

ELIA SYSTEM OPERATOR
Naamloze vennootschap
Keizerslaan 20
B-1000 Brussel
Ondernemingsnummer n° 0476.388.378 (Brussel)

(de "vennootschap")

OPROEPING TOT DE BIJZONDERE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

De aandeelhouders en obligatiehouders worden hierbij uitgenodigd om deel te nemen aan de **Bijzondere en Buitengewone Algemene Vergadering** van de vennootschap, die zal worden gehouden op **vrijdag 8 november 2019** om **09.00 uur** op de maatschappelijke zetel, gelegen te 1000 Brussel, Keizerslaan 20.

De Bijzondere en Buitengewone Algemene Vergadering heeft als dagorde:

1. Kennisname van het informatiememorandum;
2. Kennisname van het advies van de CREG met betrekking tot de overdracht door de vennootschap van de aandelen die zij houdt in Elia Asset NV overeenkomstig artikel 28.2.3 van de statuten van de vennootschap;
3. Goedkeuring van de overdracht van de aandelen gehouden door de vennootschap in Elia Asset NV aan Elia Transmission Belgium NV;

Voorstel van besluit: "Overeenkomstig artikel 17.2 van de statuten van de vennootschap, besluit de algemene vergadering, onder voorbehoud van een positieve beslissing over het tweede verzoek om een fiscale ruling ingediend bij de Dienst Voorafgaande beslissingen in fiscale zaken, om (i) de verkoop van een gedeelte van de aandelen gehouden door de vennootschap in Elia Asset NV aan Elia Transmission Belgium NV in ruil voor een intragroepslening toegestaan door de vennootschap en (ii) de inbreng in het kapitaal van Elia Transmission Belgium NV van de overige aandelen die de vennootschap houdt in Elia Asset NV in ruil voor nieuw uitgegeven aandelen in Elia Transmission Belgium NV, goed te keuren.

De aandelen in Elia Asset NV gehouden door de vennootschap zullen gewaardeerd worden tegen hun boekhoudkundige waarde op de datum van de bovengenoemde verkoop en inbreng. De raad van bestuur van de vennootschap is van oordeel dat deze boekhoudkundige waarde op correcte wijze de juiste marktprijswaarde van deze aandelen weerspiegelt. Per 30 juni 2019 bedraagt deze boekwaarde 3,304 miljard EUR.

4. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen in het licht van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en in het licht van de nieuwe rol die de vennootschap binnen de Elia groep zal opnemen;

Voorstel van besluit: “De algemene vergadering beslist om - onder de opschortende voorwaarden dat (i) Elia Transmission Belgium wordt benoemd als transmissienetbeheerder op nationaal niveau alsook op de drie regionale niveaus, en (ii) een positieve beslissing wordt ontvangen voor de tweede tax ruling aanvraag - de statuten van de vennootschap te wijzigen teneinde deze aan te passen in het licht van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (zie in het bijzonder de hierna vermelde artikelen 1.1, 2.1, 4.7, vierde punt, 5.1, 5.2, 5.4, 8.1, 12.2, 13.6, 17.9, 19.4, 19.6, 23.6, 24.1, tweede en derde lid, 24.2, 24.3, eerste lid, 26.1, 28.2.1, 28.2.2, 28.3, eerste lid, 29.1, 31, 34 en 36) alsook in het licht van de nieuwe rol die de vennootschap zal opnemen binnen de Elia groep, waarbij de vennootschap niet langer zal optreden als transmissienetbeheerder, doch wel participaties zal aanhouden in de transmissienetbeheerder (zie in het bijzonder de hierna vermelde artikelen 1.2, 3.1, 3.4 3.5 3.6, 4.2, 4.3, 4.5, 4.6, 4.7, laatste punt, 5.3, 9.2.1, 9.2.2, 9.2.3, 9.3, 9.4, 12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 12.5, 13.1, laatste lid, 13.2, 13.3, 13.4, 13.5.1, 13.5.2, 13.5.3, 13.7, 14, 15.1, eerste lid, 16.1, 16bis. 1, 17.1, 17.2, 17.3, 17.4, 17.5, 17.6, 17.7, 17.8, 17.10, 18, 19.5, 19.10, 22, 23.6, 23.7, 26.1, 28.2.1, 28.2.2, 28.2.3, 28.3, 29.2 en 33.1):

