

Gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 24 april 2026

Notulen

1. Opening van de vergadering

De vergadering wordt om 11.05 uur geopend onder voorzitterschap van de heer Bruno Holthof, voorzitter van de Raad van Bestuur.

2. Samenstelling van het bureau

De voorzitter benoemt de heer Eric Nys tot secretaris van de vergadering en duidt de heren Charles-Antoine Janssen en Cédric van Rijckevorsel aan tot stemopnemers.

De voorzitter, de secretaris en de stemopnemers vormen samen het bureau.

3. Nazicht door het bureau

De voorzitter brengt verslag uit over de vaststellingen en het nazicht uitgevoerd door de leden van het bureau naar aanleiding van het samenstellen van de vergadering.

Bijeenroeping

De bijeenroeping met de agenda van de huidige algemene vergadering werd verzonden en openbaar gemaakt binnen de termijnen en volgens de modaliteiten bepaald door de statuten van de Vennootschap en door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

- Op de website van de Vennootschap sinds 25 maart 2026
- Op het internetportaal GlobeNewswire sinds 25 maart 2026
- Per gewone zending of per e-mail verstuurd op 25 maart 2026 aan de aandeelhouders op naam, aan de bestuurders en aan de heer Sébastien Jaspar, vertegenwoordiger van de commissaris.

Aan de aandeelhouders ter beschikking gestelde documenten

Overeenkomstig de bepalingen van artikel 7:129 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen worden volgende documenten sinds 25 maart 2026 onafgebroken tot heden, ter beschikking gesteld aan de aandeelhouders via de website van de vennootschap:

- De bijeenroeping met voor elk punt van de agenda, hetzij een voorstel tot besluit, hetzij een toelichting
- Het volmactsformulier
- Het deelnemingsformulier
- Het totale aantal aandelen en stemrechten op datum van de bijeenroeping
- Het jaarlijks financieel verslag 2025 dat bevat:
 - De jaarrekening 2025
 - Het jaarverslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2025
 - Het remuneratieverslag over 2025
 - Het verslag van de commissaris over de jaarrekening 2025
- Het profiel van de voorgestelde bestuurders

De houders van aandelen op naam hebben een kopie van deze documenten ontvangen als bijlage bij de verzending van de bijeenroeping.

Samenstelling van de vergadering

De lijst van vertegenwoordigde aandeelhouders als bijlage bij de huidige notulen telt 994 ingeschreven aandeelhouders, aanwezig of vertegenwoordigd, eigenaar of vruchtgebruiker, die de formaliteiten hebben vervuld om toegelaten te worden tot de algemene vergadering. Zij vertegenwoordigen 35.036.407 aandelen die elk recht geven op één stem, hetzij 78,71% van het totaal van de uitgegeven aandelen.

De aanwezigheidslijst vermeldt bovendien de heer Sébastien Jaspar, vertegenwoordiger van de commissaris, de aanwezige bestuurders en de houders van volmachten.

Toelating op de vergadering

Om deel te nemen aan de algemene vergadering van heden, hebben de vertegenwoordigde aandeelhouders zich in regel gesteld met de statuten van de vennootschap en met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Quorum - Stemrecht – Meerderheid

Vermits geen enkele van de agendapunten een bijzonder quorum vereist, kan de algemene vergadering geldig beslissen over de agendapunten, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen.

Elk aandeel geeft recht op een stem.

Geen enkel agendapunt vergt een bijzondere meerderheid van stemmen.

Geldigheid van de vergadering

Aangezien alle voor de huidige vergadering vereiste formaliteiten vervuld zijn, is de vergadering regelmatig samengesteld.

4. Verloop van de vergadering

Agendapunten

De vergadering ontslaat de voorzitter van lezing van de agendapunten van de vergadering, die als volgt luiden:

1. Jaarverslag van de raad van bestuur over het boekjaar afgesloten op 31 december 2025.
Toelichting: dit verslag omvat alle elementen bedoeld in artikel 3:6 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2. Remuneratieverslag over het boekjaar afgesloten op 31 december 2025.
Voorstel tot besluit: het remuneratieverslag over het boekjaar afgesloten op 31 december 2025 goedkeuren.
3. Verslag van de commissaris over de jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2025.
Toelichting: dit verslag wordt opgesteld met toepassing van de artikelen 3:74 en 3:75 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
4. Jaarrekening afgesloten op 31 december 2025: Jaarrekening - Toekenning van het resultaat.
Voorstel tot besluit: 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 11 mei 2026).
5. Kwijting aan de bestuurders voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2025.
Voorstel tot besluit: kwijting verlenen aan ieder van de bestuurders voor de uitoefening van hun respectievelijk mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2025.
6. Kwijting aan de commissaris voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2025.
Voorstel tot besluit: kwijting verlenen aan ieder van de bestuurders voor de uitoefening van hun respectievelijk mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2025.
7. Raad van bestuur - Verlenging van bestuurdersmandaat - Ontslag - Benoeming
 - a) *Voorstel tot besluit: 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.*
 - b) *Voorstel tot besluit: 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.*

