

The background is a collage of three images: a bridge under construction at the top, a server room in the middle, and a modern building at the bottom. The bridge image is tinted with a teal color, the server room with purple, and the building with yellow. The text is overlaid on a dark blue rectangular area.

Gewone en Buitengewone Algemene Vergadering 2021 – 2022

19 oktober 2022

TINC

Aantal aanwezige en vertegenwoordigde aandelen

Aantal uitgegeven aandelen	36 363 637
Aantal vertegenwoordigde aandelen	9.054.002
Percentage vertegenwoordigde aandelen	24,90 %



Gewone Algemene Vergadering

Agenda Gewone Algemene Vergadering

1. **Kennisname van het statutair en geconsolideerd jaarverslag van de statutaire bestuurder over het boekjaar afgesloten op 30 juni 2022**
2. Kennisname en bespreking van de verslagen van de commissaris m.b.t. de statutaire en geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 30 juni 2022
3. Voorlegging van het remuneratiebeleid en goedkeuring van het remuneratieverslag
4. Goedkeuring van de statutaire jaarrekening afgesloten op 30 juni 2022
5. Kennisname en bespreking van de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 30 juni 2022
6. Kwijting aan de statutaire bestuurder voor het boekjaar afgesloten op 30 juni 2022
7. Kwijting aan de commissaris voor het boekjaar afgesloten op 30 juni 2022



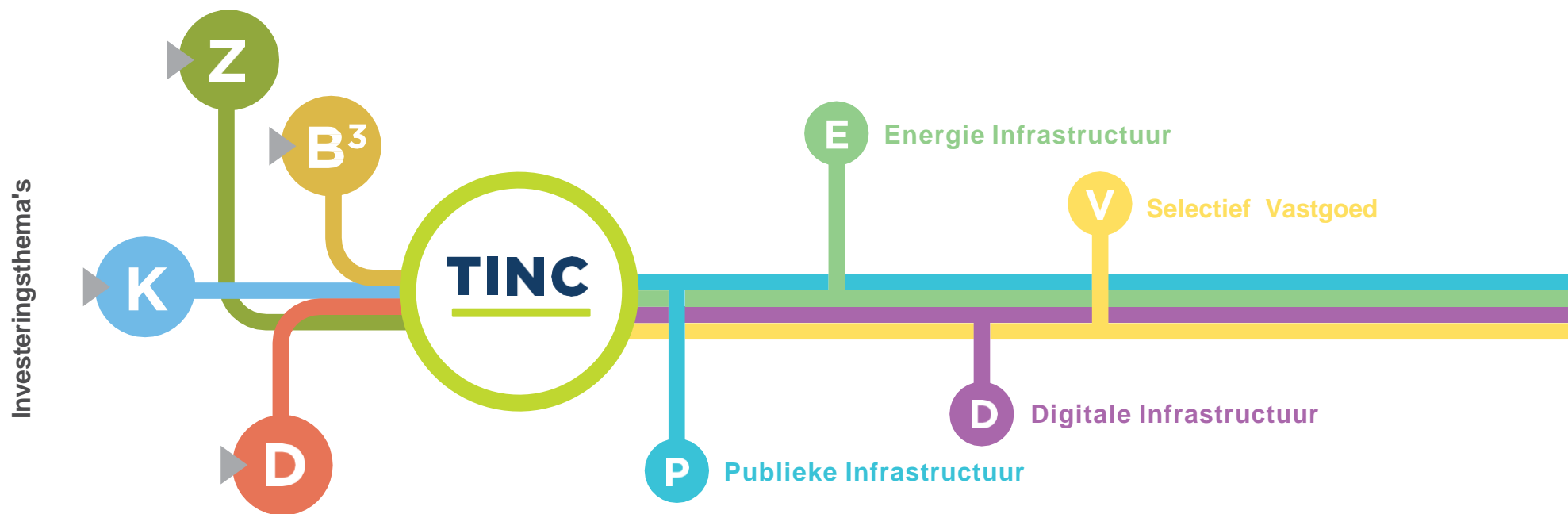
Toelichting bij het jaarverslag door Manu Vandenbulcke CEO

**Duurzame waarde creëren
door te investeren in de
infrastructuur voor de wereld
van morgen**

TINC

Onze activiteiten

TINC investeert in vier focusgebieden





Portefeuille

25

Participaties

€ 415 m

Reële waarde
(+ 4,7 %)

€ 30,4 m

Portefeuille-
resultaat

7,67 %

Portefeuille-
rendement

Resultaat

€ 25,0 m

Netto-resultaat

€ 0,54

Uitkering per
aandeel

78,6%

Uitkerings-
ratio



Boekjaar 2021 – 2022

Investerings

€ 24,0 m

Effectieve
Investerings

3

Nieuwe
participaties

3

Add-on
investerings

€ 62,3 m

Totale
toezeggingen

€ 63,3 m

Uitstaande
toezeggingen

P



E



D

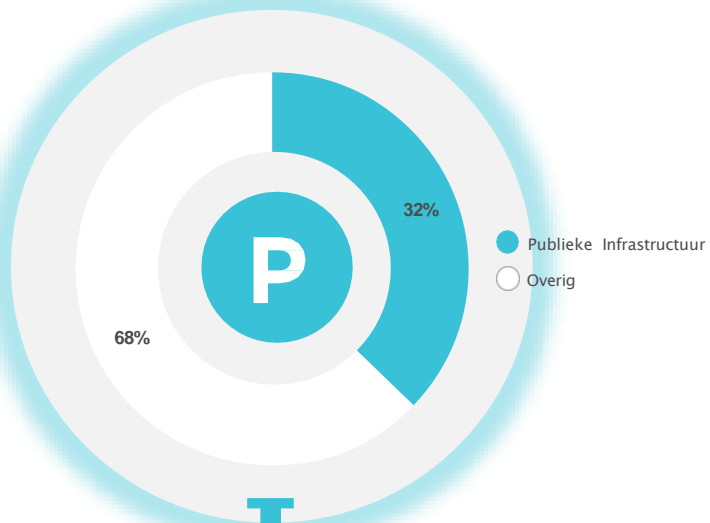


V





Aandeel in totale investeringsportefeuille (FV)



Reële waarde (FV)

133
(in miljoen €)

