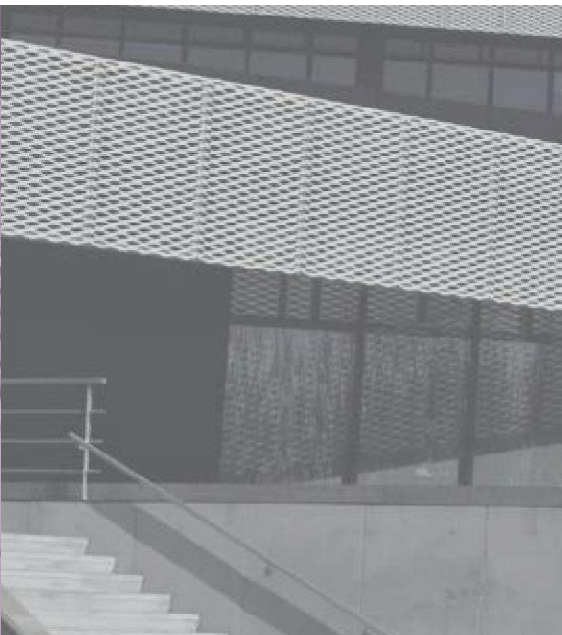




Gewone en Buitengewone Algemene Vergadering

20 oktober 2021

TINC



Aantal aanwezige en vertegenwoordigde aandelen

Aantal uitgegeven aandelen	36 363 637
Aantal vertegenwoordigde aandelen	
Percentage vertegenwoordigde aandelen	



Gewone Algemene Vergadering

Agenda Gewone Algemene Vergadering

1. Kennisname van het statutair en geconsolideerd jaarverslag van de statutaire zaakvoerder
2. Kennisname verslag van de commissaris m.b.t. de statutaire en geconsolideerde jaarrekening
3. Goedkeuring van de statutaire jaarrekening afgesloten op 30 juni 2020 en bestemming van het resultaat
4. Goedkeuring van het remuneratieverslag
5. Kennisname van de geconsolideerde jaarrekening
6. Kwijting aan de statutaire zaakvoerder voor het boekjaar afgesloten op 30 juni 2020
7. Vergoeding van de statutaire zaakvoerder
8. Kwijting aan de commissaris voor het boekjaar afgesloten op 30 juni 2020
9. Herbenoeming van de commissaris



Toelichting bij het jaarverslag door Manu Vandenbulcke CEO

**DUURZAME WAARDE
CREËREN DOOR TE
INVESTEREN IN DE
INFRASTRUCTUUR VOOR
DE WERELD VAN MORGEN**

TINC

► HET BOEKJAAR IN EEN OOGOPSLAG

Portefeuille

- Goede prestaties van de investeringsportefeuille
- Diversificatie van de activiteiten beperkt de Covid-19 gevolgen

Investeringen

- € 47,9 miljoen aan investeringen

Resultaat

- Portefeuilleresultaat van € 36,5 miljoen
- Netto resultaat van € 31,1 miljoen
- Uitkering aan de aandeelhouders van € 0,52 per aandeel

Varia

- TINC & Duurzaamheid
- Raad van Toezicht wordt uitgebreid tot 9 leden

▶ INVESTERINGSTHEMA'S

TINC LAAT ZICH INSPIREREN DOOR ACTUELE MAATSCHAPPELIJKE THEMA'S



▶ ONZE ACTIVITEITEN

TINC INVESTEERT IN VIER FOCUSGEBIEDEN

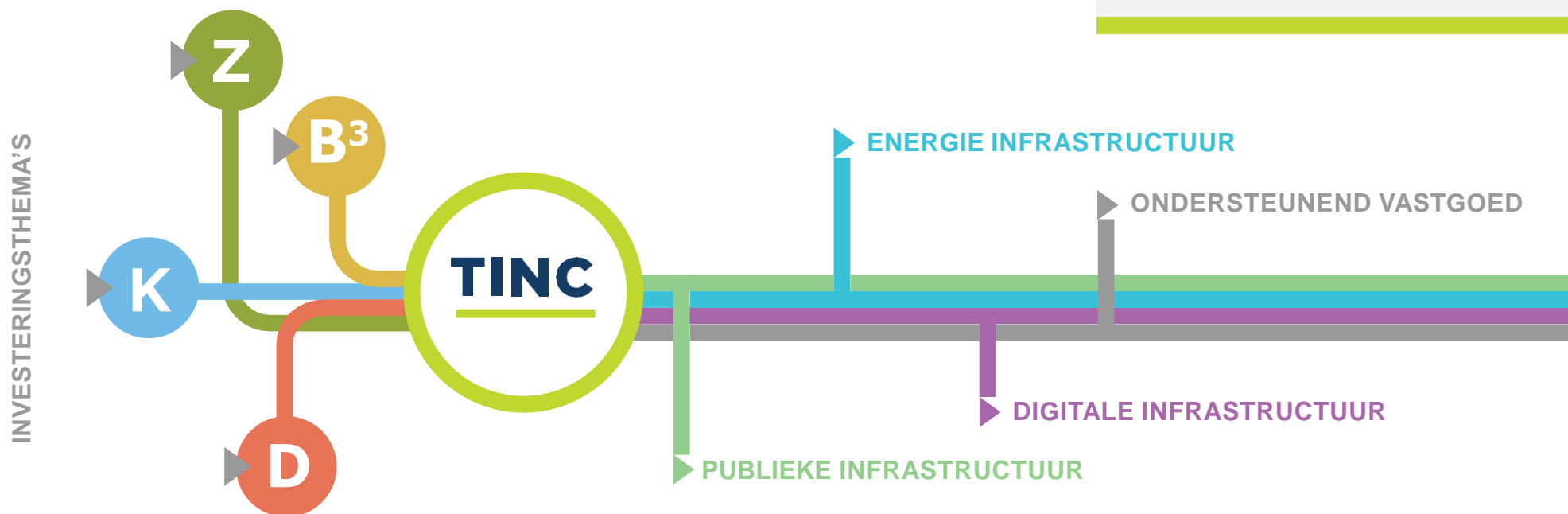
22

PARTICIPATIES

MET EEN REËLE WAARDE VAN

397

(in miljoen €)