- Artikel 1.1 van de statuten wordt vervangen door de volgende tekst:

“De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap. Zij is een vennootschap waarvan effecten zijn toegelaten op de verhandeling op een gereglementeerde markt in de zin van artikel 3, 7°, van de wet van 21 november 2017 over de infrastructuur voor de markten voor financiële instrumenten en houdende omzetting van Richtlijn 2014/65/EU en zij is derhalve onderworpen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen die betrekking hebben op genoteerde vennootschappen.”

- In artikel 1.2 van de statuten wordt de naam van de vennootschap gewijzigd in “*Elia Group*”.

- Artikel 2.1 van de statuten wordt vervangen door de volgende tekst:

“De statutaire zetel van de vennootschap is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Hij kan, bij beslissing van de raad van bestuur, worden overgebracht naar elke plaats binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De werkelijke zetel van de vennootschap moet gevestigd zijn in een Lidstaat van de Europese Unie. Elke verplaatsing van de statutaire zetel van de vennootschap wordt in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.”

- Artikel 4.7, vierde punt van de statuten wordt vervangen door de volgende tekst:
 - *“heeft **“Verbonden”** de betekenis daaraan gegeven in artikel 1:20 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en omvat tevens geassocieerde personen zoals deze laatste term gedefinieerd is in artikel 1:21 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;”*
- Aan artikel 4.7 van de statuten wordt een laatste punt toegevoegd met de volgende tekst:
 - *“betekent de term « **dominerende aandeelhouder** » elke natuurlijke of rechtspersoon, elke groep personen, die in Onderling Overleg optreden en die, rechtstreeks of onrechtstreeks, ten minste tien procent (10%) bezitten van het kapitaal van de vennootschap of van de stemrechten verbonden aan de effecten die door haar zijn uitgegeven.”*
- Gelet op de afschaffing van de aandelen aan toonder, wordt artikel 5.1 van de statuten vervangen door de volgende tekst:

“De Aandelen van de vennootschap zijn op naam of gedematerialiseerd, naar keuze van de aandeelhouder.”
- Gelet op de afschaffing van de aandelen aan toonder, wordt artikel 5.2 van de statuten vervangen door de volgende tekst:

“De aandeelhouders kunnen op elk ogenblik schriftelijk de omzetting vragen van Aandelen op naam in gedematerialiseerde Aandelen of omgekeerd, met inachtneming van hetgeen wordt bepaald in artikel 5.3.”
- Artikel 5.4 van de statuten wordt opgeheven waarbij de nummering wordt behouden en na het nummer van het artikel wordt vermeld “[zonder voorwerp]”.
- Artikel 8.1 van de statuten wordt vervangen door de volgende tekst:

“De stortingen op de bij de inschrijving niet volstorte Aandelen moeten gebeuren op het tijdstip dat de raad van bestuur bepaalt in overeenstemming met de vereisten van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.”
- Artikel 12.1 van de statuten wordt vervangen door de volgende tekst:

“De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur die is samengesteld uit minstens tien (10) en maximum veertien (14) leden die worden benoemd voor maximum zes (6) jaar. Alle leden worden benoemd door de algemene vergadering en kunnen door deze laatste afgezet worden. Deze bestuurders vormen een college binnen hetwelk de leden streven naar consensus bij hun beraadslaging. De uittredende bestuurders zijn herkiesbaar.”

- Artikel 12.3 van de statuten wordt als volgt gewijzigd gelet op de henummering van de artikelen van de statuten:

“Onder voorbehoud van de toepassing van artikel 13.5 en artikel 13.6, kunnen, telkens als één of meerdere manda(a)t(en) van bestuurder openval(t)(len), de overblijvende leden van de raad van bestuur, in naleving van deze statuten, voorlopig voorzien in de vervanging tot de volgende algemene vergadering die tot de definitieve benoeming zal overgaan.”