Aantal participaties

7

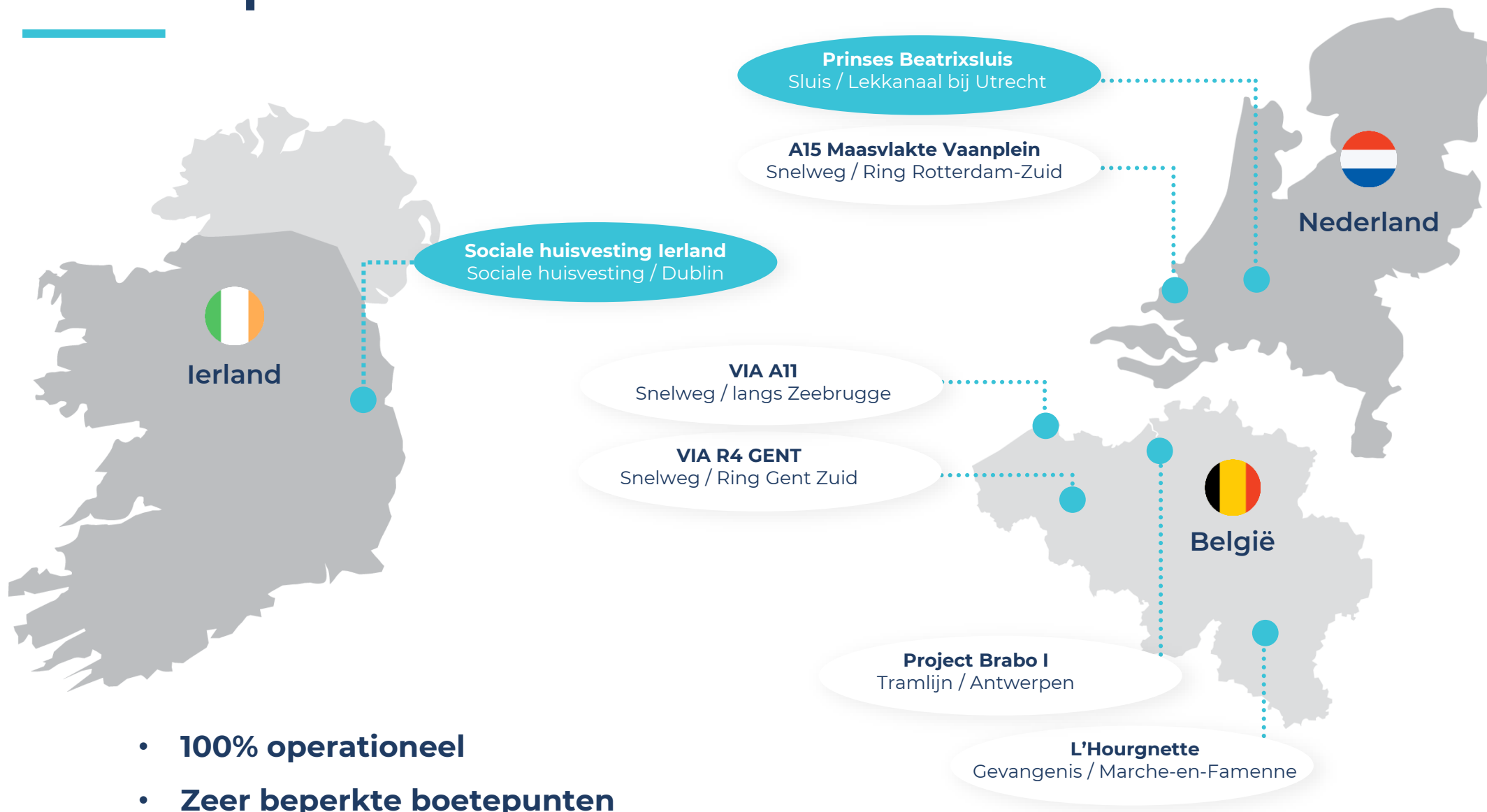
Gewogen gemiddelde verdisconteringsvoet

7,00%





Participaties



- **100% operationeel**
- **Zeer beperkte boetepunten**



Belang stijgt tot 40,63% na overname participatie van een mede-aandeelhouder



Volledig in gebruik sinds najaar 2021 met 534 wooneenheden op 4 locaties in de omgeving van Dublin

Sociale Huisvesting Ierland 

P



E



D

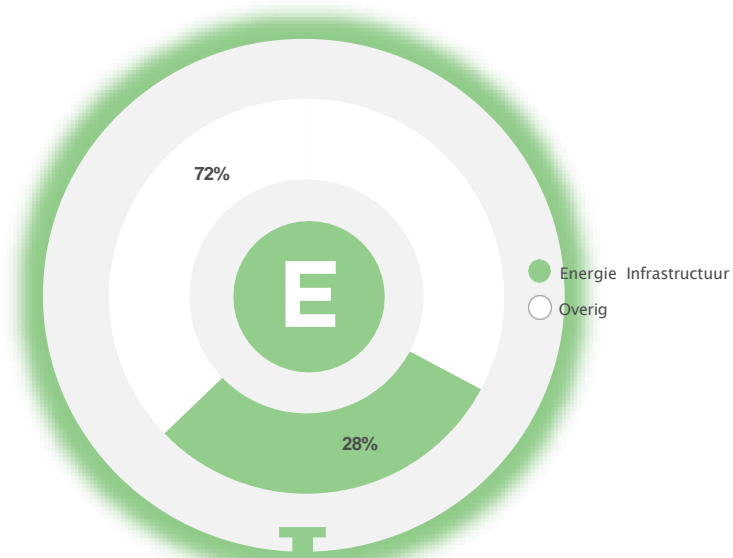


V





Aandeel in totale investeringsportefeuille (FV)



Reële waarde (FV)

117
(in miljoen €)