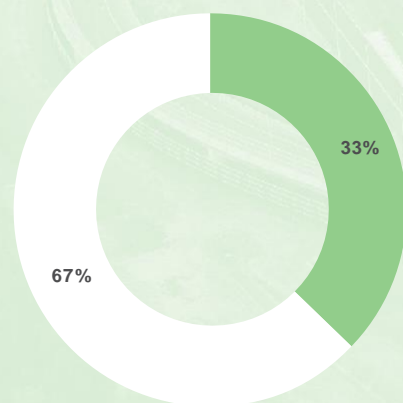




▶ PUBLIEKE INFRASTRUCTUUR

► PUBLIEKE INFRASTRUCTUUR

AANDEEL IN TOTALE INVESTERINGSPORTEFEUILLE (FV)



● Publieke Infrastructuur
● Overig

REËLE WAARDE (FV)

132

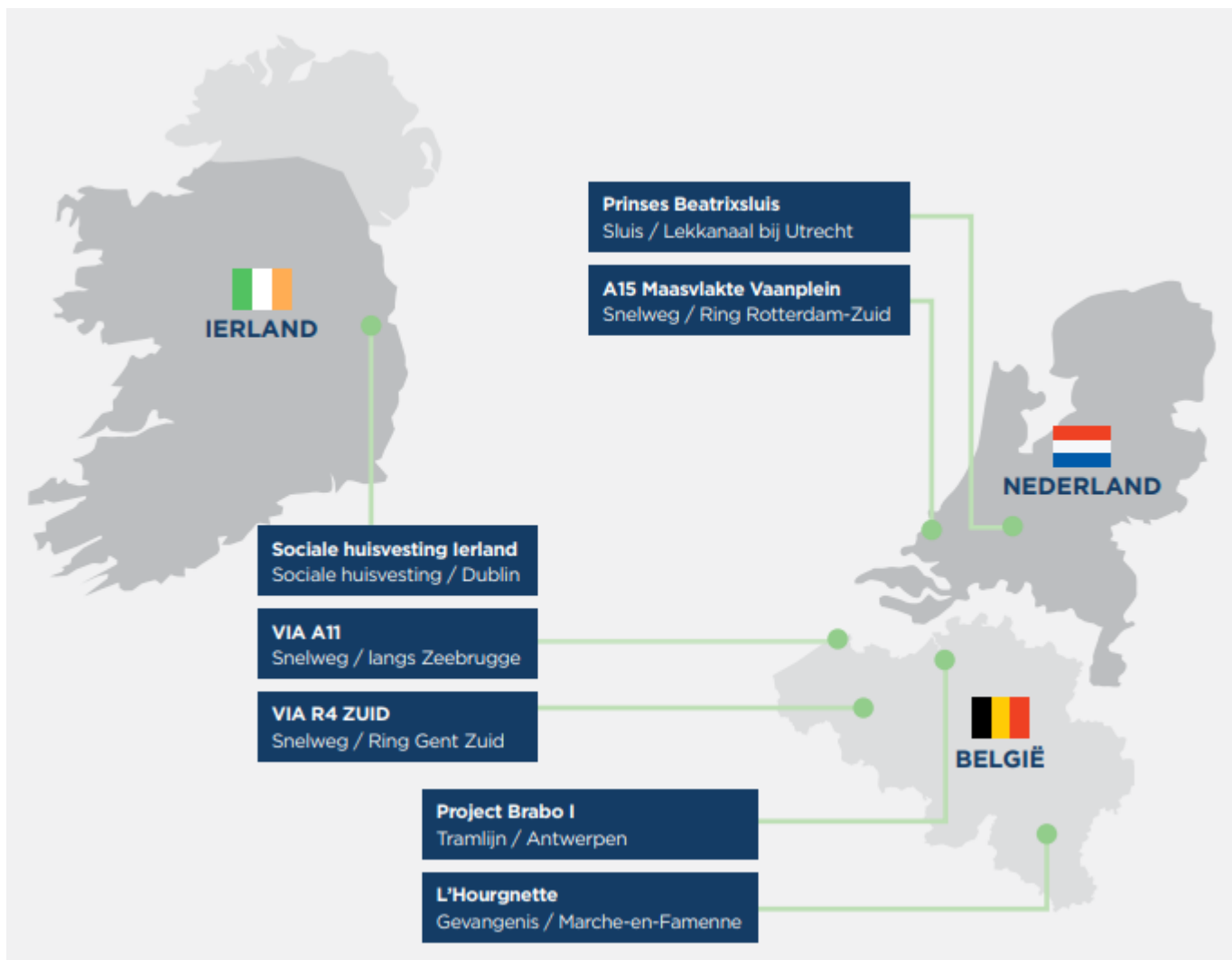
(in miljoen €)

GEWOGEN GEMIDDELDE VERDISCONTERINGSVOET

7,00%

TINC

PARTICIPATIES



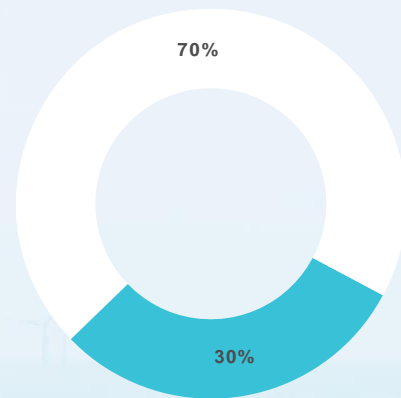
- Portefeuilleresultaat van € 15,3 miljoen
- Het resultaat van goede operationele prestaties en van een stijging van de marktprijzen
- € 3,6 miljoen geïnvesteerd in een bijkomend belang in de PPS A15 Maasvlakte-Vaanplein
- De bouw van Sociale Huisvesting Ierland vordert goed en het merendeel van de 538 sociale huurwoningen is intussen opgeleverd

A photograph of several wind turbines in an offshore wind farm, set against a clear blue sky and a calm sea. The image is overlaid with a semi-transparent blue filter. The text 'ENERGIE INFRASTRUCTUUR' is prominently displayed in white, bold, sans-serif font, preceded by a blue right-pointing triangle.

