,036,407	78.71%	35,036,407	32,041,111	2,995,235	61	91.45%
Nota nemen van het ontslag als bestuurder van mevrouw Carinne Brouillon met inwerkingtreding op datum van de gewone algemene vergadering van 24 april 2026	35,036,407	78.71%	35,036,407	34,977,392	-	59,015	99.83%
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	35,036,407	78.71%	35,036,407	34,895,961	116,376	24,070	99.60%
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	35,036,407	78.71%	35,036,407	35,033,354	2,912	141	99.99%

Financière de Tubize SA
Marsveldplein 5 - 1050 Bruxelles
GEWONE ALGEMENE VERGADERING - 24 APRIL 2026
STEMMING RESULTATEN

<p>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" « de suspendre ou de dénoncer, avec effet immédiat et sans mise en demeure, en tout ou en partie, et toutes ses formes d'utilisation, tant pour la partie utilisée que pour la partie non utilisée, en cas de modification substantielle de l'actionariat de la Financière de Tubize, susceptible d'avoir une influence sur la composition des organes de gestion ou sur l'appréciation globale du risque de la banque »</p>	35,036,407	78.71%	35,036,407	34,976,792	570	59,045	99.83%
<p>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"</p>	35,036,407	78.71%	35,036,407	34,976,792	570	59,045	99.83%
<p>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"</p>	35,036,407	78.71%	35,036,407	34,976,792	570	59,045	99.83%