



**Algemene
vergadering
2025**

20 mei 2026

TINC

Aantal aanwezige en vertegenwoordigde aandelen

Aantal uitgegeven aandelen

48.484.849

Aantal vertegenwoordigde aandelen

% vertegenwoordigde aandelen



Gewone Algemene Vergadering



Kennisname van het statutair en geconsolideerd jaarverslag van de statutaire bestuurder over het boekjaar afgesloten op 31 december 2025

Kennisname en bespreking van de verslagen van de commissaris m.b.t. de statutaire en geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2025

Voorlegging van het remuneratiebeleid en goedkeuring van het remuneratieverslag

Goedkeuring van de statutaire jaarrekening afgesloten op 31 december 2025

Kennisname en bespreking van de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2025

Kwijting aan de statutaire bestuurder voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2025

Kwijting aan de commissaris voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2025



Kennisname van het statutair en geconsolideerd jaarverslag van de statutaire bestuurder over het boekjaar afgesloten op 31 december 2025

Kennisname en bespreking van de verslagen van de commissaris m.b.t. de statutaire en geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2025

Voorlegging van het remuneratiebeleid en goedkeuring van het remuneratieverslag

Goedkeuring van de statutaire jaarrekening afgesloten op 31 december 2025

Kennisname en bespreking van de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2025

Kwijting aan de statutaire bestuurder voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2025

Kwijting aan de commissaris voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2025

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.



**Toelichting bij het jaarverslag
door Manu Vandenbulcke CEO
en Filip Audenaert CFO**

An aerial photograph of a vast solar farm. The rows of solar panels stretch across the landscape, leading towards a horizon where the sun is setting, creating a warm, golden glow. The sky is filled with soft, wispy clouds. The overall scene conveys a sense of clean energy and sustainable infrastructure.

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

TINC



**PORTEFEUILLE GROEIT RICHTING
€ 1 MILJARD**

**PERFORMANTE PORTEFEUILLE LEVERT
OPNIEUW STERKE JAARRESULTATEN**

**STIJGING VAN DE UITKERING VOOR
HET 9^{DE} JAAR OP RIJ**



PORTEFEUILLE GROEIT RICHTING € 1 MILJARD

PERFORMANTE PORTEFEUILLE LEVERT OPNIEUW
STERKE JAARRESULTATEN

STIJGING VAN DE UITKERING VOOR HET 9^{DE} JAAR OP
RIJ

TINC laat zich inspireren door sterke maatschappelijke thema's

Koolstofarme wereld

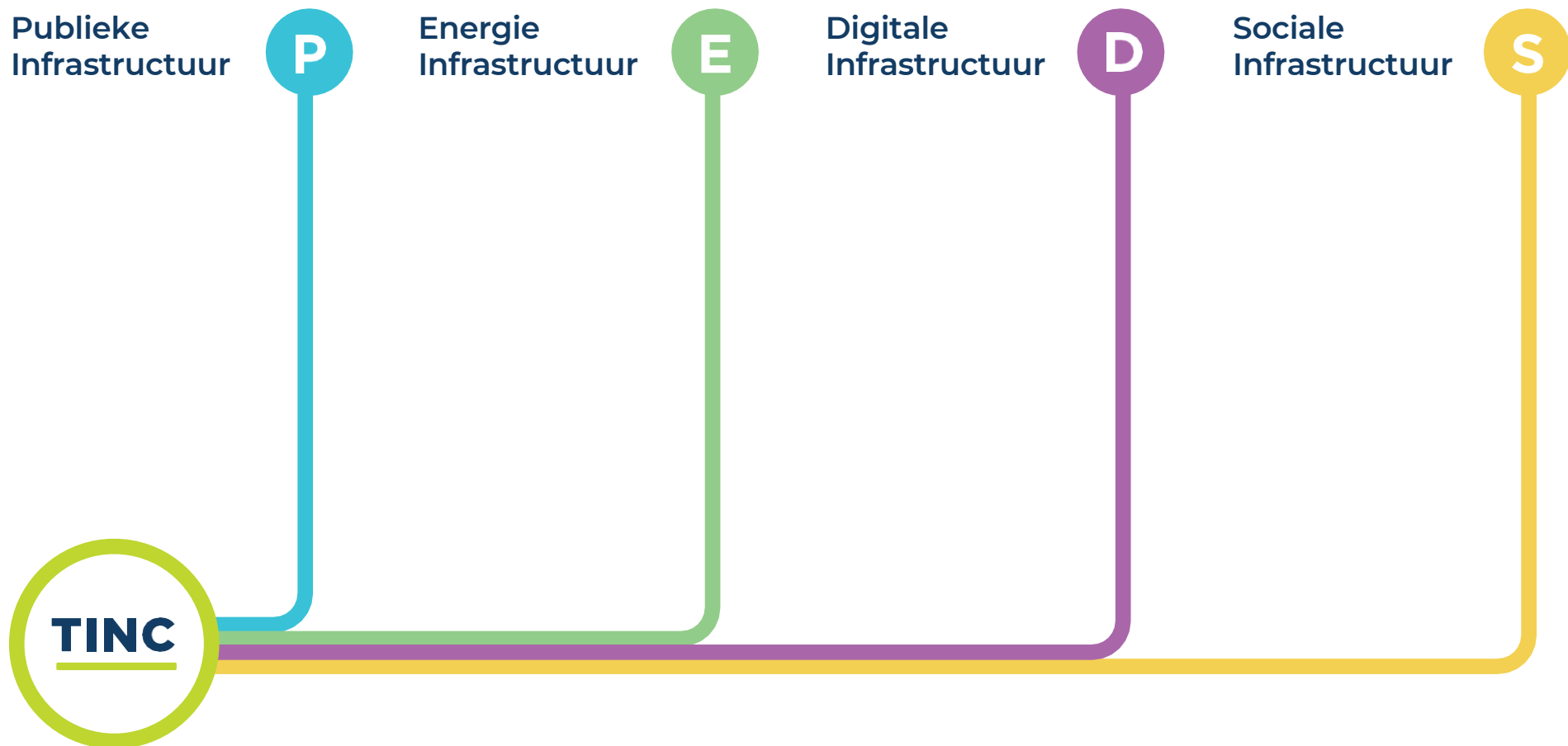
Digitalisering

Building Back Better

Zorg en Welzijn



TINC investeert in vier segmenten



TINC investeert in projecten en in bedrijven

PI

Project Infrastructuur



Kapitaalintensief



Waardecreatie uit **recurrente**
kasontvangsten



Afgebakend in tijd, groei en
financiële engagements



Eindige levensduur met **geen of**
beperkt opwaarts potentieel

Combinatie van **robuuste**
cashflowprofiel
infrastructuurprojecten ...