▶ ENERGIE INFRASTRUCTUUR

► ENERGIE INFRASTRUCTUUR

AANDEEL IN TOTALE INVESTERINGSPORTEFEUILLE (FV)



● Energie Infrastructuur
● Overig

REËLE WAARDE (FV)

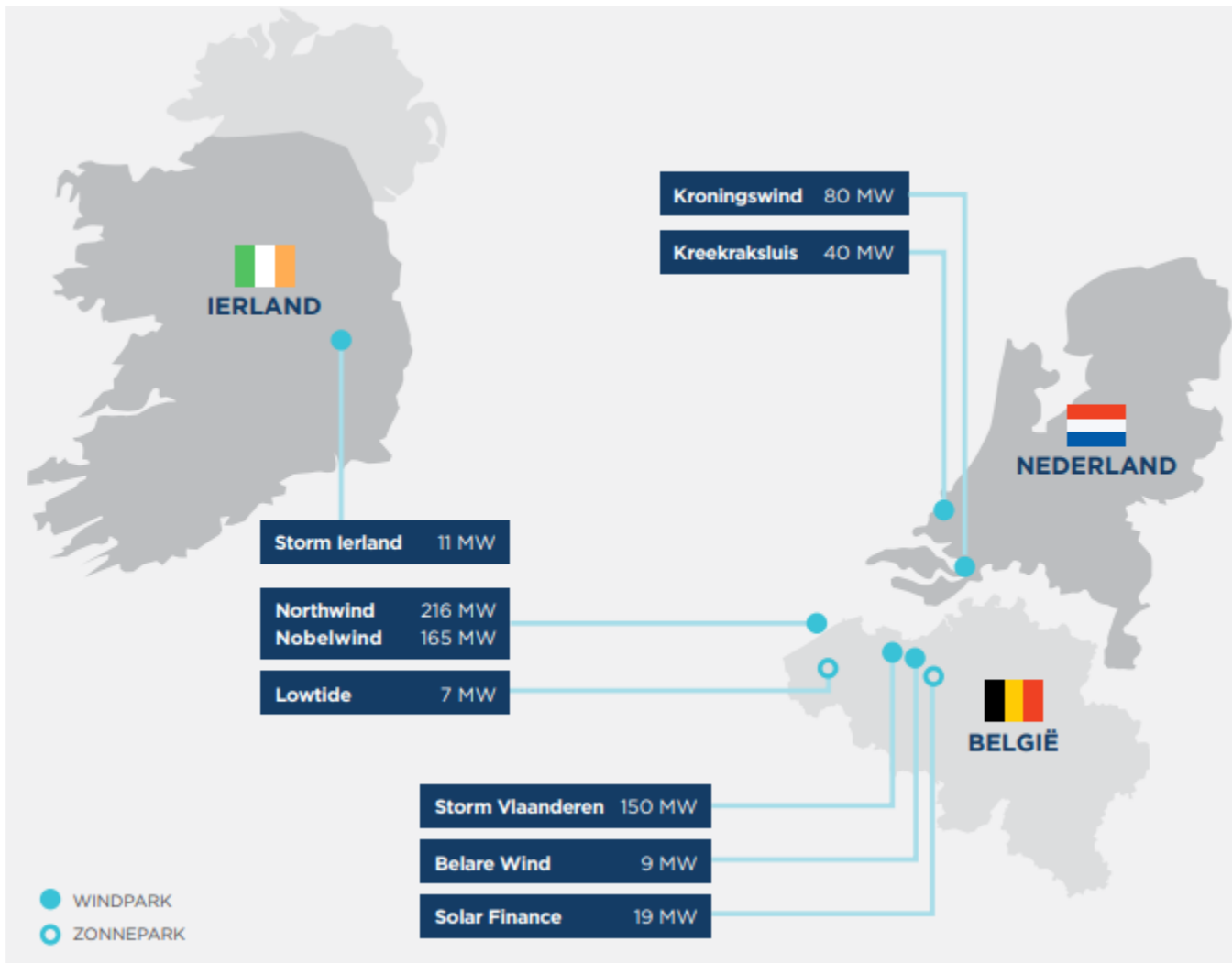
117
(in miljoen €)

GEWOGEN GEMIDDELDE VERDISCONTERINGSVOET

7,29%



PARTICIPATIES



- Portefeuilleresultaat van € 9,2 miljoen
- Globaal genomen goede prestaties van de parken en herstel van de stroomprijzen op lange termijn
- € 15,6 miljoen geïnvesteerd in wind- en zonneparken onder bestaande toezeggingen
- De bouw van Windpark Kroningswind werd gestart, en het investeringsprogramma met Storm Vlaanderen afgerond
- Circa 300 MW aan productie capaciteit in portefeuille

STORM VLAANDEREN

Storm Vlaanderen versnelt de transitie naar een klimaatneutrale samenleving. Dit wordt gerealiseerd door windparken op land te ontwikkelen, te bouwen en te exploiteren tegen een zo laag mogelijke maatschappelijke kost.



UITGELICHTE PARTICIPATIE



BELANG

39%

GEÏNSTALLEERD VERMOGEN

150MW

AANTAL TURBINES

51



KRONINGSWIND

Windpark Kroningswind is een windpark dat wordt gerealiseerd op het eiland Goeree-Overflakkee in Zuid-Holland, Nederland, in agrarisch gebied tussen Stellendam en Middelharnis.



BELANG
73%

GEÏNSTALLEERD VERMOGEN
80MW

AANTAL TURBINES
19

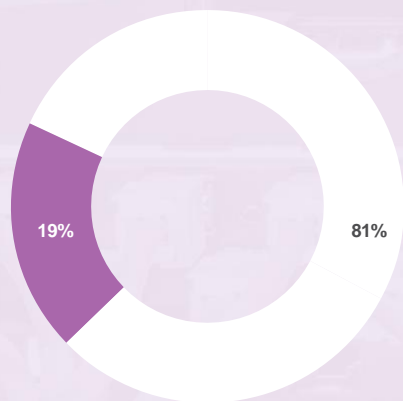




▶ DIGITALE INFRASTRUCTUUR

► DIGITALE INFRASTRUCTUUR

AANDEEL IN TOTALE INVESTERINGSPORTEFEUILLE (FV)



● Digitale Infrastructuur
● Overig

REËLE WAARDE (FV)

76

(in miljoen €)

GEWOGEN GEMIDDELDE VERDISCONTERINGSVOET

8,69%



GLASDRAAD

GlasDraad werd in 2017 opgericht op initiatief van TINC met de ambitie om bewoners en ondernemers in het buitengebied in Nederland toegang te geven tot een supersnel, betrouwbaar én betaalbaar glasvezelnetwerk.