Aantal participaties

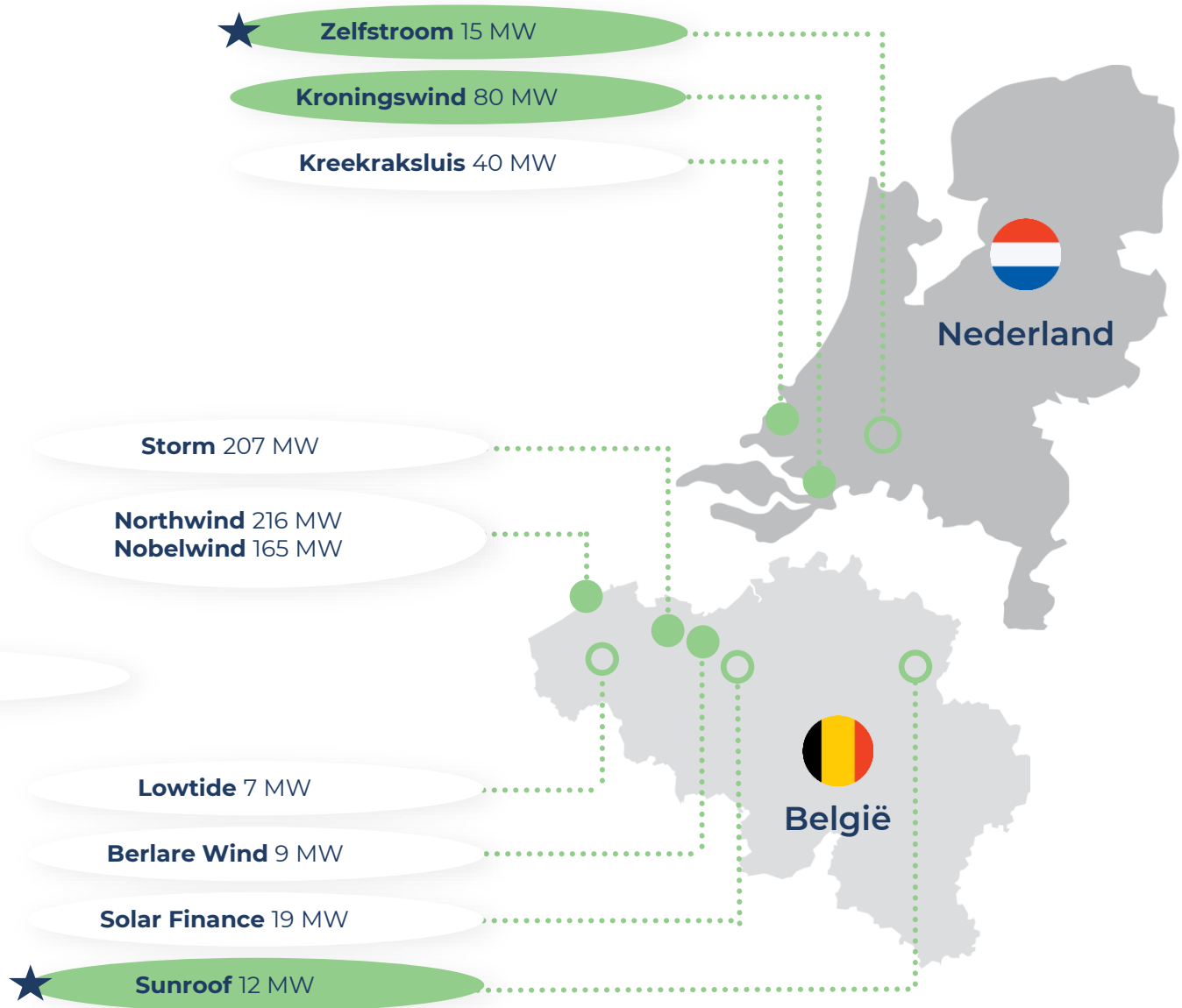
11

Gewogen gemiddelde verdisconteringsvoet

8,35%



Participaties



- Quasi 100% operationeel
- Volatiele stroomprijzen



Verhuur van zonnestroominstallaties aan particulieren in Nederland

Een initiële toezegging door TINC van €5 miljoen

Overname van operationele zonnestroominstallaties op bedrijfsdaken

Een toezegging door TINC van € 5 miljoen



Ontwikkeling van € 150 miljoen

Stroom voor circa 60.000 gezinnen

Operationeel vanaf het najaar 2022

Kroningswind 

P



E



D

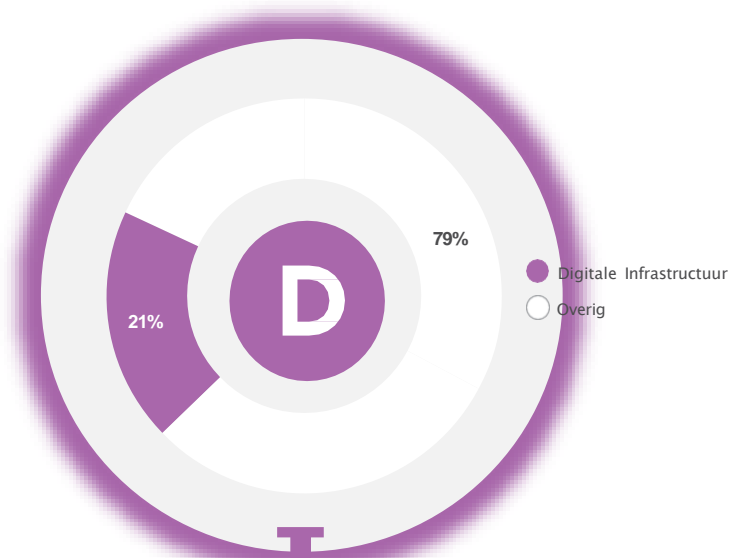


V





Aandeel in totale investeringsportefeuille (FV)



Reële waarde (FV)

87
(in miljoen €)

Aantal participaties

2

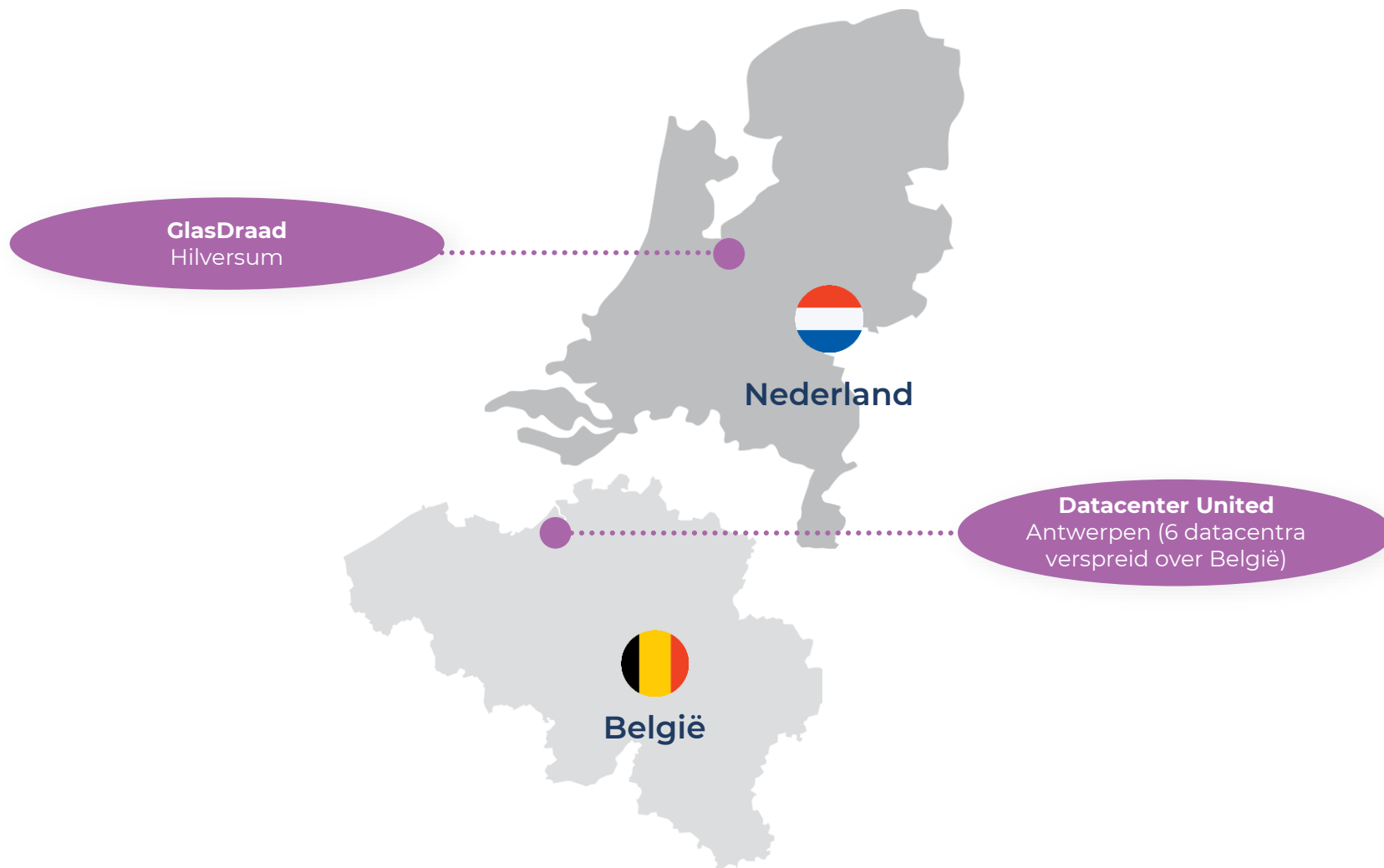
Gewogen gemiddelde verdisconteringsvoet

8,68%





Participaties



Uitbater van snelle FttH netwerken in Nederland

Circa 60.000 homes passed

Samenwerking met o.a. KPN



Datacenter United

Uitbater van 6 datacentra met een colocatie dienstenaanbod

Overname van sectorgenooot DC Star in voorjaar 2022

P



E



D

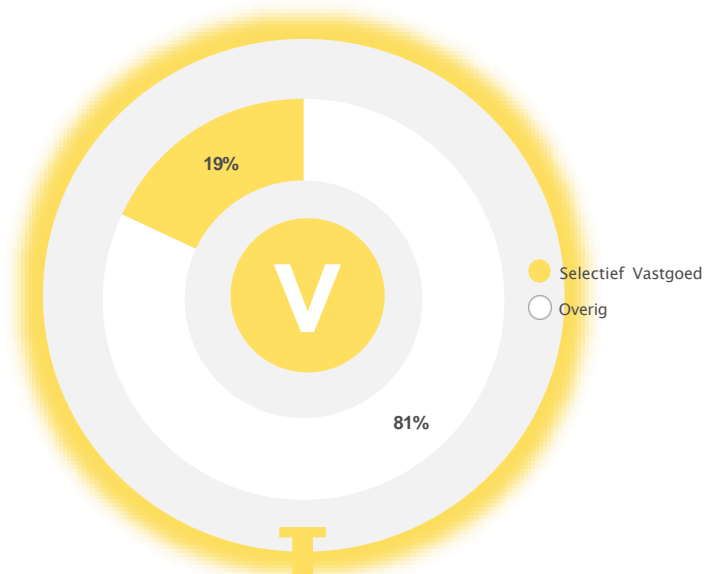


V





Aandeel in totale investeringsportefeuille (FV)



Reële waarde (FV)

79
(in miljoen €)