TINC

... met het **groei**profiel van
de corporate infrastructuur

CI

Corporate Infrastructuur

Kapitaalintensief



Waardecreatie uit **recurrente**
kasontvangsten en groei



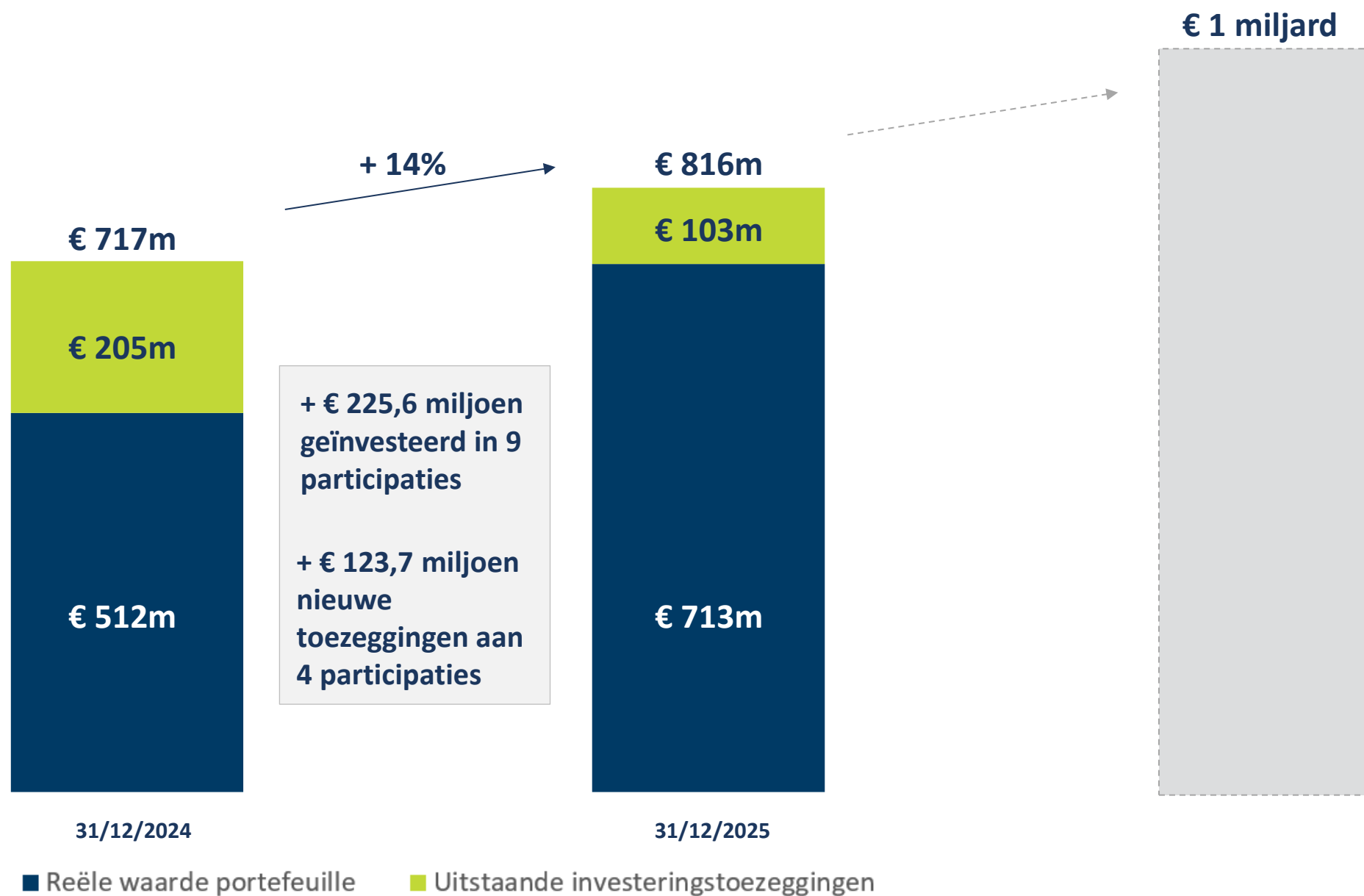
Focus op groei, organisch
of via overnames