- Doet de **ontwikkeling en realisatie** van het netwerk
- Netwerkaansluitingen in functie van de **effectieve marktvaart**
- **Inkomsten** van zowel dienstverleners als van eindgebruikers
- **12 netwerken** in verschillende stadia : gebouwd, in aanbouw en in vraagbundeling
- **Op termijn 50.000 huishoudens** voorzien van supersnel internet
- **€ 17,9m** geïnvesteerd in het boekjaar

Glasvezel is een toekomstbestendige technologie en sluit naadloos aan bij de langetermijn-investeringshorizon van TINC.



BELANG

100%

WWW.GLASDRAAD.NL



DATACENTER UNITED

Datacenter United is eigenaar en uitbater van drie datacentra in België. Deze datacentra bieden aan een ruime waaier van klanten schaalbare en betrouwbare datacenter colocation diensten.

- Datacenter United biedt in centra in Antwerpen en Brussel haar klanten een **volledig dienstenpakket** aan
- Service gaande van de fysieke migratie naar het datacenter tot en met alle bijhorende diensten (energievoorziening inclusief back-up, connectiviteit via glasvezel, *remote hands & eyes*)

Energiebeheer is verder een belangrijk aandachtspunt: Datacenter United heeft onder meer geïnvesteerd in toestellen voor de recuperatie van warmte.



BELANG
75%

WWW.DATACENTERUNITED.COM



KERNCIJFERS

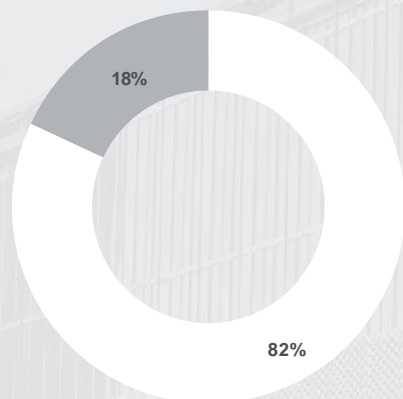
(IN '000 €)	30 JUNI 2020	30 JUNI 2021
Portefeullieresultaat	949	4.848
Kasstroomen uit participaties	23	360
Reële waarde (FV) participaties	51.653	76.434
Gewogen gemiddelde verdisconteringsvoet	9,31%	8,69%
		30 JUNI 2021
Gewogen gemiddelde schuldgraad (%)		8,3%
Gewogen gemiddelde resterende looptijd schuld (in jaren)		6



▶ ONDERSTEUNEND VASTGOED

► ONDERSTEUNEND VASTGOED

AANDEEL IN TOTALE INVESTERINGSPORTEFEUILLE (FV)



● Ondersteunend Vastgoed
● Overig

REËLE WAARDE (FV)

71
(in miljoen €)

GEWOGEN GEMIDDELDE VERDISCONTERINGSVOET

8,02%



RÉSEAU ABILIS



UITGELICHTE PARTICIPATIE

Réseau Abilis omvat een groeiend netwerk van gespecialiseerde residenties die levenslange woonzorg verstrekken aan personen met bijzondere noden op 25 locaties in België (Wallonië en Brussel), Frankrijk en Nederland.

- Opvang van een **1100-tal bewoners** met een breed spectrum aan mentale beperkingen door **700 medewerkers**
- De inkomsten van Réseau Abilis bestaan uit **bijdragen van publieke overheden**
- TINC ontvangt een **inflatiegebonden huurvergoeding**
- TINC heeft **€ 8,4 miljoen** geïnvesteerd in bijkomende residenties en om haar belang te verhogen

De Covid-19 gezondheidscrisis vormde een stevige uitdaging, die Réseau Abilis met haar geëngageerde medewerkers het hoofd heeft geboden.



BELANG

67.5%

WWW.ABILIS.BE



BIOVERSNELLER



UITGELICHTE PARTICIPATIE

Het bedrijvent centrum Bioversneller is een initiatief van TINC en werd ontwikkeld in nauwe samenwerking met het Vlaams Instituut voor Biotechnologie (VIB) en de Universiteit Gent.

- Bioversneller biedt huisvesting en omkadering aan voor **onderzoeksactiviteiten** door biotech- en lifescience bedrijven
- Historische **bezettingsgraad** van bijna 100%
- Bedrijven betalen een lange termijn **inflatiegerelateerde vergoeding**
- Bioversneller streeft ernaar om haar **ecologische voetafdruk** verder te optimaliseren



BELANG

50%

WWW.BIO-ACCELERATOR.COM



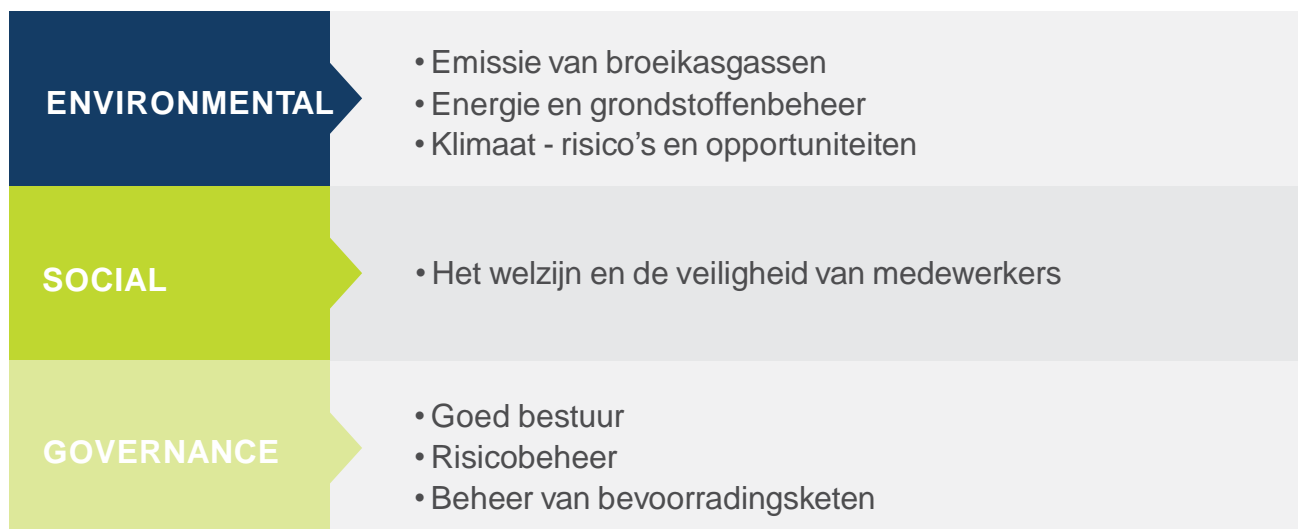
KERNCIJFERS

(IN '000 €)	30 JUNI 2020	30 JUNI 2021
Portefeuilleresultaat	8.759	7.102
Kasstroomen uit participaties	5.228	6.688
Reële waarde (FV) participatie	62.614	71.464
Gewogen gemiddelde verdisconteringsvoet	8,31%	8,02%
		30 JUNI 2021
Gewogen gemiddelde schuldgraad (%)		47,3%
Gewogen gemiddelde resterende looptijd schuld (in jaren)		16