Aantal participaties

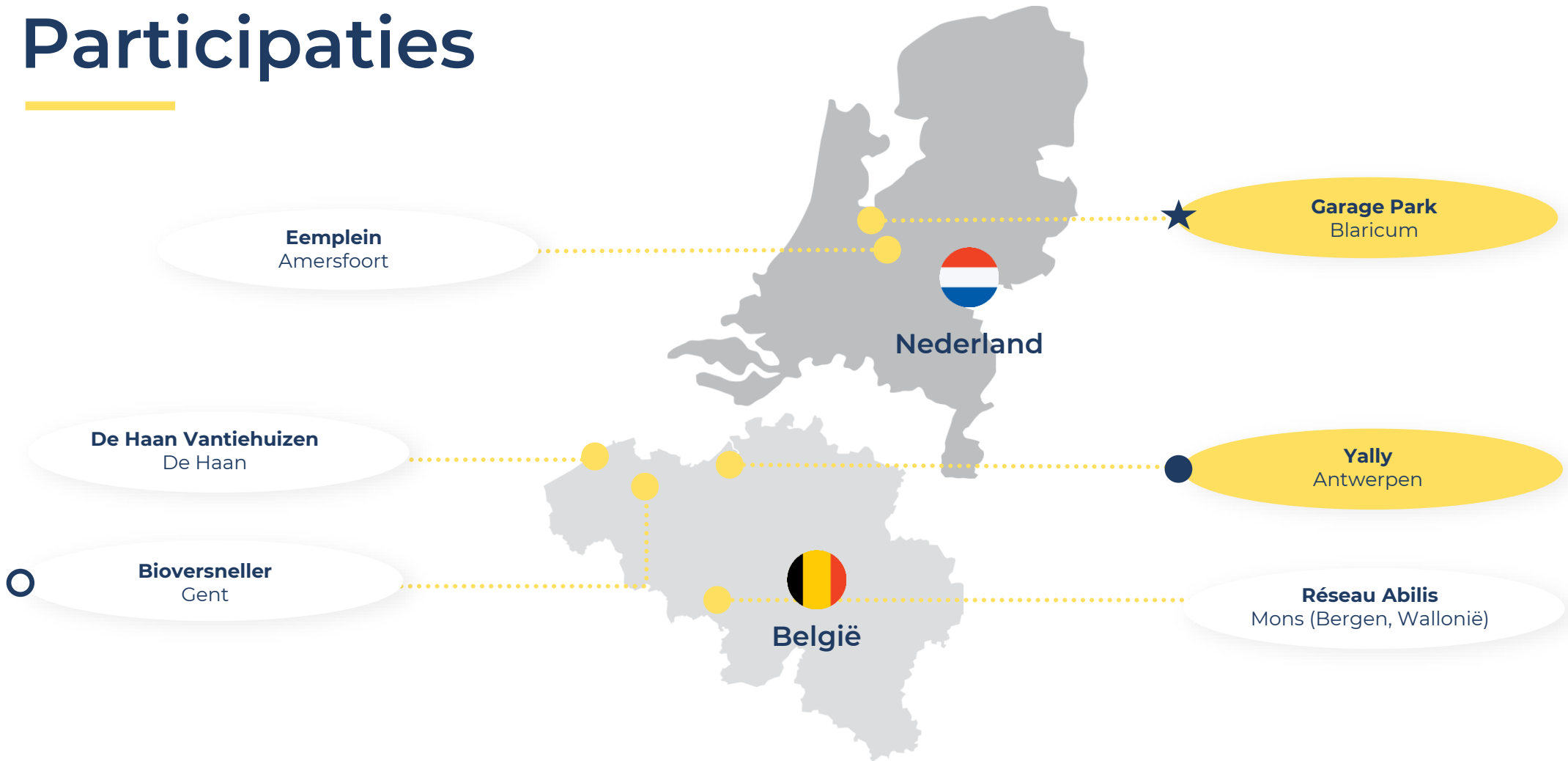
5

Gewogen gemiddelde verdisconteringsvoet

7,57%



Participaties



- Diverse verdienmodellen, gebruikers en huurders
- Verkoop van het bedrijvencentrum Bioversneller



Ontwikkelaar en exploitant van innovatieve opslag- en werkruimtes in Nederland

€ 25 miljoen investeringstoezegging voor de uitbreiding met nieuwe locaties

“Vroeger ging wonen over bakstenen. Nu gaat het ook om diensten, technologie en energie.”

Aankoop, energetische renovatie en verhuur van residentiële woningen

€ 12 miljoen investeringstoezegging door TINC

yally.be 

yally^{yk}



Duurzaamheid

Investeren in de wereld van morgen

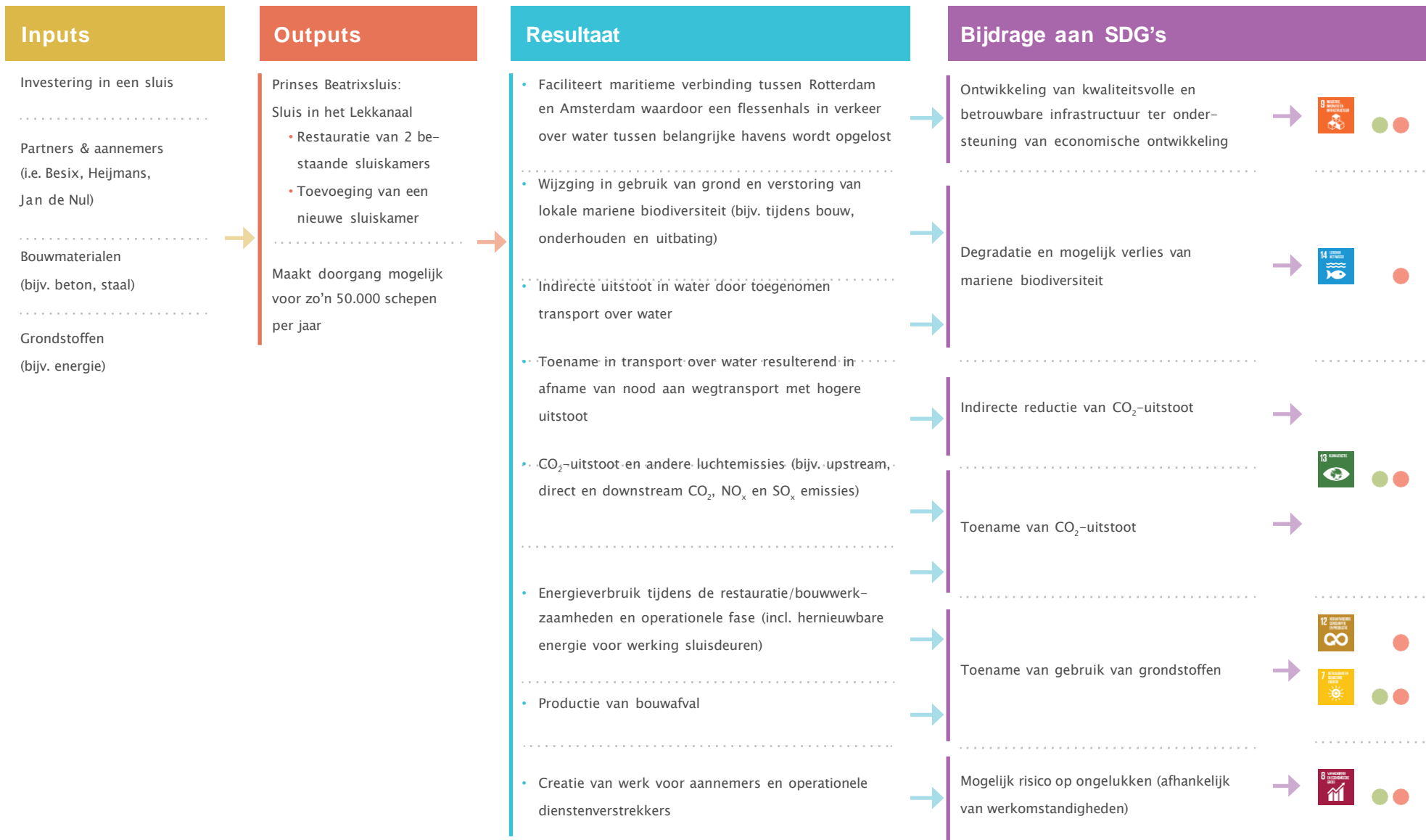
TINC en ESG in 2021-2022

- United Nations Principles of Responsible Investment (UN PRI)
- Integratie duurzaamheid in de werking
- Bewustzijn bij participaties inzake ESG
- Meting van CO₂ emissie in de werking
- Sustainable Finance Framework