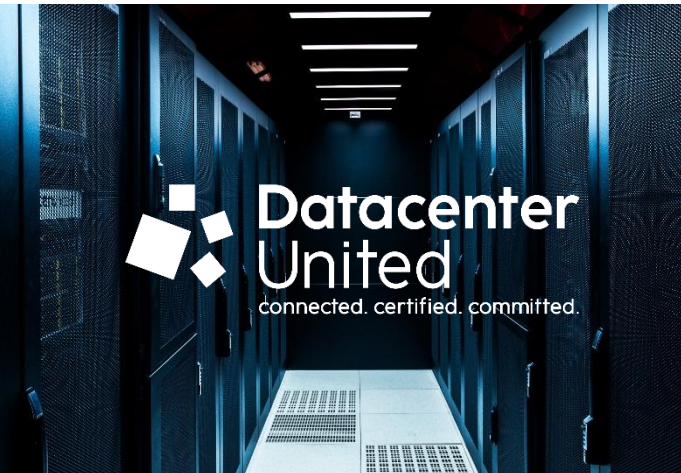
Groeipotentieel



Portefeuille groeit richting € 1 miljard



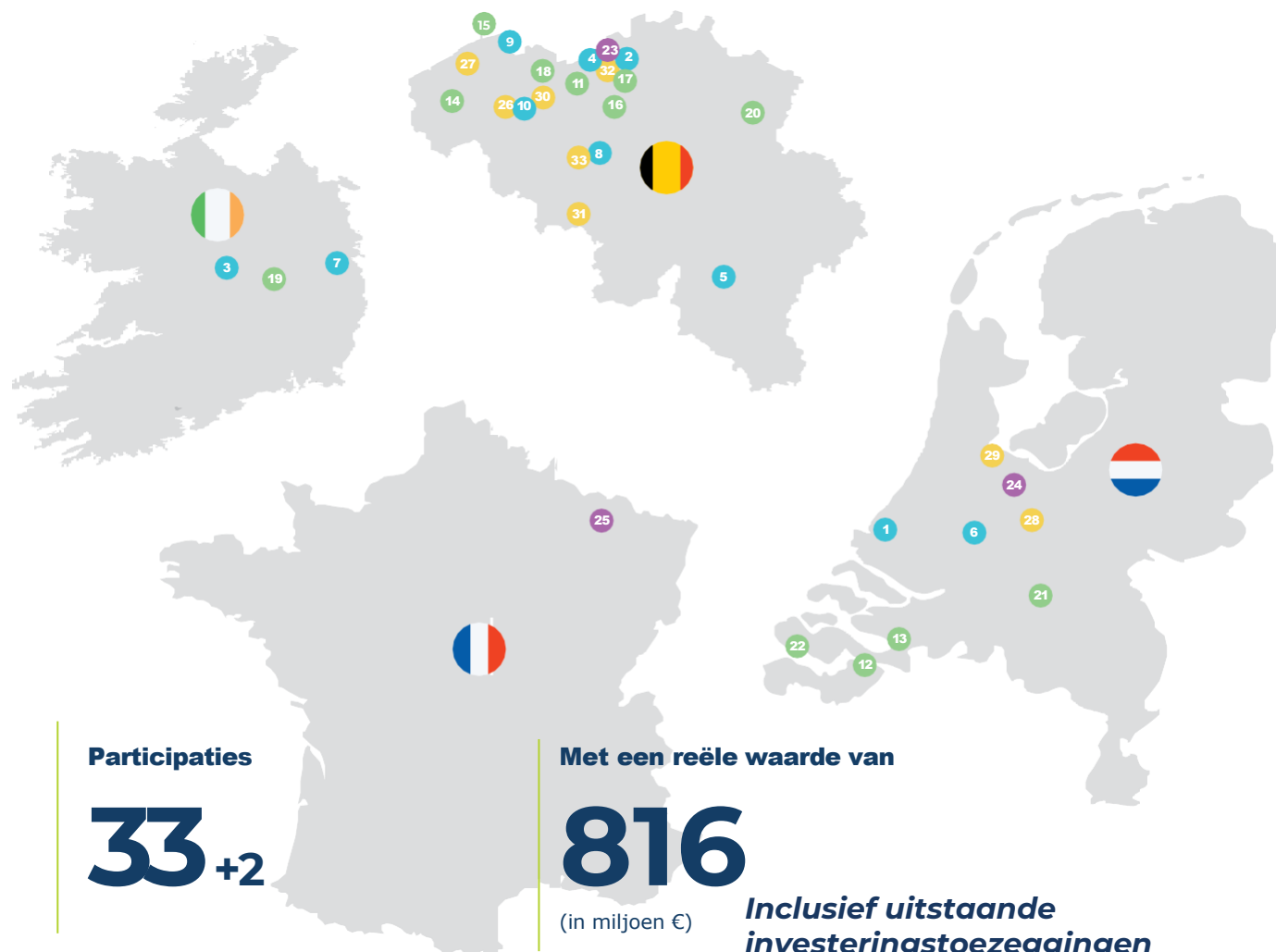
€ 124,4 miljoen geïnvesteerd in de bestaande portefeuille



€ 101,2 miljoen geïnvesteerd in nieuwe participaties



Investeringsportefeuille



Participaties

33⁺²

Met een reële waarde van

816

(in miljoen €)

**Inclusief uitstaande
investerings­toezeggingen
van € 103 miljoen**

Publieke Infrastructuur **20%**

- 1- A15 Maasvlakte-Vaanplein
- 2- Brabo I
- 3- Higher Education Buildings
- 4- Hortus Conclusus
- 5- L'Hourgnette
- 6- Prinses Beatrixsluis
- 7- Social Housing Ireland
- 8- SPI.RO
- 9- Via ATl
- 10- Via R4 Gent

Energie Infrastructuur **26%**

- 11- Berlare Wind
- 12- Kreekraksluis
- 13- Kroningswind
- 14- Lowtide/High tide
- 15- Nobelwind
- 16- Solar Finance
- 17- Storm Group
- 18- Storm Wind België
- 19- Storm Wind Ierland
- 20- Sunroof
- 21- Zelfstroom
- 22- **Mufasa +**

