

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

Assemblée générale ordinaire des actionnaires du 30 avril 2021
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 2020 | 30.763.332 | 69,11% | 30.763.332 | 30.763.332 | 0 | 0 |
| Approbation des comptes annuels relatifs à l'exercice social clôturé le 31 décembre 2020, y compris la distribution d'un dividende brut de € 0,68 par action | 30.763.332 | 69,11% | 30.763.332 | 30.763.332 | 0 | 0 |
| Décharge à chacun des administrateurs pour l'exercice de leurs mandats respectifs au cours de l'exercice social clôturé le 31 décembre 2020 | 30.763.332 | 69,11% | 30.763.332 | 30.760.832 | 0 | 2.500 |
| Décharge au commissaire pour l'exercice de son mandat au cours de l'exercice social clôturé le 31 décembre 2020 | 30.763.332 | 69,11% | 30.763.332 | 30.763.332 | 0 | 0 |
| Approbation de la politique de rémunération établie conformément à l'article 7 :89/1 du Code des Sociétés et des associations | 30.763.332 | 69,11% | 30.763.332 | 30.739.971 | 8.783 | 14.578 |
| Renouvellement du mandat d'administrateur de Mr Cédric van Rijckevorsel pour une période de quatre ans qui prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire à tenir en 2025 | 30.763.332 | 69,11% | 30.763.332 | 30.733.326 | 30.006 | 0 |

| | | | | | | |
|--|------------|--------|------------|------------|---------|---|
| Renouvellement du mandat d'administrateur de la NV Vauban représentée par Mr Gaëtan Hannecart pour une période de quatre ans qui prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire à tenir en 2025 | 30.763.332 | 69,11% | 30.763.332 | 30.655.493 | 107.839 | 0 |
| Confirmation que la société NV Vauban est nommée en qualité d'administrateur indépendant, celle-ci et son représentant permanent répondant aux critères d'indépendance de l'article 7 :87 du Code des sociétés et des associations et du Code de gouvernance 2020 | 30.763.332 | 69,11% | 30.763.332 | 30.761.400 | 1.932 | 0 |
| Acte de la démission de Mr Bruno Holthof en qualité d'administrateur avec effet à la date de la présente assemblée | 30.763.332 | 69,11% | 30.763.332 | 30.759.049 | 4.283 | 0 |
| Approbation de la nomination à la fonction d'administrateur de la société Praksis BV représentée par Mr Bruno Holthof pour une période de quatre ans qui prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire à tenir en 2025 | 30.763.332 | 69,11% | 30.763.332 | 30.748.501 | 14.831 | 0 |
| Confirmation que la société Praksis BV est nommée en qualité d'administrateur indépendant, celle-ci et son représentant permanent répondant aux critères d'indépendance de l'article 7 :87 du Code des sociétés et des associations et du Code de gouvernance 2020 | 30.763.332 | 69,11% | 30.763.332 | 30.763.079 | 253 | 0 |
| Acte de la démission de Mr Cyril Janssen en qualité d'administrateur avec effet à la date de la présente assemblée | 30.763.332 | 69,11% | 30.763.332 | 30.759.049 | 4.283 | 0 |
| Approbation de la nomination à la fonction d'administrateur de la société Nikita Srl représentée par Mr Cyril Janssen pour une période de quatre ans qui prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire à tenir en 2025 | 30.763.332 | 69,11% | 30.763.332 | 30.733.326 | 30.006 | 0 |

| | | | | | | |
|---|------------|--------|------------|------------|--------|---|
| Acte de la démission de Mr Nicolas Janssen en qualité d'administrateur avec effet à la date de la présente assemblée | 30.763.332 | 69,11% | 30.763.332 | 30.666.041 | 97.291 | 0 |
| Approbation la nomination à la fonction d'administrateur de Mr Edouard Janssen pour une période de quatre ans qui prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire à tenir en 2025 | 30.763.332 | 69,11% | 30.763.332 | 30.724.796 | 38.536 | 0 |
| Désignation BDO BEDRIJFSREVISOREN-BDO REVISEURS D'ENTREPRISES S.C.R.L. (N° d'entreprise 0431.088.289), dont le siège social est situé Da Vincilaan 9, 1930 Zaventem , représentée par Mr Christophe Colson, réviseur d'entreprises, pour une période de trois ans qui prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2024, et fixer la rémunération annuelle pour l'exercice de ce mandat à un montant de € 13.000 (hors TVA), ce montant pouvant être revu annuellement, à partir de l'exercice social 2022, afin de tenir compte de l'évolution de l'index des prix à la consommation | 30.763.332 | 69,11% | 30.763.332 | 30.670.324 | 93.008 | 0 |