Duurzaamheid

Impact analyse - voorbeeld Prinses Beatrix sluis (PPS)

● Positieve bijdrage ● Negatieve bijdrage



Kerncijfers 2021-2022

Eigen vermogen (NAV)

464

(in miljoen €)

Reële waarde (FV) portefeuille

415

(in miljoen €)

Gewogen gemiddelde verdisconteringsvoet

7,81%

Portefeuilleresultaat

30,44

(in miljoen €)

Netto-resultaat per aandeel

€ 0,69

Uitkering per aandeel

€ 0,54

Beurskoers per einde boekjaar

€ 13,16

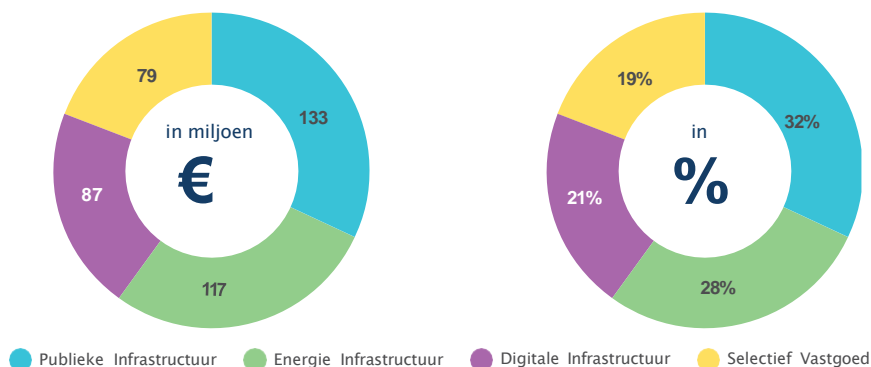
Marktkapitalisatie

479

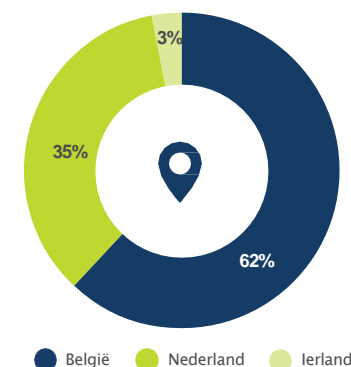
(in miljoen €)

Gediversifieerde portefeuille

Per activiteit (FV)

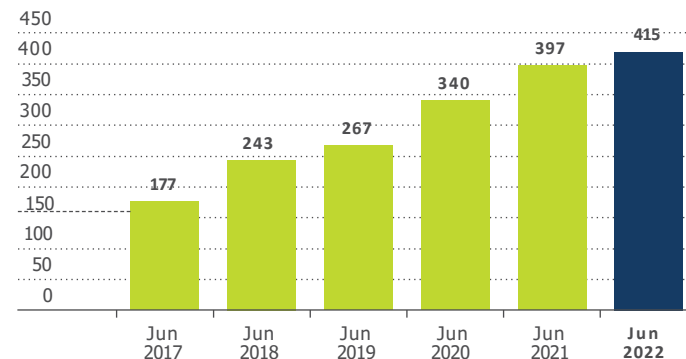


Per land (FV)



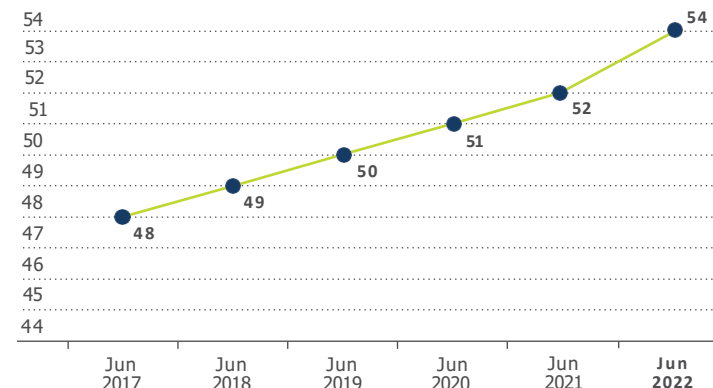
Groei van de portefeuille (FV)

(in miljoen €)



Groei uitkering per aandeel

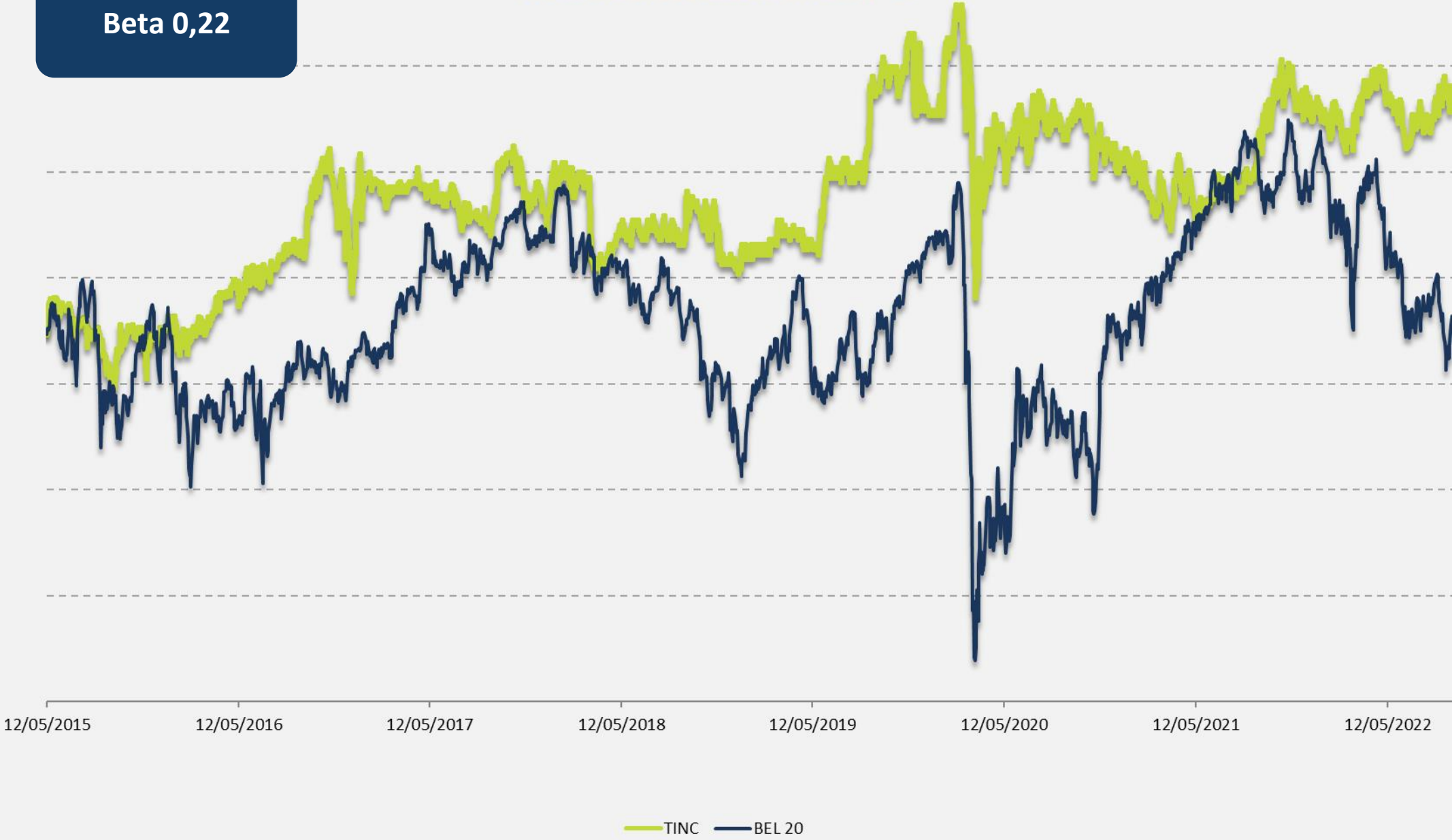
(in eurocent)