INVESTEREN IN DE WERELD VAN MORGEN

TINC stelt zich als doelstelling bij te dragen aan de infrastructuur van de wereld van morgen. De wereld van morgen is er onmiskenbaar één waar duurzaamheid centraal staat.

MEEST TOEPASSELIJKE ESG DOMEINEN BIJ DE INVESTERINGSACTIVITEITEN EN WERKING VAN TINC



ACTIEPUNTEN 2021 – 2022

- Onderschrijven van de UN Principles of Responsible Investment (**UN PRI**)
- De introductie van **duurzaamheidsaspecten** in elk van de levensfasen van de participaties
- Nagaan in welke mate het nuttig is om aansluiting te zoeken bij **ESG-standaarden**

KERNCIJFERS 2020-2021

EIGEN VERMOGEN (NAV)

458

(in miljoen €)

REËLE WAARDE (FV) PORTEFEUILLE

397

(in miljoen €)

GEWOGEN GEMIDDELTE
VERDISCONTERINGSVOET

7,59%

PORTEFEUILLERESULTAAT

36,5

(in miljoen €)

NETTO-RESULTAAT PER AANDEEL

€ 0,85

UITKERING PER AANDEEL

€ 0,52

BEURSKOERS PER EINDE BOEKJAAR

€ 12,50

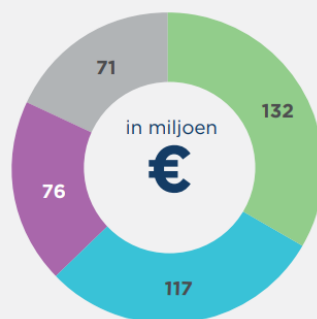
MARKTKAPITALISATIE

455

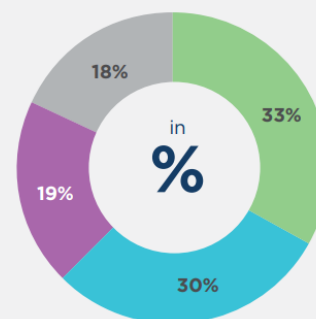
(in miljoen €)

GEDIVERSIFIEERDE PORTEFEUILLE

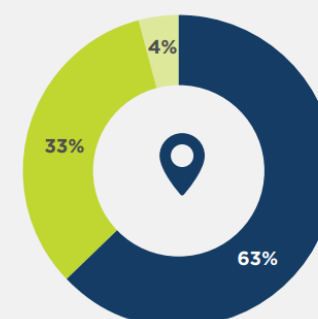
PER ACTIVITEIT (FV)



● Publieke Infrastructuur ● Energie Infrastructuur ● Digitale Infrastructuur ● Ondersteunend Vastgoed



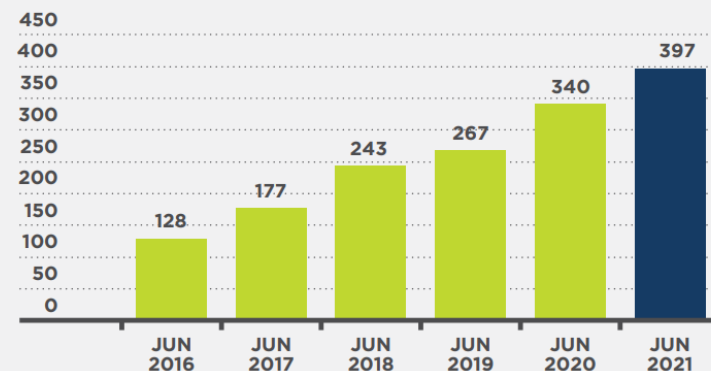
PER LAND (FV)



● België ● Nederland ● Ierland

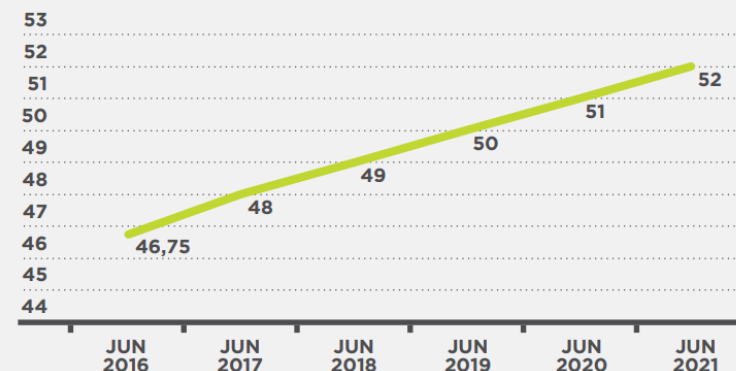
GROEI VAN DE PORTEFEUILLE (FV)

(in miljoen €)



GROEI UITKERING PER AANDEEL

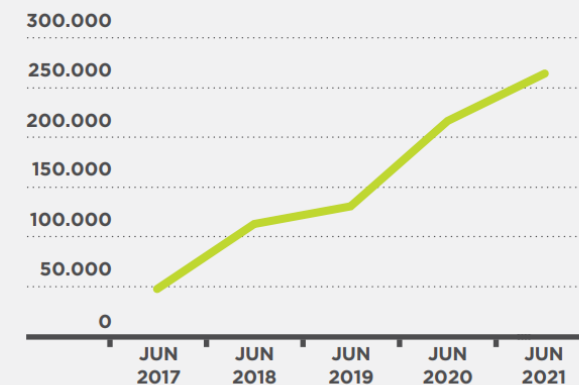
(in eurocent)



