

PROCURATION

Le soussigné(e)

Nom:

Prénom:

Adresse:

ou

Dénomination de la société:.....

Forme juridique:.....

Numéro d'entreprise:

Adresse siège social:

ici représentée par:

Nom:

Prénom:

Fonction :

propriétaire de [nombre] actions de la SA Financière de Tubize à la Date d'Enregistrement, soit le 9 avril 2014,

désigne pour mandataire

Nom:

Prénom:

Adresse:

aux fins de le/la représenter à l'assemblée générale ordinaire de Financière de Tubize qui se tiendra le mercredi 23 avril 2014 à 11:00h au siège social, et d'y voter en son nom sur tous les points figurant à l'ordre du jour mentionné ci-après, conformément aux instructions de vote et avec les pouvoirs mentionnés ci-après.

Ordre du jour

1. Rapport de gestion du conseil d'administration sur l'exercice social clôturé au 31 décembre 2013
2. Rapport de rémunération sur l'exercice social clôturé au 31 décembre 2013
Proposition de décision: approuver le rapport de rémunération sur l'exercice social clôturé au 31 Décembre 2013
3. Rapport du commissaire sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2013
4. Comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2013
Proposition de décision: approuver les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2013, y compris l'affectation du résultat proposée
5. Comptes consolidés arrêtés au 31 décembre 2013
6. Décharge aux administrateurs pour l'exercice social clôturé au 31 décembre 2013
Proposition de décision: donner décharge aux administrateurs pour l'exercice de leur mandat au cours de l'exercice social clôturé au 31 décembre 2013
7. Décharge au commissaire pour l'exercice social clôturé au 31 décembre 2013
Proposition de décision: donner décharge au commissaire pour l'exercice de son mandat au cours de l'exercice social clôturé au 31 décembre 2013
8. Nomination d'administrateurs
Proposition de décision: approuver les nominations à la fonction d'administrateur de Charlofin nv (représentée par Karel Boone), Arnoud de Pret, Nicolas Janssen, Fiona de Hemptinne et Cynthia Favre d'Echallens pour un terme de quatre ans qui prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire à tenir en 2018

Instructions de vote

<u>Proposition de décision</u>	<u>Pour</u>	<u>Contre</u>	<u>Abstention</u>
Approbation rapport de rémunération	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Approbation comptes annuels	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Décharge administrateurs	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Décharge commissaire	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Approbation nominations administrateurs	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

[Pour chaque proposition de décision, indiquer une instruction de vote en cochant une case].

A défaut d'instruction de vote concernant l'une des propositions de décision, le mandataire votera en fonction de l'intérêt du mandat.

Toutefois, si le mandataire est une des personnes visées par l'article 547 bis, §4, alinéa 2 du Code des sociétés, le mandataire n'est autorisé à exercer le droit de vote qu'à la condition qu'il dispose d'instructions de vote spécifiques pour chaque proposition de décision inscrite à l'ordre du jour.

Si des propositions de décisions nouvelles sont ajoutées à la demande d'actionnaires conformément à l'article 533 ter du Code des sociétés, le mandataire est autorisé, conformément à l'article 533 ter, §4, alinéa 2 du Code des sociétés, à s'écarter des instructions éventuelles données par le mandant si l'exécution de ces instructions risque de compromettre les intérêts de celui-ci. Si des sujets à traiter nouveaux sont inscrits à l'ordre du jour à la demande d'actionnaires conformément à l'article 533 ter du Code des sociétés:

- Le mandataire est autorisé à voter
- Le mandataire doit s'abstenir

[Faire un choix en cochant une des cases]

Pouvoirs

Le mandataire peut passer et signer tous actes, pièces, procès-verbaux, liste de présence, substituer et généralement faire le nécessaire pour l'accomplissement du présent mandat, permettant d'avance ratification.

Fait à [lieu] le [date]

[Signature]