Beta 0,22

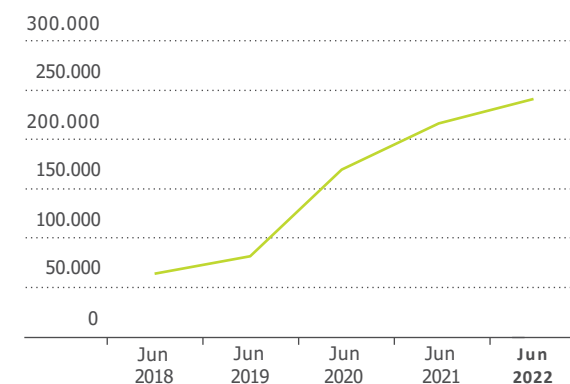
TINC: Koersevolutie sinds IPO



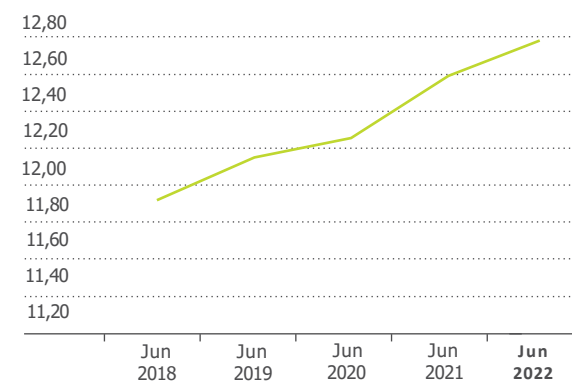


Kerncijfers (in '000 €)	Jun 2018	Jun 2019	Jun 2020	Jun 2021	Jun 2022
Marktkapitalisatie	327.273	347.727	469.091	454.545	478.545
Eigen vermogen (NAV)	325.072	331.321	445.697	457.863	463.624
Reële waarde portefeuille (FV)	243.428	267.106	340.317	396.890	415.437
Gewogen gemiddelde verdisconteringsvoet	8,26%	7,94%	7,82%	7,59%	7,81%
Liquide middelen	75.710	61.728	103.269	60.257	48.436
Investerings	65.459	17.496	86.077	47.871	23.951
Portefeuilleresultaat	20.275	24.807	22.503	36.479	30.444
Kasontvangsten uit portefeuille	19.510	18.626	35.418	27.778	35.848
Netto resultaat	19.334	20.259	17.842	31.071	24.974
Totale uitkering	13.364	13.636	18.545	18.909	19.636
Kostenratio	1,01%	1,14%	0,87%	0,98%	1,05%

Per aandeel	Jun 2018	Jun 2019	Jun 2020	Jun 2021	Jun 2022
Aantal aandelen (einde periode)	27.272.728	27.272.728	36.363.637	36.363.637	36.363.637
NAV per aandeel	11,92	12,15	12,26	12,59	12,75
Netto resultaat per aandeel	0,87	0,74	0,55	0,85	0,69
Uitkering per aandeel (gewogen)	0,49	0,50	0,51	0,52	0,54
Beurskoers per einde periode	12,00	12,75	12,90	12,50	13,16
Bruto rendement uitkering t.o.v. beurskoers	4,08%	3,92%	3,95%	4,16%	4,10%
Bruto rendement op eigen vermogen (NAV)	6,21%	6,03%	5,01%	6,89%	5,39%



● Investerings (cumulatief) (in '000 €)



● NAV per aandeel (in €)

**Duurzame waarde creëren
door te investeren in de
infrastructuur voor de wereld
van morgen**

TINC

Agenda Gewone Algemene Vergadering

1. **Kennisname van het statutair en geconsolideerd jaarverslag van de statutaire bestuurder over het boekjaar afgesloten op 30 juni 2022**
2. Kennisname en bespreking van de verslagen van de commissaris m.b.t. de statutaire en geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 30 juni 2022
3. Voorlegging van het remuneratiebeleid en goedkeuring van het remuneratieverslag
4. Goedkeuring van de statutaire jaarrekening afgesloten op 30 juni 2022
5. Kennisname en bespreking van de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 30 juni 2022
6. Kwijting aan de statutaire bestuurder voor het boekjaar afgesloten op 30 juni 2022
7. Kwijting aan de commissaris voor het boekjaar afgesloten op 30 juni 2022



Statutair en geconsolideerd jaarverslag van de statutaire bestuurder

Bij dit agendapunt moet geen besluit worden genomen door de algemene vergadering omdat het een kennisname betreft.

Agenda Gewone Algemene Vergadering

1. Kennisname van het statutair en geconsolideerd jaarverslag van de statutaire bestuurder over het boekjaar afgesloten op 30 juni 2022
2. **Kennisname en bespreking van de verslagen van de commissaris m.b.t. de statutaire en geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 30 juni 2022**
3. Voorlegging van het remuneratiebeleid en goedkeuring van het remuneratieverslag
4. Goedkeuring van de statutaire jaarrekening afgesloten op 30 juni 2022
5. Kennisname en bespreking van de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 30 juni 2022
6. Kwijting aan de statutaire bestuurder voor het boekjaar afgesloten op 30 juni 2022
7. Kwijting aan de commissaris voor het boekjaar afgesloten op 30 juni 2022



Verlagen van de commissaris

Bij dit agendapunt moet geen besluit worden genomen door de algemene vergadering omdat het een kennisname betreft.

Agenda Gewone Algemene Vergadering

1. Kennisname van het statutair en geconsolideerd jaarverslag van de statutaire bestuurder over het boekjaar afgesloten op 30 juni 2022
2. Kennisname en bespreking van de verslagen van de commissaris m.b.t. de statutaire en geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 30 juni 2022
3. **Voorlegging van het remuneratiebeleid en goedkeuring van het remuneratieverslag**
4. Goedkeuring van de statutaire jaarrekening afgesloten op 30 juni 2022
5. Kennisname en bespreking van de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 30 juni 2022
6. Kwijting aan de statutaire bestuurder voor het boekjaar afgesloten op 30 juni 2022
7. Kwijting aan de commissaris voor het boekjaar afgesloten op 30 juni 2022

Remuneratieverslag

1. Remuneratiebeleid door TINC – vergoeding van de statutaire bestuurder

- Vastgelegd in de statuten, bestaand uit een vast en een variabel deel
- De vaste vergoeding is gelijk aan 4% van het netto resultaat
 - vóór bezoldiging van de statutaire bestuurder
 - vóór belastingen
 - exclusief variaties in de marktwaarde van de financiële activa en passiva
 - te verhogen met BTW (indien van toepassing)
- Aanvullend is er een over-performantievergoeding afhankelijk van het dividendrendement, met name als het bruto dividend per aandeel gedeeld door de uitgifteprijs bij IPO (= 11 €) een bepaald niveau overstijgt (incl. BTW)