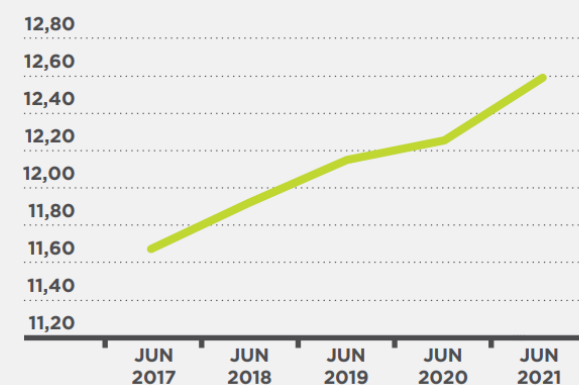
KERNCIJFERS

KERNCIJFERS (IN '000 €)	JUN 2017	JUN 2018	JUN 2019	JUN 2020	JUN 2021
Marktkapitalisatie	255.375	327.273	347.727	469.091	454.545
Eigen vermogen (NAV)	238.792	325.072	331.321	445.697	457.863
Reële waarde portefeuille (FV)	177.204	243.428	267.106	340.317	396.890
Gewogen gemiddelde verdisconteringsvoet	8,25%	8,26%	7,94%	7,82%	7,59%
Liquide middelen	58.670	75.710	61.728	103.269	60.257
Investeringen	47.516	65.459	17.496	86.077	47.871
Portefeuilresultaat	12.716	20.275	24.807	22.503	36.479
Kasontvangsten uit portefeuille	11.059	19.510	18.626	35.418	27.778
Netto resultaat	10.686	19.334	20.259	17.842	31.071
Totale uitkering	8.284	13.364	13.636	18.545	18.909
Kostenratio	0,76%	1,01%	1,14%	0,87%	0,98%

PER AANDEEL	JUN 2017	JUN 2018	JUN 2019	JUN 2020	JUN 2021
Aantal aandelen (einde periode)	20.454.546	27.272.728	27.272.728	36.363.637	36.363.637
NAV per aandeel	11,67	11,92	12,15	12,26	12,59
Netto resultaat per aandeel	0,52	0,87	0,74	0,55	0,85
Uitkering per aandeel (gewogen)	0,48	0,49	0,50	0,51	0,52
Beurskoers per einde periode	12,49	12,00	12,75	12,90	12,50
Bruto rendement uitkering t.o.v. beurskoers	3,84%	4,08%	3,92%	3,95%	4,16%
Bruto rendement op eigen vermogen (NAV)	4,94%	6,21%	6,03%	5,01%	6,89%

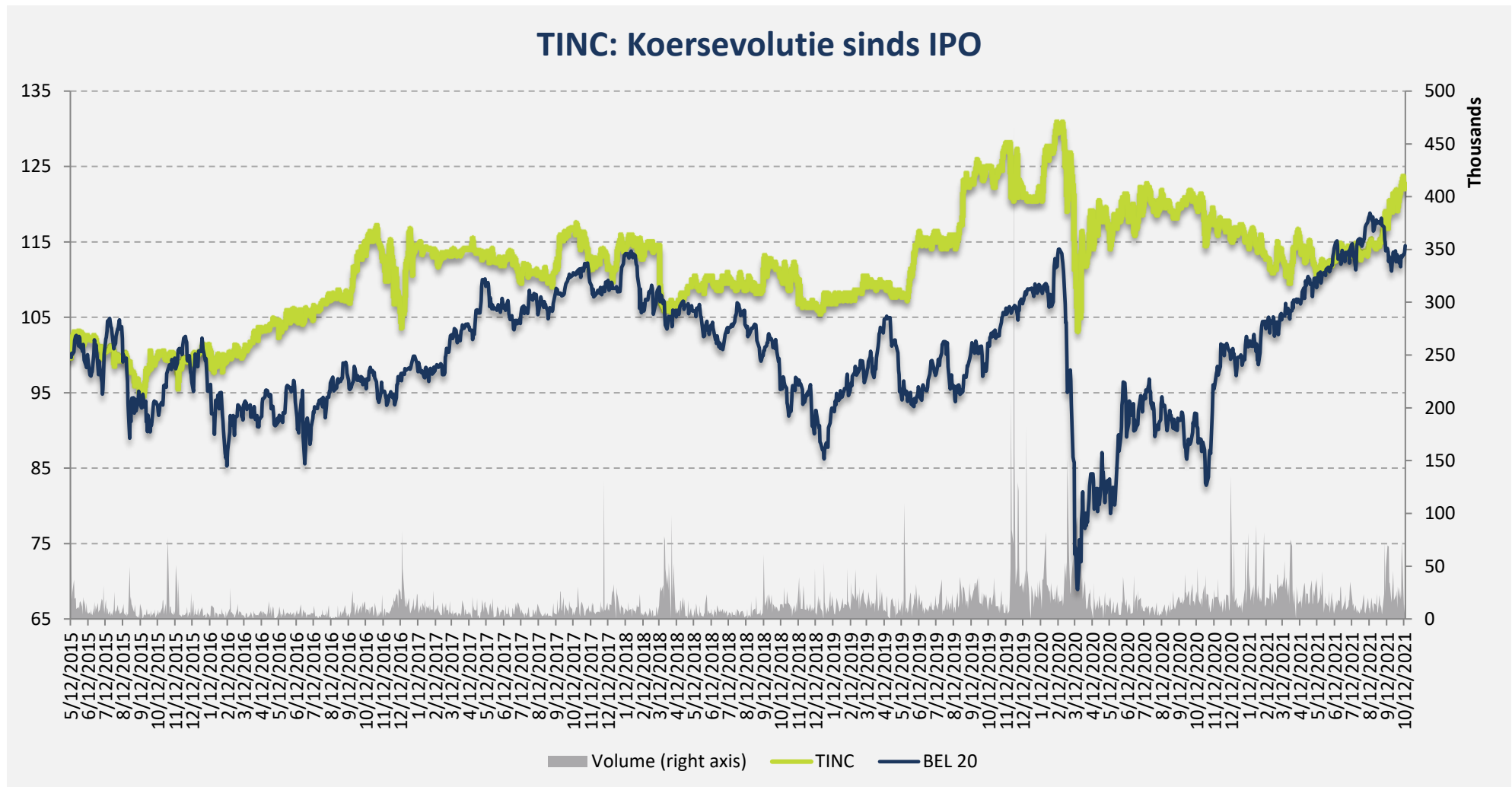


● Investeringen (cumulatief) (in '000 €)