- Artikel 12.4 van de statuten wordt vervangen door de volgende tekst:

“Ingeval het mandaat van één of meerdere bestuurders openvalt zodat de raad van bestuur tijdelijk uit minder dan tien (10) leden bestaat, zal de raad van bestuur in afwachting van de coöptatie of benoeming van (een) nieuwe bestuurder(s) in toepassing van artikel 12.3, geldig kunnen beraadslagen en beslissen met het aantal leden waaruit de raad van bestuur op dat ogenblik is samengesteld.”

- Artikelen 12.5, 13.1, laatste lid, 13.2, 13.3 en 13.4 van de statuten worden opgeheven. De artikelen 13.5.1 en 13.5.2 van de statuten worden bijgevolg henummerd tot respectievelijk artikelen 13.2.1 en 13.2.2.

- Artikel 13.5.1 (henummerd tot 13.2.1) van de statuten wordt vervangen door de volgende tekst:

“Voor zover de Aandelen soort A en de Aandelen soort C alleen of samen meer dan 30 procent van het kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen, zullen een aantal bestuurders (de “A Bestuurders”) gekozen worden uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de houders van de Aandelen soort A overeenkomstig artikel 4.6 en een aantal bestuurders (de “C Bestuurders”) gekozen worden uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de houders van de Aandelen soort C overeenkomstig artikel 4.6, dit overeenkomstig artikel 13.2.2.”

- Toevoeging van een nieuw artikel 13.3, 13.4 en 13.5 aan de statuten met respectievelijk de volgende tekst:

“13.3 De overige bestuurders worden, na advies van het benoemingscomité, op voordracht van de raad van bestuur benoemd door de algemene vergadering in overeenstemming met de wettelijke, reglementaire en/of statutaire modaliteiten en procedures. Minstens drie (3) van deze overige bestuurders zijn onafhankelijke bestuurders in de zin van artikel 7:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.”

“13.4 Naast hun onafhankelijkheid worden de onafhankelijke bestuurders door de algemene vergadering benoemd deels om hun kennis inzake financieel beheer en deels om hun relevante kennis inzake technische zaken.

In de oproepingen van de algemene vergadering moeten de voorstellen tot aanduiding van onafhankelijke bestuurders preciseren dat hun verkiezing in die hoedanigheid wordt voorgesteld.

Van hun kandidatuurstelling wordt, voorafgaand aan de beslissing van de algemene vergadering, kennis gegeven aan de ondernemingsraad.

*Wordt in deze statuten de term “**onafhankelijke bestuurder(s)**” gebruikt, dan wordt verwezen naar de bestuurder(s) die onafhankelijk zijn in de zin van artikel 7:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.”*

“13.5 Indien een mandaat van onafhankelijk bestuurder of van een andere bestuurder dan een bestuurder benoemd op grond van de artikelen 13.2.1 en 13.2.2 openvalt, zullen de overblijvende leden van de raad van bestuur, na advies van het benoemingscomité, voorlopig in de vervanging voorzien tot aan de eerstvolgende algemene vergadering die tot de definitieve benoeming zal overgaan. Van de kandidatuurstelling van de onafhankelijke bestuurders wordt voorafgaand aan de coöptatie kennis gegeven aan de ondernemingsraad.”