Statutaire bestuurder	Totale vergoeding (EUR) ¹
TINC Manager	647.775

¹Exclusief BTW

2. Vergoedingen bij TINC Manager

a. Leden van de raad van toezicht

Zie overzicht op volgende slide (overeenkomstig principes vastgelegd door de algemene vergadering van TINC Manager)

b. Leden van de directieraad

De leden van de directieraad worden niet bezoldigd door TINC of TINC Manager

Vergoeding bestuurders TINC Manager

Bestuurder	Vaste vergoeding*	Raad van Bestuur		Comités		Totale vergoeding*
		Aanwezigheid	Zitpenning*	Aanwezigheid	Zitpenning*	
Philip Maeyaert (vz.)	20.000	4/4	4.000	2/2	1.000	25.000
Kathleen Defreyne	9.000	4/4	4.000	3/3	-	13.000
Jean Pierre Dejaeghere	9.000	4/4	4.000	5/5	1.500	14.500
Elvira Haezendonck	9.000	4/4	4.000	2/2	-	13.000
Helga Van Peer	9.000	4/4	4.000	-	-	13.000
Kristof Vande Capelle	-	4/4	-	-	-	-
Marc Vercruyse	-	4/4	-	5/5	-	-
Peter Vermeiren	-	4/4	-	4/5	-	-
Katja Willems	-	3/4	-	-	-	-
* In €.						78.500

Agendapunt 3: Goedkeuring remuneratieverslag

Voorstel tot besluit

De algemene vergadering bevestigt het statutair vastgelegd remuneratiebeleid en keurt het remuneratieverslag goed zoals opgenomen in het jaarverslag van de statutaire bestuurder over het boekjaar afgesloten op 30 juni 2022.

Agenda Gewone Algemene Vergadering

1. Kennisname van het statutair en geconsolideerd jaarverslag van de statutaire bestuurder over het boekjaar afgesloten op 30 juni 2022
2. Kennisname en bespreking van de verslagen van de commissaris m.b.t. de statutaire en geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 30 juni 2022
3. Voorlegging van het remuneratiebeleid en goedkeuring van het remuneratieverslag
4. **Goedkeuring van de statutaire jaarrekening afgesloten op 30 juni 2022**
5. Kennisname en bespreking van de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 30 juni 2022
6. Kwijting aan de statutaire bestuurder voor het boekjaar afgesloten op 30 juni 2022
7. Kwijting aan de commissaris voor het boekjaar afgesloten op 30 juni 2022



De jaarrekening en bestemming van het resultaat (BGAAP)

Resultaatverwerking	(EUR)
Te bestemmen resultaat van het boekjaar	14.150.952
Overgedragen winst (+)	45.453.771
Te bestemmen resultaat	59.604.723
Toevoeging aan de wettelijke reserves (-)	707.548
Toevoeging aan de overige reserves (-)	38.851.721
Uitkeerbaar overgedragen resultaat	20.000.000
Beschikbare reserves beginsaldo	2.500.000
Onttrekking reserves (tussentijds) (-)	2.500.000
Beschikbare reserves eindsaldo	38.851.721
Vergoeding van het kapitaal (tussentijds) (+)	2.545.455

Agendapunt 4: Goedkeuring statutaire jaarrekening

Voorstel tot besluit

De algemene vergadering keurt de statutaire jaarrekening over het boekjaar dat liep van 1 juli 2021 tot en met 30 juni 2022 goed.

Agenda Gewone Algemene Vergadering

1. Kennisname van het statutair en geconsolideerd jaarverslag van de statutaire bestuurder over het boekjaar afgesloten op 30 juni 2022
2. Kennisname en bespreking van de verslagen van de commissaris m.b.t. de statutaire en geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 30 juni 2022
3. Voorlegging van het remuneratiebeleid en goedkeuring van het remuneratieverslag
4. Goedkeuring van de statutaire jaarrekening afgesloten op 30 juni 2022
5. **Kennisname en bespreking van de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 30 juni 2022**
6. Kwijting aan de statutaire bestuurder voor het boekjaar afgesloten op 30 juni 2022
7. Kwijting aan de commissaris voor het boekjaar afgesloten op 30 juni 2022



Geconsolideerde jaarrekening

Bij dit agendapunt moet geen besluit worden genomen door de algemene vergadering omdat het een kennisname betreft.

Geconsolideerde jaarrekening: resultatenrekening

Periode eindigend op: (€)	Notes	30 juni 2022 12 maanden	30 juni 2021 12 maanden
Operationele opbrengsten		39.819.732	40.000.989
Interesten	11	8.622.572	8.945.736
Dividenden	11	11.239.840	14.555.026
Meerwaarde op realisatie van investeringen	11	-	-
Niet-gerealiseerde opbrengsten uit financiële vaste activa	11	19.435.515	15.979.274
Vergoedingen	11	521.806	520.953
Operationele kosten (-)		(14.233.888)	(8.016.756)
Niet-gerealiseerde kosten uit financiële vaste activa	11	(9.376.128)	(3.522.072)
Diensten en diverse goederen	11	(4.709.641)	(4.406.974)
Afschrijvingen en waardeverminderingen		(3.663)	(1.933)
Overige operationele kosten	11	(144.455)	(85.778)
Operationeel resultaat, winst (verlies)		25.585.844	31.984.233
Financiële opbrengsten	12	196.020	200.742
Financiële kosten (-)	12	(175.887)	(90.376)
Resultaat voor belasting, winst (verlies)		25.605.977	32.094.599
Belastingen (-)	13	(632.465)	(1.023.222)
Totaal geconsolideerd resultaat		24.973.512	31.071.376
Niet-gerealiseerd resultaat		-	-
Totaal gerealiseerd en niet-gerealiseerd resultaat	14	24.973.512	31.071.376
Winst op aandeel (€)			
1. Gewone winst per aandeel*	14	0,69	0,85
2. Verwaterde winst per aandeel**	14	0,69	0,85
Het gewogen gemiddeld aantal gewone aandelen	14	36.363.637	36.363.637

* Gebaseerd op het gewogen gemiddeld aantal aandelen: 36.363.637 (30/06/2022) en 36.363.637 (30/06/2021).

** Veronderstellende dat alle aandelenopties/warranten die in the money waren op het einde van het boekjaar uitgeoefend zouden worden. De Vennootschap heeft geen uitstaande opties/warranten gedurende de gerapporteerde boekjaren.

Geconsolideerde jaarrekening: balans

Periode eindigend op: (€)	Notes	30 juni 2022 12 maanden	30 juni 2021 12 maanden
I. VASTE ACTIVA		415.860.071	398.066.731
Immateriële activa		13.040	14.296
Investeringen aan reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in de winst- en verliesrekening	16	415.436.602	396.889.556
Belastinglatenties	13	410.430	1.162.879
II. VLOTTENDE ACTIVA		48.779.322	60.683.581
Handelsvorderingen en overige vorderingen	17	343.515	426.724
Liquide middelen en bankdeposito's	4, 18	48.435.807	60.256.857
Andere vlottende activa		-	-
TOTAAL VAN DE ACTIVA		464.639.394	458.750.312

Boekjaar eindigend op: (€)	Notes	30 juni 2022 12 maanden	30 juni 2021 12 maanden
I. EIGEN VERMOGEN		463.624.416	457.863.119
Geplaatst kapitaal	3, 19	151.814.227	168.177.863
Uitgiftepremies	3	174.688.537	174.688.537
Reserves	3	30.424.719	(6.522.108)
Overgedragen resultaat	3	106.696.933	121.518.827
II. VERPLICHTINGEN		1.014.978	887.193
A. Verplichtingen op lange termijn		-	-
B. Verplichtingen op korte termijn		1.014.978	887.193
Financiële verplichtingen		-	-
Handels- en overige schulden		718.351	877.342
Belastingsschulden	20	264.559	-
Overige schulden		32.069	9.851
TOTAAL VAN DE PASSIVA		464.639.394	458.750.312

Agenda Gewone Algemene Vergadering

1. Kennisname van het statutair en geconsolideerd jaarverslag van de statutaire bestuurder over het boekjaar afgesloten op 30 juni 2022
2. Kennisname en bespreking van de verslagen van de commissaris m.b.t. de statutaire en geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 30 juni 2022
3. Voorlegging van het remuneratiebeleid en goedkeuring van het remuneratieverslag
4. Goedkeuring van de statutaire jaarrekening afgesloten op 30 juni 2022
5. Kennisname en bespreking van de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 30 juni 2022
6. **Kwijting aan de statutaire bestuurder voor het boekjaar afgesloten op 30 juni 2022**
7. Kwijting aan de commissaris voor het boekjaar afgesloten op 30 juni 2022



Agendapunt 6: Kwijting statutaire bestuurder

Voorstel tot besluit

De algemene vergadering verleent kwijting aan de statutaire bestuurder van de Vennootschap, TINC Manager NV, voor de uitoefening van haar mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 30 juni 2022.