● NAV per aandeel (in €)

HET AANDEEL TINC



Vraag & antwoord-sessie

Agenda Gewone Algemene Vergadering

1. **Kennisname en bespreking van het statutair en geconsolideerd jaarverslag van de statutaire bestuurder over het boekjaar afgesloten op 30 juni 2021**
2. Kennisname en bespreking verslagen van de commissaris m.b.t. de statutaire en geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 30 juni 2021
3. Goedkeuring van het remuneratieverslag
4. Goedkeuring van de statutaire jaarrekening afgesloten op 30 juni 2021
5. Kennisname en bespreking van de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 30 juni 2021
6. Kwijting aan de statutaire bestuurder voor het boekjaar afgesloten op 30 juni 2021
7. Kwijting aan de commissaris voor het boekjaar afgesloten op 30 juni 2021



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 en bespreking van het statutair en geconsolideerd jaarverslag van de statutaire bestuurder over het boekjaar afgesloten op 30 juni 2021
2. **Kennisname en bespreking verslagen van de commissaris m.b.t. de statutaire en geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 30 juni 2021**
3. Goedkeuring van het remuneratieverslag
4. Goedkeuring van de statutaire jaarrekening afgesloten op 30 juni 2021
5. Kennisname en bespreking van de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 30 juni 2021
6. Kwijting aan de statutaire bestuurder voor het boekjaar afgesloten op 30 juni 2021
7. Kwijting aan de commissaris voor het boekjaar afgesloten op 30 juni 2021



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 en bespreking van het statutair en geconsolideerd jaarverslag van de statutaire bestuurder over het boekjaar afgesloten op 30 juni 2021
2. Kennisname en bespreking verslagen van de commissaris m.b.t. de statutaire en geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 30 juni 2021
3. **Goedkeuring van het remuneratieverslag**
4. Goedkeuring van de statutaire jaarrekening afgesloten op 30 juni 2021
5. Kennisname en bespreking van de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 30 juni 2021
6. Kwijting aan de statutaire bestuurder voor het boekjaar afgesloten op 30 juni 2021
7. Kwijting aan de commissaris voor het boekjaar afgesloten op 30 juni 2021

Remuneratieverslag

1. Vergoeding door TINC

a. aan de statutaire bestuurder

(jaarlijkse vergoeding, vastgelegd in de statuten van TINC)

Statutaire bestuurder	Totale vergoeding (EUR) ¹
TINC Manager	818.225

¹Exclusief BTW

2. Vergoeding door de statutaire bestuurder

a. Aan de leden van de raad van toezicht van TINC Manager

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

b. Aan de leden van de directieraad van TINC Manager

Onbezoldigd

Vergoeding bestuurders TINC Manager

BESTUURDER	VASTE VERGOEDING*	RAAD VAN BESTUUR		COMITÉS		TOTALE VERGOEDING*
		Aanwezigheid	Zitpenning*	Aanwezigheid	Zitpenning*	
Jean-Pierre Blumberg	3.750	0/1	-	0/2	-	3.750
Kathleen Defreyn	4.500	2/2	2.000	1/1	-	6.500
Jean Pierre Dejaeghere	9.000	4/4	4.000	3/3	1.000	14.000
Elvira Haezendonck	9.000	4/4	4.000	1/1	-	13.000
Philip Maeyaert	6.667	2/2	2.000	0/0	-	8.667
Helga Van Peer	3.000	2/2	2.000	-	-	5.000
Bart Fransis	-	1/1	-	-	-	-
Kristof Vande Capelle	-	4/4	-	-	-	-
Marc Vercruysse	-	4/4	-	3/3	-	-
Peter Vermeiren	-	4/4	-	3/3	-	-
Katja Willems	-	2/2	-	-	-	-
						50.917

* In €.

Agendapunt 3: Goedkeuring remuneratieverslag

Voorstel tot besluit

De algemene vergadering keurt het remuneratieverslag goed zoals opgenomen in het jaarverslag van de statutaire bestuurder over het boekjaar afgesloten op 30 juni 2021.

Agenda Gewone Algemene Vergadering

1. Kennisname en bespreking van het statutair en geconsolideerd jaarverslag van de statutaire bestuurder over het boekjaar afgesloten op 30 juni 2021
2. Kennisname en bespreking verslagen van de commissaris m.b.t. de statutaire en geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 30 juni 2021
3. Goedkeuring van het remuneratieverslag
4. **Goedkeuring van de statutaire jaarrekening afgesloten op 30 juni 2021**
5. Kennisname en bespreking van de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 30 juni 2021
6. Kwijting aan de statutaire bestuurder voor het boekjaar afgesloten op 30 juni 2021
7. Kwijting aan de commissaris voor het boekjaar afgesloten op 30 juni 2021



De jaarrekening en bestemming van het resultaat (BGAAP)

Resultaatverwerking	(EUR)
Te bestemmen resultaat van het boekjaar	17.964.618
Overgedragen winst (+)	28.387.384
Te bestemmen resultaat	46.352.001
Toevoeging aan de wettelijke reserves (-)	898.231
Uitkeerbaar overgedragen resultaat	45.453.771
Beschikbare reserves beginsaldo	4.318.182
Onttrekking reserves (tussentijds) (-)	1.818.182
Beschikbare reserves eindsaldo	2.500.000
Vergoeding van het kapitaal (tussentijds) (+)	1.818.182

Agendapunt 4: Goedkeuring statutaire jaarrekening

Voorstel tot besluit

De algemene vergadering keurt de statutaire jaarrekening over het boekjaar dat liep van 1 juli 2020 tot en met 30 juni 2021 goed.

