

Financière de Tubize SA
Allée de la Recherche, 60, 1070 Bruxelles
RPM Bruxelles : 0403.216.249

Assemblée générale ordinaire des actionnaires du 25 avril 2018
Résultat des votes

Résolution	Nombre d'actions pour lesquelles des votes ont été valablement exprimés	Proportion du capital social représentée par ces actions	Nombre total de votes valablement exprimés	Nombre de votes POUR	Nombre de votes CONTRE	Nombre d'abstentions
Approbation du rapport de rémunération sur l'exercice social clôturé le 31 décembre 2017	30.378.459	30.378.459	30.378.459	30.376.320	2.139	-
Approbation des comptes annuels relatifs à l'exercice social clôturé le 31 décembre 2017, y compris la distribution d'un dividende brut de € 0,54 par action	30.378.459	30.378.459	30.378.459	30.378.459	-	-
Décharge à chacun des administrateurs pour l'exercice de leurs mandats respectifs au cours de l'exercice social clôturé le 31 décembre 2017	30.378.459	30.378.459	30.378.459	30.378.459	-	-
Décharge au commissaire pour l'exercice de son mandat au cours de l'exercice social clôturé le 31 décembre 2017	30.378.459	30.378.459	30.378.459	30.378.459	-	-
Approbation du renouvellement du mandat du commissaire pour une période de trois ans venant à échéance à l'issue de l'assemblée générale ordinaire à tenir en 2021 et fixation de sa rémunération annuelle pour l'exercice de ce mandat à un montant de € 10.000 (hors TVA), ce montant pouvant être revu annuellement, à partir de l'exercice social 2018, afin de tenir compte de l'évolution de l'index des prix à la consommation	30.378.459	30.378.459	30.378.459	30.377.360	1.099	-
Approbation du renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Nicolas Janssen pour une période de quatre ans qui prendra fin à l'issue de	30.378.459	30.378.459	30.378.459	30.196.644	181.815	

Résolution	Nombre d'actions pour lesquelles des votes ont été valablement exprimés	Proportion du capital social représentée par ces actions	Nombre total de votes valablement exprimés	Nombre de votes POUR	Nombre de votes CONTRE	Nombre d'abstentions
l'assemblée générale ordinaire à tenir en 2022						
Approbation du renouvellement du mandat d'administrateur de Madame Fiona de Hemptinne pour une période de quatre ans qui prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2022	30.378.459	30.378.459	30.378.459	30.196.644	181.815	-
Approbation du renouvellement du mandat d'administrateur de Madame Cynthia Favre d'Echallens pour une période de quatre ans qui prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire à tenir en 2022	30.378.459	30.378.459	30.378.459	30.196.644	181.815	-
Approbation de la nomination à la fonction d'administrateur, de la Monsieur Marc Speeckaert, pour une période de quatre ans qui prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2022	30.378.459	30.378.459	30.378.459	30.197.827	180.632	-