Agenda Gewone Algemene Vergadering

1. Kennisname van het statutair en geconsolideerd jaarverslag van de statutaire bestuurder over het boekjaar afgesloten op 30 juni 2022
2. Kennisname en bespreking van de verslagen van de commissaris m.b.t. de statutaire en geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 30 juni 2022
3. Voorlegging van het remuneratiebeleid en goedkeuring van het remuneratieverslag
4. Goedkeuring van de statutaire jaarrekening afgesloten op 30 juni 2022
5. Kennisname en bespreking van de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 30 juni 2022
6. Kwijting aan de statutaire bestuurder voor het boekjaar afgesloten op 30 juni 2022
7. **Kwijting aan de commissaris voor het boekjaar afgesloten op 30 juni 2022**



Agendapunt 7: Kwijting commissaris

Voorstel tot besluit

De algemene vergadering verleent kwijting aan de commissaris van de Vennootschap, EY Bedrijfsrevisoren BV, vertegenwoordigd door de heer Ronald Van den Ecker, voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 30 juni 2022.

Vennootschapskalender

Datum	Gebeurtenis
19 oktober 2022	Jaarvergadering en buitengewone algemene vergadering
24 oktober 2022	Datum ex-uitkering (dividend + kapitaalvermindering)
25 oktober 2022	Datum registratie uitkering
26 oktober 2022	Betalingsdatum totale uitkering (dividend + kapitaalvermindering)
8 maart 2023	Publicatie van het halfjaarlijks tussentijds rapport (per 31 december 2022)

Buitengewone Algemene Vergadering

Agenda Buitengewone Algemene Vergadering

1. Uitkering aan de aandeelhouders ten belope van een (bruto) bedrag van € 0,54 per aandeel - Vaststelling gedeeltelijke aanrekening als kapitaalvermindering - Machtiging statutaire bestuurder tot uitvoering van de uitkering
2. Alternatieve uitkering aan de aandeelhouders ten belope van een (bruto) bedrag van € 0,54 per aandeel
3. Wijziging statuten m.b.t. het boekjaar
4. Machtiging voor vervulling formaliteiten

Agendapunt 1: Uitkering aan de aandeelhouders - Vaststelling gedeeltelijke aanrekening als kapitaalvermindering - Machtiging

Voorstel tot besluit

- *De algemene vergadering besluit om een uitkering aan de aandeelhouders goed te keuren ten belope van een (bruto) bedrag van € 0,54 per aandeel of in totaal € 19.636.363,98 (de "Uitkering") als volgt:*
- *(a) De Uitkering zal worden uitgekeerd aan de aandeelhouders als één enkele betaling, die een vermindering van het eigen vermogen van de Vennootschap inhoudt, en in overeenstemming met artikel 18, lid 7 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 wordt aangerekend ten belope van (i) een (bruto) bedrag van negen cent (€ 0,09) per aandeel als dividend, komende uit het bedrag van de uitkeerbare reserve en overgedragen winst, en (ii) een (bruto) bedrag van vijfenveertig cent (€ 0,45) per aandeel als een vermindering van het kapitaal van de Vennootschap overeenkomstig artikel 7:208 WvV (de "Kapitaalvermindering").*
- *(b) In het licht van de Kapitaalvermindering wordt het kapitaal van de Vennootschap verminderd met een bedrag gelijk aan € 16.363.636,65, zijnde het resultaat van (i) € 0,45 vermenigvuldigd met (ii) het aantal uitgegeven en uitstaande aandelen van de Vennootschap op het ogenblik van de goedkeuring van het huidige besluit. De Kapitaalvermindering heeft tot doel een uitkering aan de aandeelhouders te verwezenlijken, vindt plaats zonder annulering van bestaande aandelen van de Vennootschap en dient op dezelfde wijze te worden gedragen door elk van de bestaande aandelen van de Vennootschap. Gelet op bovenstaand besluit, wordt overeenkomstig artikel 18 lid 7 WIB, de Kapitaalvermindering fiscaal volledig op het fiscaal gestort kapitaal aangerekend. Na de Kapitaalvermindering vertegenwoordigt elk aandeel dezelfde fractie van het kapitaal van de Vennootschap.*
- *(c) De algemene vergadering besluit om de statutaire bestuurder uitdrukkelijk te machtigen (met recht van indeplaatsstelling en sub-delegatie) om de Uitkering te implementeren en uit te voeren en de betalingsdatum van de Uitkering te bepalen.*

Agendapunt 2: Alternatieve uitkering aan de aandeelhouders ten belope van een (bruto) bedrag van € 0,54 per aandeel

Voorstel tot besluit

- *De algemene vergadering besluit een tussentijds dividend ten belope van een (bruto) bedrag van € 0,54 per aandeel (of in totaal € 19.636.363,98) goed te keuren, uit te keren uit de uitkeerbare reserve of overgedragen winst. De algemene aandeelhoudersvergadering besluit om de statutaire bestuurder uitdrukkelijk te machtigen (met recht van indeplaatsstelling en sub-delegatie) om de dividenduitkering te implementeren en uit te voeren en de betalingsdatum van de dividenduitkering te bepalen.*

Agendapunt 3: Wijziging statuten m.b.t. het boekjaar

Voorstel van besluit

- De algemene vergadering besluit om het boekjaar voortaan te laten lopen van 1 januari tot 31 december en daartoe de volgende wijzigingen in de statuten te brengen :

- Artikel 30, eerste alinea te vervangen als volgt:

“Het boekjaar van de Vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde kalenderjaar.”

De algemene vergadering besluit verder dat het lopende boekjaar dat een aanvang nam op 1 juli 2022 zal verlengd worden en zal eindigen op 31 december 2023.

Ingevolge de wijziging van het boekjaar zal de jaarvergadering voortaan plaatsvinden op de derde woensdag van de maand mei om tien uur, indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering gehouden op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur. Dit voor de eerste maal in 2024 na afloop van het verlengde boekjaar.

Daartoe wordt volgende wijziging aangebracht in de statuten:

- Artikel 19, eerste zin te vervangen als volgt:

“De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft plaats op de derde woensdag van de maand mei om tien uur, indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering gehouden op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.”

Agendapunt 4: Machtigingen met het oog op de vervulling van formaliteiten

Voorstel van besluit

- *De vergadering besluit om een machtiging toe te kennen:*
 - *aan de statutaire bestuurder, TINC Manager NV, vertegenwoordigd door de heer Manu Vandenbulcke, met recht tot indeplaatsstelling, van de ruimste bevoegdheden die noodzakelijk of nuttig zijn voor de uitvoering van de genomen besluiten;*
 - *aan de notaris die de akte zal verlijden, van alle bevoegdheden met het oog op de bekendmaking en neerlegging van de akte, evenals de coördinatie van de statuten.*

TINC



Karel Oomsstraat 37
2018 Antwerpen, België
T: +32 3 290 21 73

www.tincinvest.com