Digitale Infrastructuur **25%**

- 23- Datacenter United
- 24- GlasDraad
- 25- NGE Fibre

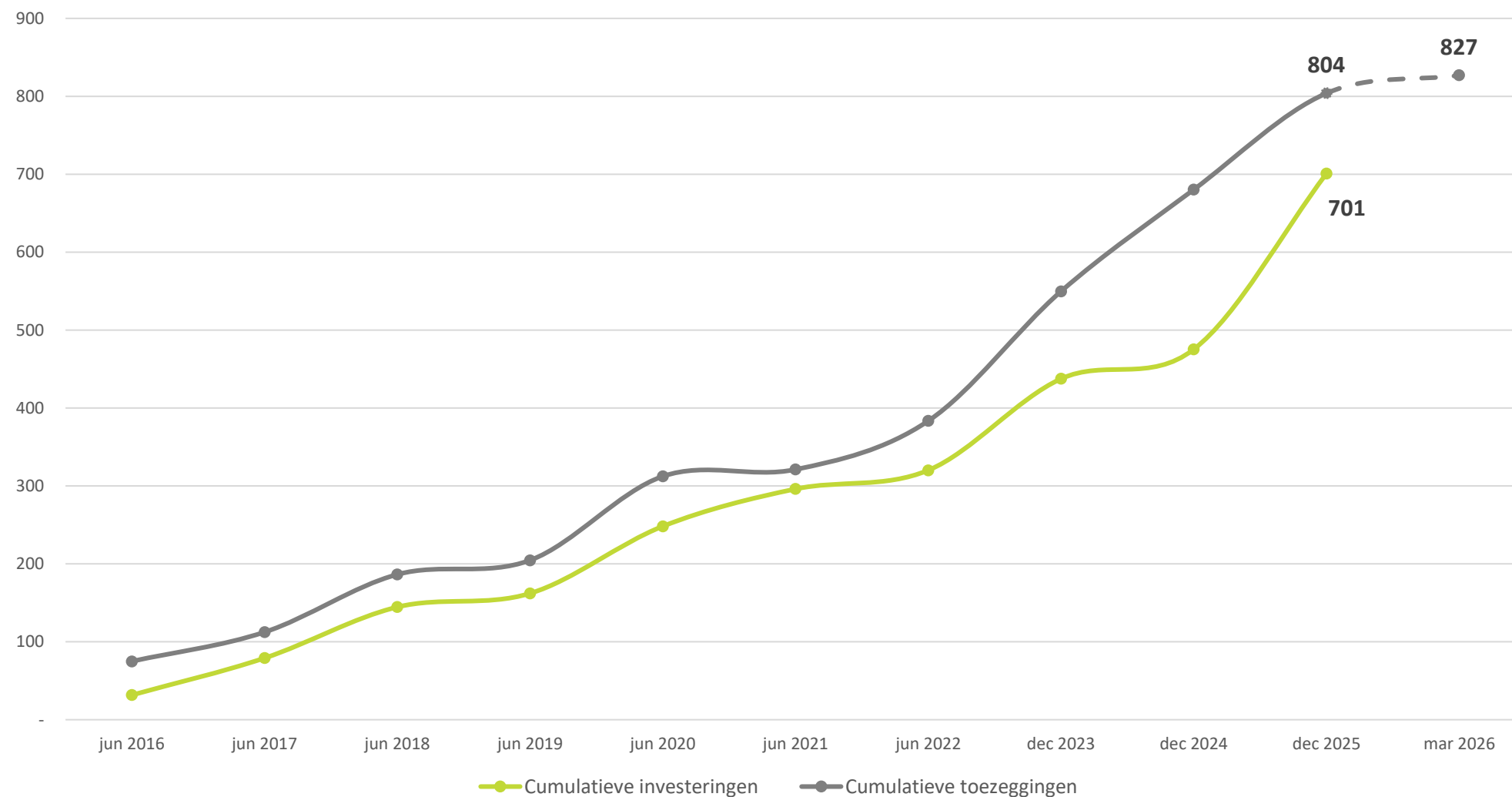
Sociale Infrastructuur **29%**

- 26- Azulatis
- 27- De Haan Vakantiehuizen
- 28- Eemplein
- 29- Garagepark
- 30- Obelisc
- 31- Réseau Abilis
- 32- Yally
- 33- **Interparking +**

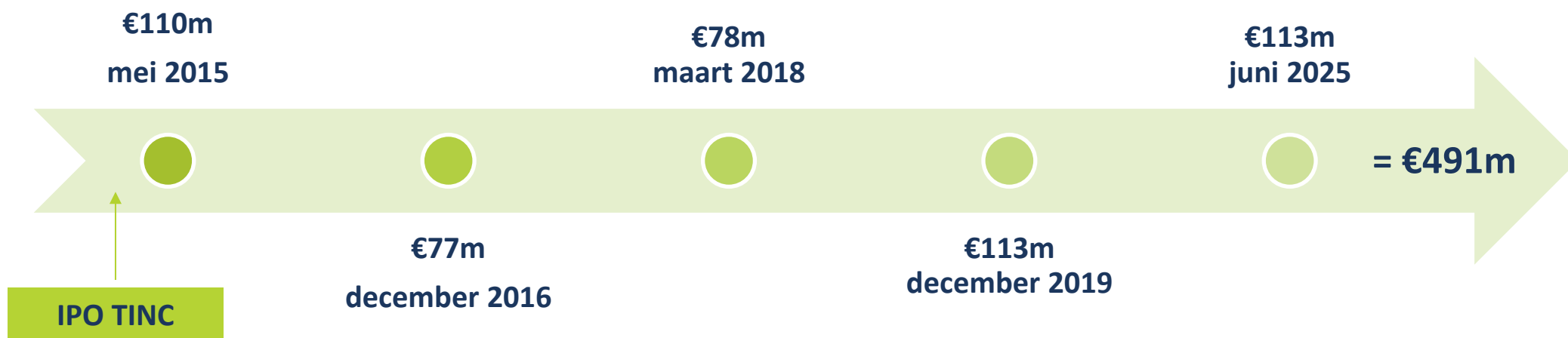
Legende : Nieuw ● Add-on ●

> €800 miljoen investeringen sinds IPO

(in miljoen €)



Kapitaalverhoging in juni 2025



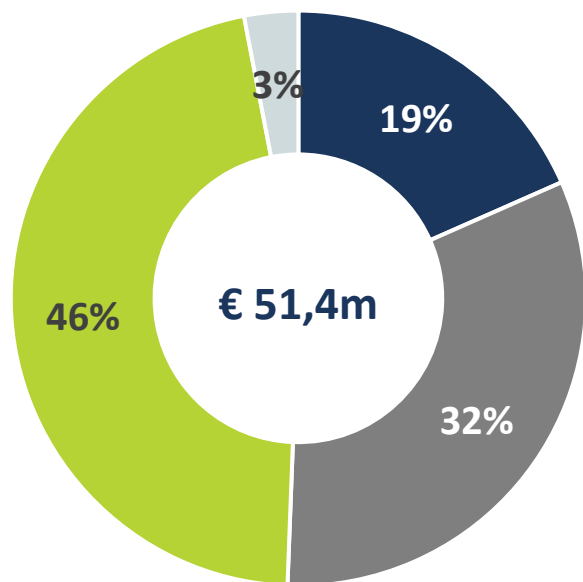


PORTEFEUILLE GROEIT RICHTING
€ 1 MILJARD

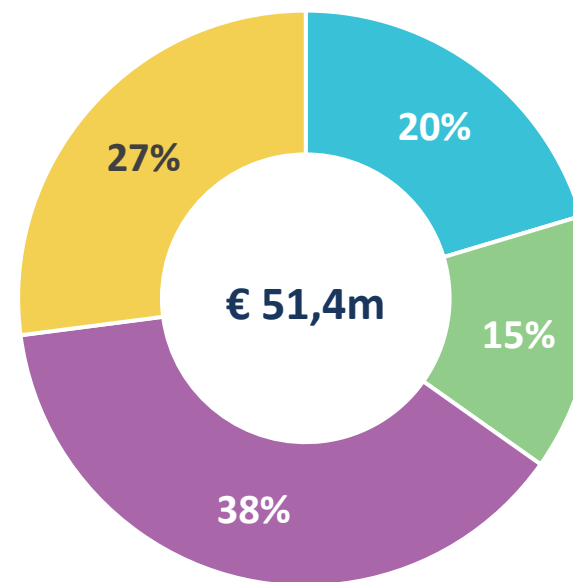
PERFORMANTE PORTEFEUILLE LEVERT OPNIEUW STERKE JAARRESULTATEN

STIJGING VAN DE UITKERING VOOR HET 9^{DE} JAAR OP
RIJ

Portefeullieresultaat



- Interesten
- Dividenden
- Meerwaarde
- Vergoedingen



- Publieke Infrastructuur
- Energie Infrastructuur
- Digitale Infrastructuur
- Sociale Infrastructuur