- c) Voorstel tot besluit: 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.
- d) Voorstel tot besluit: 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.
- e) Voorstel tot besluit: nota nemen van het ontslag als bestuurder van mevrouw Carinne Brouillon met inwerkingtreding op datum van de gewone algemene vergadering van 24 april 2026.
- f) Voorstel tot besluit: 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.
- g) Voorstel tot besluit: 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.

8. Clausules inzake wijziging van zeggenschap opgenomen in de documentatie van de doorlopende kredietfaciliteiten.

Overeenkomstig artikel 7:151 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen wordt de algemene vergadering verzocht de clausules inzake wijziging van zeggenschap goed te keuren die zijn opgenomen in de documentatie die is overeengekomen met Belfius, BNP Paribas Fortis en KBC, die in geval van een wijziging van zeggenschap over de Vennootschap voorzien in de mogelijkheid voor deze instellingen om de vervroegde terugbetaling van de geleende bedragen te eisen en/of de toegekende kredietlijnen op te schorten.

Deze clausules weerspiegelen de standaardvoorwaarden die door onze crediteuren worden vereist en/of zijn opgenomen in de juridische documentatie van onze financiële transacties.

Financière de Tubize heeft met ingang van 1 januari 2026 haar kredietlijnen heronderhandeld, waarvan het totale (ongewijzigde) bedrag van € 350 miljoen als volgt is verdeeld:

- Belfius : € 150 miljoen
- BNPPF : € 100 miljoen
- KBC : € 100 miljoen

De contracten met deze drie banken bevatten elk een clause inzake wijziging van zeggenschap, die bepaalt dat bij een wijziging van zeggenschap de kredietlijn kan worden opgezegd of opgeschort.

- a) Voorstel tot besluit: 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”

- b) Voorstel tot besluit: 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”

- c) Voorstel tot besluit: 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”

Onderzoek van de documenten

De voorzitter gaat vervolgens over tot het nazicht van de verschillende documenten die ter beschikking van de aandeelhouders werden gesteld.

Hij vraagt aan de vergadering om de raad van bestuur en de commissaris te ontslaan van de lezing van hun rapporten en van de overige aan de aandeelhouders ter beschikking gestelde documenten. De vergadering gaat hiermee akkoord.

De voorzitter geeft een uiteenzetting van de belangrijke gebeurtenissen van het boekjaar 2025, van de belangrijkste onderwerpen vevat in de verschillende documenten alsook van de hoogtepunten van 2025 voor UCB.

Vragen

De voorzitter herinnert de vergadering eraan dat de aandeelhouders de mogelijkheid hebben gekregen om, overeenkomstig de bepalingen van artikel 7:139 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, schriftelijk vragen te stellen aan de vennootschap en dit uiterlijk voor 18 april 2026.

Er zijn geen schriftelijke vragen ontvangen.

De voorzitter nodigt de aandeelhouders die dit wensen uit om vragen te stellen over de verslagen van de raad van bestuur of van de commissaris of over andere agendapunten.

Beraadslaging - Stemming

De voorzitter stelt bijgevolg voor aan de vergadering om over te gaan tot de beraadslaging over de agendapunten en de voorstellen tot besluit en te stemmen over elk van de punten waarover de vergadering een beslissing moet nemen.

De voorstellen tot besluit en de uitslag van de stemming over elk van deze voorstellen zijn opgenomen in een tabel die in bijlage bij de huidige notulen wordt gevoegd.

5. Notulen

Aangezien de agenda afgewerkt is, vraagt de voorzitter aan de secretaris de notulen van huidige vergadering te vervolledigen. Deze worden goedgekeurd en zullen zo spoedig mogelijk getekend worden door de leden van het bureau en door de mandataris. Hij vraagt aan de vergadering hem te ontslaan van de lezing ervan.

6. Sluiting van de vergadering

De voorzitter sluit de vergadering om 12:23.

Brussel, 24 april 2026

Bruno Holthof,
Voorzitter

Eric Nys
Secretaris

Charles-Antoine Janssen
Stemopnemer

Cédric van Rijckevorsel
Stemopnemer