Agenda Gewone Algemene Vergadering

1. Kennisname en bespreking van het statutair en geconsolideerd jaarverslag van de statutaire bestuurder over het boekjaar afgesloten op 30 juni 2021
2. Kennisname en bespreking verslagen van de commissaris m.b.t. de statutaire en geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 30 juni 2021
3. Goedkeuring van het remuneratieverslag
4. Goedkeuring van de statutaire jaarrekening afgesloten op 30 juni 2021
5. **Kennisname en bespreking van de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 30 juni 2021**
6. Kwijting aan de statutaire bestuurder voor het boekjaar afgesloten op 30 juni 2021
7. Kwijting aan de commissaris voor het boekjaar afgesloten op 30 juni 2021



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 2021 12 maanden	30 JUNI 2020 12 maanden
Operationele opbrengsten		40.000.989	35.660.136
Interesten	11	8.945.736	7.973.266
Dividenden	11	14.555.026	7.508.670
Meerwaarde op realisatie van investeringen	11	-	-
Niet-gerealiseerde opbrengsten uit financiële vaste activa	11	15.979.274	19.506.791
Vergoedingen	11	520.953	671.408
Operationele kosten (-)		(8.016.756)	(17.047.715)
Niet-gerealiseerde kosten uit financiële vaste activa	11	(3.522.072)	(13.156.850)
Diensten en diverse goederen	11	(4.406.974)	(3.776.319)
Afschrijvingen en waardeverminderingen		(1.933)	-
Overige operationele kosten	11	(85.778)	(114.546)
Operationeel resultaat, winst (verlies)		31.984.233	18.612.421
Financiële opbrengsten	12	200.742	53.124
Financiële kosten (-)	12	(90.376)	(118.551)
Resultaat voor belasting, winst (verlies)		32.094.599	18.546.994
Belastingen (-)	13	(1.023.222)	(704.579)
Totaal geconsolideerd resultaat		31.071.376	17.842.415
Niet-gerealiseerd resultaat		-	-
Totaal gerealiseerd en niet-gerealiseerd resultaat	14	31.071.376	17.842.415
WINST OP AANDEEL (€)			
1. Gewone winst per aandeel*	14	0,85	0,55
2. Verwaterde winst per aandeel**	14	0,85	0,55
Het gewogen gemiddeld aantal gewone aandelen	14	36.363.637	32.453.301

Geconsolideerde jaarrekening: balans

PERIODE EINDIGEND OP: (€)	Notes	30 JUNI 2021 12 maanden	30 JUNI 2020 12 maanden
I. VASTE ACTIVA		398.066.731	342.630.888
Immateriële activa		14.296	-
Investeringsaanrekeningen aan reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in de winst- en verliesrekening	16	396.889.556	340.316.550
Belastinglatenties	13	1.162.879	2.314.338
II. VLOTTENDE ACTIVA		60.683.581	103.707.574
Handelsvorderingen en overige vorderingen	17	426.724	438.280
Liquide middelen en bankdeposito's	4, 18	60.256.857	103.269.294
Andere vlottende activa			
TOTAAL VAN DE ACTIVA		458.750.312	446.338.463

BOEKJAAR EINDIGEND OP: (€)	Notes	30 JUNI 2021 12 maanden	30 JUNI 2020 12 maanden
I. EIGEN VERMOGEN		457.863.119	445.697.401
Geplaatst kapitaal	3, 19	168.177.863	184.905.136
Uitgiftepremies	3	174.688.537	174.688.537
Reserves	3	(5.623.877)	(4.839.591)
Overgedragen resultaat	3	120.620.596	90.943.318
II. VERPLICHTINGEN		887.193	641.062
A. Verplichtingen op lange termijn		-	-
B. Verplichtingen op korte termijn		887.193	641.062
Financiële verplichtingen	20	-	-
Handels- en overige schulden		877.342	632.557
Belastingsschulden		-	-
Overige schulden		9.851	8.505
TOTAAL VAN DE PASSIVA		458.750.312	446.338.463

Agenda Gewone Algemene Vergadering

1. Kennisname en bespreking van het statutair en geconsolideerd jaarverslag van de statutaire bestuurder over het boekjaar afgesloten op 30 juni 2021
2. Kennisname en bespreking verslagen van de commissaris m.b.t. de statutaire en geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 30 juni 2021
3. Goedkeuring van het remuneratieverslag
4. Goedkeuring van de statutaire jaarrekening afgesloten op 30 juni 2021
5. Kennisname en bespreking van de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 30 juni 2021
6. **Kwijting aan de statutaire bestuurder voor het boekjaar afgesloten op 30 juni 2021**
7. Kwijting aan de commissaris voor het boekjaar afgesloten op 30 juni 2021



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 2021.

Agenda Gewone Algemene Vergadering

1. Kennisname en bespreking van het statutair en geconsolideerd jaarverslag van de statutaire bestuurder over het boekjaar afgesloten op 30 juni 2021
2. Kennisname en bespreking verslagen van de commissaris m.b.t. de statutaire en geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 30 juni 2021
3. Goedkeuring van het remuneratieverslag
4. Goedkeuring van de statutaire jaarrekening afgesloten op 30 juni 2021
5. Kennisname en bespreking van de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 30 juni 2021
6. Kwijting aan de statutaire bestuurder voor het boekjaar afgesloten op 30 juni 2021
7. **Kwijting aan de commissaris voor het boekjaar afgesloten op 30 juni 2021**



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 2021.

Vennootschapskalender

Datum	Gebeurtenis
20 oktober 2021	Jaarvergadering en buitengewone algemene vergadering
25 oktober 2021	Datum ex-uitkering (dividend + kapitaalvermindering)
26 oktober 2021	Datum registratie uitkering
27 oktober 2021	Betalingsdatum totale uitkering (dividend + kapitaalvermindering)
9 maart 2022	Publicatie van het halfjaarlijks tussentijds rapport (per 31 december 2021)
7 september 2022	Publicatie van het jaarverslag en de jaarresultaten van het boekjaar 2021-2022
19 oktober 2022	Jaarvergadering

Buitengewone Algemene Vergadering

Agenda Buitengewone Algemene Vergadering

1. Uitkering aan de aandeelhouders ten belope van een (bruto) bedrag van € 0,52 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 € 0,52 per aandeel
3. Machtiging voor vervulling formaliteiten

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

Voorstel tot besluit

- *De algemene aandeelhoudersvergadering besluit om een uitkering aan de aandeelhouders goed te keuren ten belope van een (bruto) bedrag van € 0,52 per aandeel of in totaal € 18.909.091,24 (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 zeven cent (€ 0,07) 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 voortaan dezelfde fractie van het kapitaal van de Vennootschap.*
- *(c) De algemene aandeelhoudersvergadering 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 € 0,52 per aandeel

Voorstel tot besluit

- *De algemene vergadering besluit een tussentijds dividend ten belope van een (bruto) bedrag van € 0,52 per aandeel (of in totaal € 18.909.091,24) 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: 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