

Financière de Tubize SA
Allée de la Recherche, 60, 1070 Bruxelles
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DES ACTIONNAIRES DU 29 AVRIL 2022
RESULTAT 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
Approbation du rapport de rémunération sur l'exercice social clôturé le 31 décembre 2021	29.426.678	66,11%	29.426.678	29.426.678	-	-	100,00%
Approbation des comptes annuels relatifs à l'exercice social clôturé le 31 décembre 2021, y compris la distribution d'un dividende brut de € 0,75 par action	29.426.678	66,11%	29.426.678	29.426.678	-	-	100,00%
Décharge à chacun des administrateurs pour l'exercice de leur mandat respectif au cours de l'exercice social clôturé le 31 décembre 2021	29.426.678	66,11%	29.426.678	29.426.678	-	-	100,00%
Décharge au commissaire pour l'exercice de son mandat au cours de l'exercice social clôturé le 31 décembre 2021	29.426.678	66,11%	29.426.678	29.426.678	-	-	100,00%
Renouveler le mandat d'administrateur de Mme Cynthia Favre d'Echallens pour une période de quatre ans qui prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire à tenir en 2026	29.426.678	66,11%	29.426.678	29.421.063	5.615	-	99,98%
Approuver la nomination à la fonction d'administrateur de la société Biofina SRL représentée par Mme Fiona de Hemptinne pour une période de quatre ans qui prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire à tenir en 2026	29.426.678	66,11%	29.426.678	29.421.063	5.615	-	99,98%
Approuver la nomination à la fonction d'administrateur de Mr Eric Cornut pour une période de quatre ans qui prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire à tenir en 2026.	29.426.678	66,11%	29.426.678	29.421.063	5.615	-	99,98%
Acter la démission de Mr Edouard Janssen en qualité d'administrateur avec effet à la date de la présente assemblée	29.426.678	66,11%	29.426.678	29.426.678	-	-	100,00%
Approuver la nomination à la fonction d'administrateur de la société EJ Management SRL représentée par Edouard Janssen pour une période de quatre ans qui prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire à tenir en 2026	29.426.678	66,11%	29.426.678	29.421.063	5.615	-	99,98%