Portefeullierendement bedraagt 10%

Resultatenrekening

Periode eindigend op
(in '000 €)

31 december 2024
12 maanden
Geauditeerd

31 december 2025
12 maanden
Geauditeerd

Portefeuilleresultaat: winst (verlies)	50.748	51.357
Operationele kosten	(6.761)	(8.076)
Operationeel resultaat: winst (verlies)	43.987	43.281
Financieel resultaat	(1.180)	(2.664)
Belastingen	(316)	0
Nettoresultaat van het jaar: winst (verlies)	42.491	40.617
Nettoresultaat per aandeel (in euro)*	1,17	0,84

*Daling is het gevolg van een toename van het aantal aandelen ten gevolge van de kapitaalverhoging in juni 2025 (36.636.363 per 31/12/2024 en 48.484.849 per 31/12/2025)

Operationele kosten

Periode eindigend op
In '000 €

31 december 2024
12 maanden

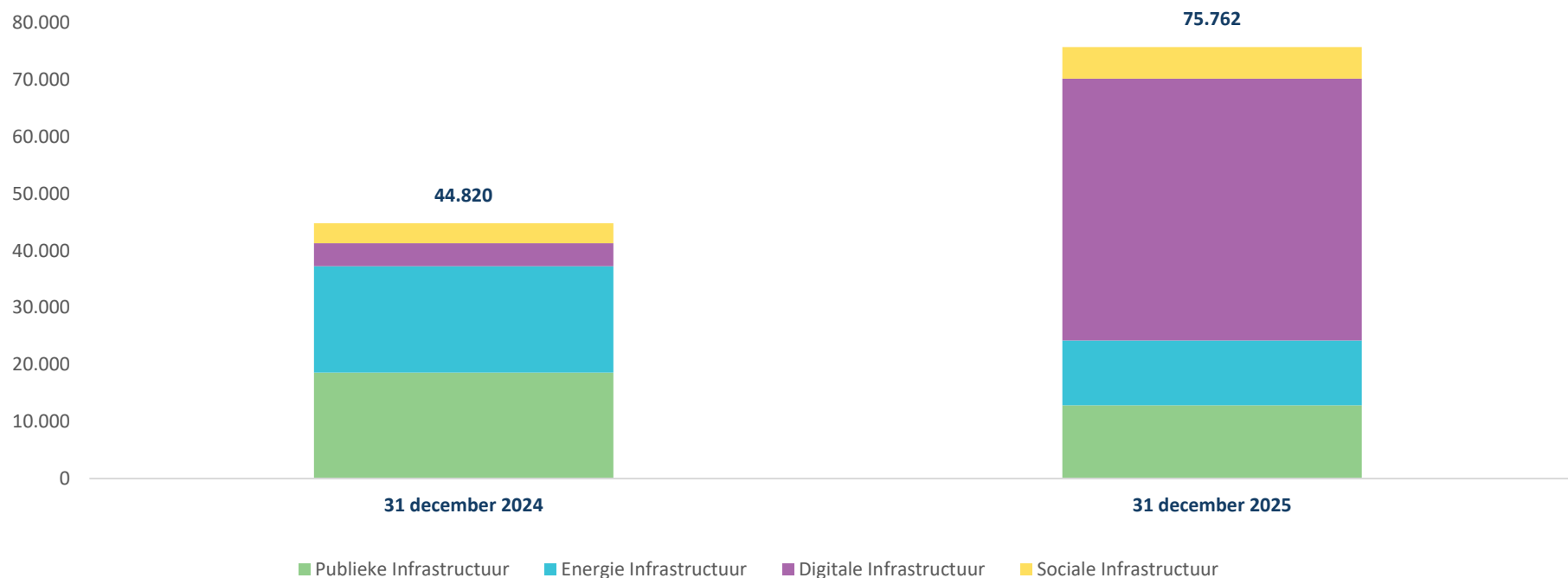
31 december 2025
12 maanden

Vergoedingen aan TDP	(4.699)	(5.671)
Vergoeding aan enige bestuurder TINC Manager NV	(1.039)	(1.110)
Andere operationele kosten	(1.023)	(1.295)
Totaal	(6.761)	(8.076)

De operationele kosten bedragen € 8,1 miljoen en omvatten vergoedingen, diensten en diverse goederen, afschrijvingen en overige kosten

- **De vergoedingen aan TDP** bestaan uit een vergoeding voor de investeringsdiensten van € 5,5 miljoen (vast + variabel) en een vergoeding voor de administratieve diensten voor een bedrag van € 0,1 miljoen
- **De vergoeding aan de enige bestuurder TINC Manager NV** bedraagt 4% van het nettoresultaat vóór de vergoeding van de bestuurder, vóór belastingen en met uitsluiting van variaties in de reële waarde van de financiële activa en passiva

Kas-ontvangsten



TINC heeft tijdens het boekjaar 75,8 miljoen euro aan kasmiddelen ontvangen vanuit haar investeringsportefeuille. Deze kasontvangsten omvatten:

- 28,1 miljoen euro aan dividenden, interesten, vergoedingen en gerealiseerde meerwaarden;
- 47,7 miljoen euro aan terugbetalingen en desinvesteringen van kapitaal en leningen

Balans

Periode eindigend op
(in '000 €)

31 december 2024
12 maanden
Geauditeerd

31 december 2025
12 maanden
Geauditeerd

Reële waarde portefeullevennootschappen (FV)	512.070	713.224
Uitgestelde belastingen	0	475
Netto schuldpositie	(6.010)	(75.999)
Overige	363	(191)
Netto-actief waarde (NAV)	506.422	637.509
Netto-actief waarde per aandeel (€)*	13,93	13,15
Gewogen gemiddelde discontovoet	8,40%	9,19%

- TINC beschikt over een bancaire kredietlijn van **€ 200 miljoen** waarvan € 77,8 miljoen is opgenomen op 31 december 2025.

*Daling is het gevolg van een toename van het aantal aandelen ten gevolge van de kapitaalverhoging in juni 2025 (36.636.363 per 31/12/2024 en 48.484.849 per 31/12/2025)



PORTEFEUILLE GROEIT RICHTING
€ 1 MILJARD

PERFORMANTE PORTEFEUILLE LEVERT OPNIEUW
STERKE JAARRESULTATEN

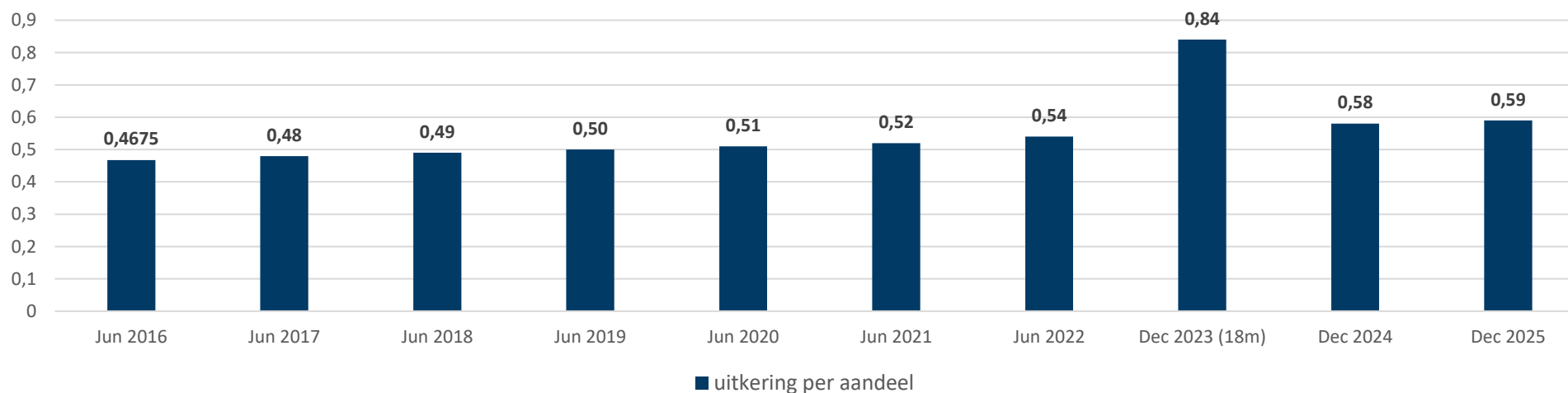
**STIJGING VAN DE UITKERING VOOR
HET 9^{DE} JAAR OP RIJ**

Beoogde uitkering over boekjaar 2025 van € 0,59 per aandeel

70,4% van het nettoresultaat uitgekeerd

Stijging van 1,7% in vergelijking met de vorige uitkering

9^e stijging op rij

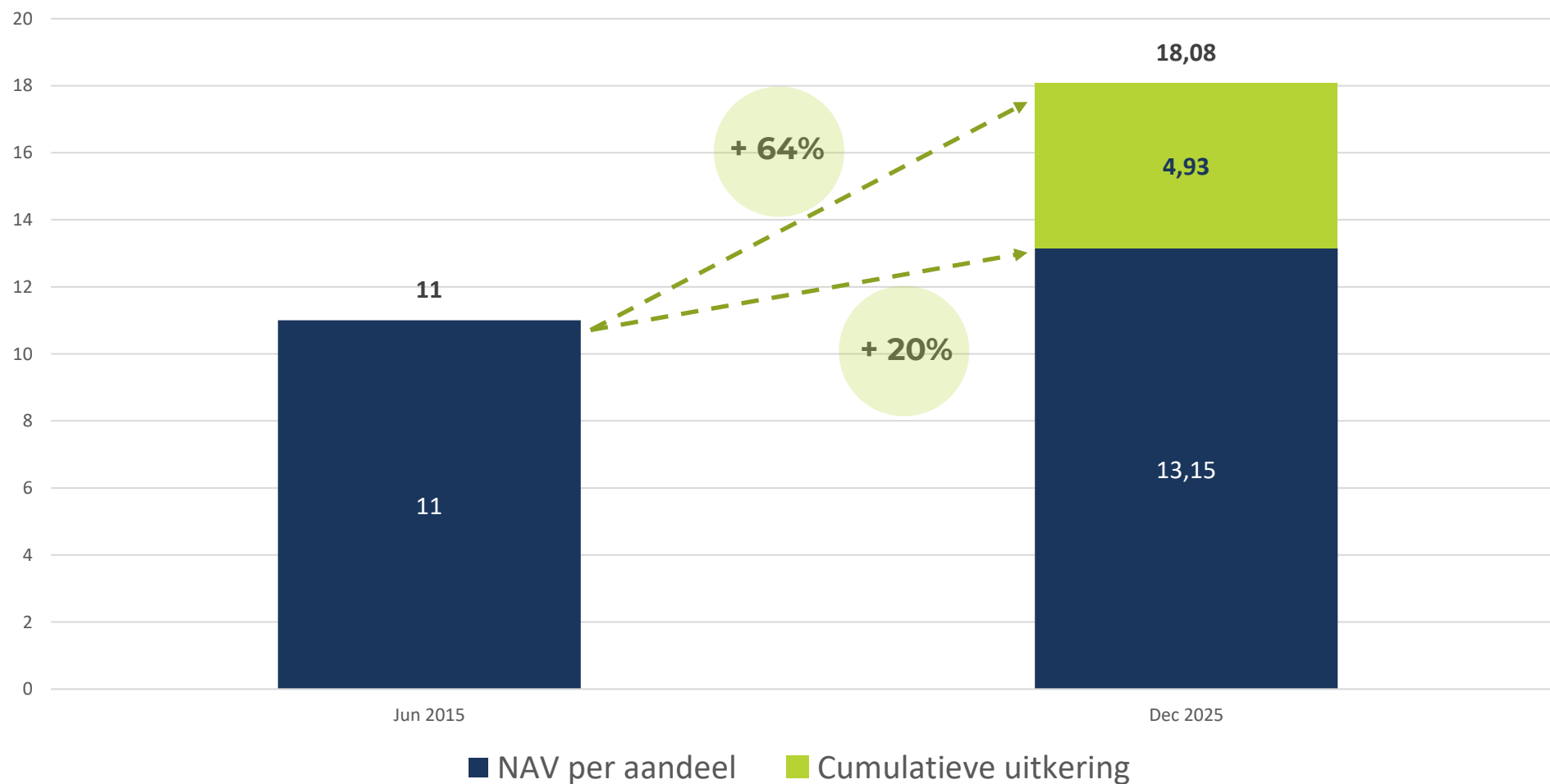


Uitkering voor de aandeelhouders stijgt met
26,2% sinds IPO

€ 152 miljoen uitgekeerd aan aandeelhouders sinds IPO (inclusief uitkering 2025)

Trackrecord van waarde creatie

Aangroei NAV + gecumuleerde uitkering per aandeel per aandeel sinds IPO (in €)



Kerncijfers

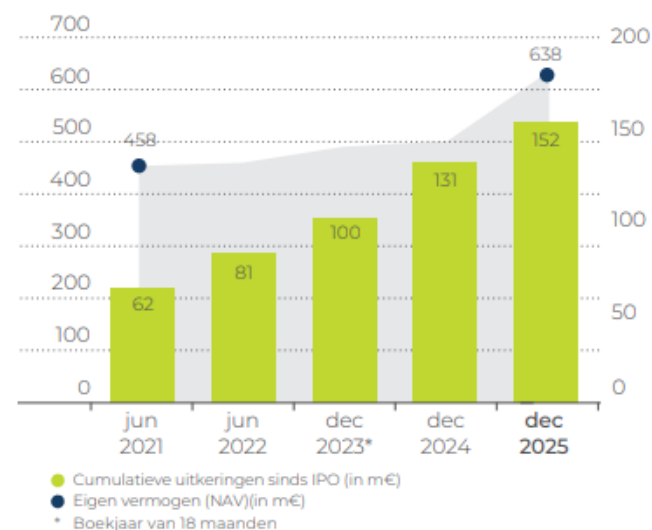
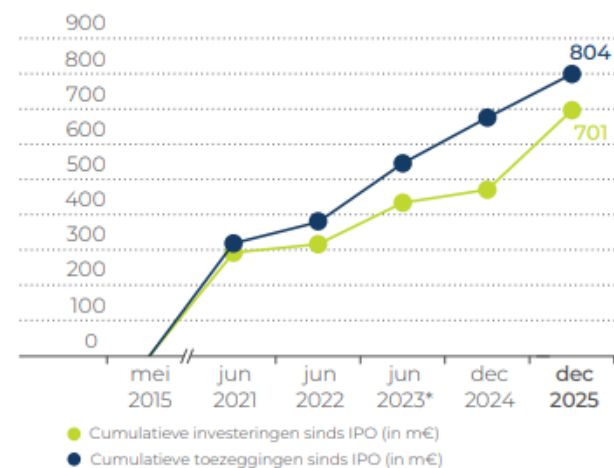
Kerncijfers (in '000 €)

	jun 2021	jun 2022	dec 2023 (18m)	dec 2024	dec 2025
Marktkapitalisatie	454.545	478.545	427.273	400.727	512.970
Eigen vermogen (NAV)	457.863	463.624	494.596	506.422	637.509
Reële waarde portefeuille (FV)	396.890	415.437	468.357	512.070	713.224
Gewogen gemiddelde verdisconteringsvoet	7,59%	7,81%	8,10%	8,40%	9,19%
Netto kaspositie/(schuldpositie)	60.257	48.436	27.365	(6.010)	(75.999)
Investeringen	47.871	23.951	117.444	37.785	225.559
Investeringstoezeggingen	10.320	62.300	171.497	141.273	123.667
Portefeilleresultaat	36.479	30.444	61.507	50.748	51.357
Portefeillerendement	10,72%	7,67%	9,87%	10,84%	10,03%
Kasontvangsten uit portefeuille	27.778	35.848	126.031	44.820	75.762
Netto resultaat	31.071	24.974	50.899	42.491	40.617
Totale uitkering aan de aandeelhouders	18.909	19.636	30.545	21.091	28.606
Kostenratio	0,98%	1,05%	1,22%	1,34%	1,27%

Per aandeel

	jun 2021	jun 2022	dec 2023 (18m)	dec 2024	dec 2025
Aantal aandelen (einde periode)	36.363.637	36.363.637	36.363.637	36.363.637	48.484.849*
NAV per aandeel	12,59	12,75	13,60	13,93	13,15
Netto resultaat per aandeel	0,85	0,69	1,40	1,17	0,84
Netto resultaat per aandeel (gewogen)	0,85	0,69	1,40	1,17	0,95
Uitkering per aandeel	0,52	0,54	0,84	0,58	0,59**
Pay-out ratio	60,86%	78,63%	60,00%	49,64%	70,43%
Beurskoers per einde periode	12,50	13,16	11,75	11,02	10,58
Bruto rendement uitkering t.o.v. beurskoers	4,16%	4,10%	4,77%	5,26%	5,58%
Bruto rendement op eigen vermogen (NAV)	6,89%	5,39%	7,27%	8,58%	8,11%

* Gewogen aantal aandelen per 31/12/2025 is 42.839.353 ** Beoogde uitkering



● Cumulatieve uitkeringen sinds IPO (in m€)

● Eigen vermogen (NAV) (in m€)

* Boekjaar van 18 maanden



Vragen?

TINC



Kennisname van het statutair en geconsolideerd jaarverslag van de statutaire bestuurder over het boekjaar afgesloten op 31 december 2025

Kennisname en bespreking van de verslagen van de commissaris m.b.t. de statutaire en geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2025

Voorlegging van het remuneratiebeleid en goedkeuring van het remuneratieverslag

Goedkeuring van de statutaire jaarrekening afgesloten op 31 december 2025

Kennisname en bespreking van de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2025

Kwijting aan de statutaire bestuurder voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2025

Kwijting aan de commissaris voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2025

Verslagen van de commissaris

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



Kennisname van het statutair en geconsolideerd jaarverslag van de statutaire bestuurder over het boekjaar afgesloten op 31 december 2025

Kennisname en bespreking van de verslagen van de commissaris m.b.t. de statutaire en geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2025

Voorlegging van het remuneratiebeleid en goedkeuring van het remuneratieverslag

Goedkeuring van de statutaire jaarrekening afgesloten op 31 december 2025

Kennisname en bespreking van de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2025

Kwijting aan de statutaire bestuurder voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2025

Kwijting aan de commissaris voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2025

Remuneratieverslag

1. Vergoeding betaald door TINC aan de statutaire Bestuurder (TINC Manager)

- Vastgelegd in de statuten, bestaand uit twee componenten
- Een variabel bedrag 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
Jaarlijkse vergoeding	1.109.705
Over-performantievergoeding	0

¹Exclusief BTW

2. Vergoedingen betaald door TINC Manager aan haar organen

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

Boekjaar 2025

Bestuurder	Vaste vergoeding	Raad van Toezicht				Comités	Totale vergoeding
		Aanwezigheid	Zitpenning	Aanwezigheid AC	Aanwezigheid B&RC		
Philip Maeyaert (vz.)	€ 50.000	7/7	-		2/2	-	€ 50.000
Kathleen Defreyne	€ 30.000	6/7	€ 6.000	4/4	1/1	€ 5.000	€ 41.000
Nils De Bremaeker	€ 19.589	5/5	€ 5.000	3/3	1/1	€ 4.000	€ 28.589*
Martine De Rouck	€ 25.000	7/7	€ 6.000	-		-	€ 31.000
Filip Dierckx	€ 19.589	5/5	€ 5.000				€ 24.589
Elvira Haezendonck	€ 25.000	7/7	€ 6.000		2/2	€ 2.000	€ 33.000
Kristof Vande Capelle	€ 25.000	7/7	€ 6.000	-	1/1	€ 1.000	€ 32.000*
Marc Vercruyse	€ 25.000	5/7	€ 5.000	4/4	0/1	€ 4.000	€ 34.000
Peter Vermeiren	€ 25.000	2/2	€ 1.000	1/1	1/1	€ 2.000	€ 8.411
							€ 282.589

* uitbetaald aan de instelling op wiens voordracht of namens wie de bestuurder benoemd werd, via afstand van vergoeding.

Agendapunt 3: Goedkeuring remuneratieverslag

Voorstel tot besluit

De algemene vergadering bevestigt het remuneratiebeleid en keurt het remuneratieverslag goed zoals opgenomen in het jaarverslag van de statutaire bestuurder over het boekjaar afgesloten op 31 december 2025.



Kennisname van het statutair en geconsolideerd jaarverslag van de statutaire bestuurder over het boekjaar afgesloten op 31 december 2025

Kennisname en bespreking van de verslagen van de commissaris m.b.t. de statutaire en geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2025

Voorlegging van het remuneratiebeleid en goedkeuring van het remuneratieverslag

Goedkeuring van de statutaire jaarrekening afgesloten op 31 december 2025

Kennisname en bespreking van de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2025

Kwijting aan de statutaire bestuurder voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2025

Kwijting aan de commissaris voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2025

De jaarrekening en bestemming van het resultaat (BGAAP)

Resultaatverwerking	(EUR)
Te bestemmen resultaat van het boekjaar	26.406.047
Overgedragen winst (+)	20.000.000
Te bestemmen resultaat	46.406.047
Toevoeging aan de wettelijke reserves (-)	1.320.302
Toevoeging aan de overige reserves (-)	25.085.744
Uitkeerbaar overgedragen resultaat	20.000.000
Beschikbare reserves beginsaldo	108.771.276
Toevoeging aan reserves	25.085.744
Onttrekking aan de beschikbare reserves (tussentijds) (-)	(6.545.455)
Beschikbare reserves eindsaldo	127.311.565
Vergoeding van het kapitaal (tussentijds) (+)	6.545.455

Agendapunt 4: Goedkeuring statutaire jaarrekening

Voorstel tot besluit

De algemene vergadering keurt de statutaire jaarrekening over het boekjaar dat liep van 1 januari 2025 tot en met 31 december 2025 goed.



Kennisname van het statutair en geconsolideerd jaarverslag van de statutaire bestuurder over het boekjaar afgesloten op 31 december 2025

Kennisname en bespreking van de verslagen van de commissaris m.b.t. de statutaire en geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2025

Voorlegging van het remuneratiebeleid en goedkeuring van het remuneratieverslag

Goedkeuring van de statutaire jaarrekening afgesloten op 31 december 2025

Kennisname en bespreking van de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2025

Kwijting aan de statutaire bestuurder voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2025

Kwijting aan de commissaris voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2025

Geconsolideerde jaarrekening

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



Kennisname van het statutair en geconsolideerd jaarverslag van de statutaire bestuurder over het boekjaar afgesloten op 31 december 2025

Kennisname en bespreking van de verslagen van de commissaris m.b.t. de statutaire en geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2025

Voorlegging van het remuneratiebeleid en goedkeuring van het remuneratieverslag

Goedkeuring van de statutaire jaarrekening afgesloten op 31 december 2025

Kennisname en bespreking van de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2025

Kwijting aan de statutaire bestuurder voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2025

Kwijting aan de commissaris voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2025

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 31 december 2025.



Kennisname van het statutair en geconsolideerd jaarverslag van de statutaire bestuurder over het boekjaar afgesloten op 31 december 2025

Kennisname en bespreking van de verslagen van de commissaris m.b.t. de statutaire en geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2025

Voorlegging van het remuneratiebeleid en goedkeuring van het remuneratieverslag

Goedkeuring van de statutaire jaarrekening afgesloten op 31 december 2025

Kennisname en bespreking van de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2025

Kwijting aan de statutaire bestuurder voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2025

Kwijting aan de commissaris voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2025

Agendapunt 7: Kwijting commissaris

Voorstel tot besluit

De algemene vergadering verleent kwijting aan de commissaris van de Vennootschap, BDO Bedrijfsrevisoren BV, vertegenwoordigd door mevrouw Veerle Catry, voor de uitoefening van haar mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2025.

Vennootschapskalender

Datum	Gebeurtenis
9 september 2026	Publicatie halfjaarrapport (per 30 juni 2026)
november 2026	Publicatie trading update Q3
10 maart 2027	Publicatie jaarrapport 2026
mei 2027	Publicatie trading update Q1
19 mei 2027	Jaarvergadering (en buitengewone algemene vergadering)



Buitengewone Algemene Vergadering

Agenda Buitengewone Algemene Vergadering

- 1. Uitkering aan de aandeelhouders ten belope van een (bruto) bedrag van € 0,59 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 € 0,59 per aandeel**
- 3. Machtigingen met het oog op de vervulling van 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 € 0,59 per aandeel of in totaal € 28.606.060,91 (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 (€ 0,17) per aandeel als dividend, komende uit het bedrag van de uitkeerbare reserve en overgedragen winst, en (ii) een (bruto) bedrag van (€ 0,42) 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 € 20.363.636,58, zijnde het resultaat van (i) € 0,42 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 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 € 0,59 per aandeel

Voorstel tot besluit

- *De algemene vergadering besluit een tussentijds dividend ten belope van een (bruto) bedrag van € 0,59 per aandeel (of in totaal € 28.606.060,91) 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