- Artikel 13.5.3 van de statuten wordt hernoemd tot artikel 13.6 en wordt vervangen door de volgende tekst:

“Ingeval een mandaat van een bestuurder benoemd op grond van de artikelen 13.2.1 en 13.2.2 vacant wordt, zullen de overblijvende leden van de raad van bestuur voorlopig in de vervanging kunnen voorzien door benoeming van een bestuurder uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de bestuurders die benoemd werden op voordracht van de houders van de soort van Aandelen die, rekening houdend met het percentage van de Aandelen soort A respectievelijk de Aandelen soort C op dat ogenblik, op grond van artikel 13.2.2 gerechtigd zouden zijn om een lijst van kandidaten voor te dragen voor het betrokken mandaat. Indien er geen bestuurders (meer) zijn die benoemd werden op voordracht van de houders van de soort van Aandelen die de bestuurder waarvan het mandaat vacant is voorgedragen hebben, dan zullen de overige bestuurders in de vervanging kunnen voorzien door benoeming van een bestuurder op voordracht van de andere bestuurders dan de onafhankelijke bestuurders.”

- Artikel 13.6 van de statuten wordt hernoemd tot artikel 13.7 en wordt vervangen door de volgende tekst:

“De raad van bestuur is voor minstens één derde ($\frac{1}{3}$ ^{de}) samengesteld uit leden van het andere geslacht dan de overige leden, waarbij het vereiste minimum aantal wordt afgerond naar het dichtstbijzijnde gehele getal.”

- Artikel 13.7 van de statuten wordt hernoemd tot artikel 13.8 en wordt vervangen door de volgende tekst:

“Bij de hernieuwing van de mandaten van de leden van de raad van bestuur wordt erop toegezien dat een taalevenwicht wordt bereikt en behouden binnen de groep van bestuurders met de Belgische nationaliteit.”

- Artikel 14 van de statuten wordt vervangen door de volgende tekst:

“14.1 De raad van bestuur richt in zijn schoot een benoemingscomité op dat is samengesteld uit minstens drie (3) en maximaal vijf (5) niet-uitvoerende bestuurders, waarvan een meerderheid van andere dan onafhankelijke bestuurders en minstens één derde van onafhankelijke bestuurders. Onverminderd de wettelijke opdrachten geeft dit comité adviezen en ondersteuning aan de raad van bestuur betreffende de benoeming van de bestuurders, van de CEO en van de leden van het college van dagelijks bestuur.

14.2 De raad van bestuur stelt in samenspraak met het benoemingscomité een huishoudelijk reglement op dat de regels betreffende onder andere de functionering en de wijze van rapportering van het benoemingscomité.”

- Artikel 15.1, eerste lid van de statuten wordt vervangen door de volgende tekst:

“De raad van bestuur richt in zijn schoot een auditcomité op dat is samengesteld uit minstens drie (3) en maximaal vijf (5) niet-uitvoerende bestuurders, waarvan twee (2) onafhankelijke bestuurders. De leden van het auditcomité beschikken over een collectieve deskundigheid op het gebied van de activiteiten van de vennootschap. Ten minste één (1) lid van het auditcomité beschikt over de nodige deskundigheid op het gebied van boekhouding en audit. Onverminderd de wettelijke opdrachten van de raad van bestuur en het auditcomité heeft het auditcomité de volgende taken:”

- Artikel 16.1 van de statuten wordt vervangen door de volgende tekst:

“De raad van bestuur richt in zijn schoot een vergoedingscomité op dat is samengesteld uit minstens drie (3) en maximaal vijf (5) niet-uitvoerende bestuurders, waarvan een meerderheid van onafhankelijke bestuurders en minstens één derde van andere dan onafhankelijke bestuurders. Onverminderd de wettelijke opdrachten is dit comité belast met het opstellen van aanbevelingen aan de raad, in het bijzonder inzake het vergoedingsbeleid en de bezoldiging van de leden van het college van dagelijks bestuur en van de raad van bestuur.”

- Artikel 16bis.1 van de statuten wordt vervangen door de volgende tekst:

“De raad van bestuur kan in zijn schoot een strategisch comité oprichten. Dit strategisch comité, waarvan de rol adviserend is, is belast met het opstellen van aanbevelingen aan de raad van bestuur over strategie.”

- Artikel 17.1 van de statuten wordt opgeheven waarbij de nummering wordt behouden

en na het nummer van het artikel wordt vermeld “[zonder voorwerp]”.

- Artikel 17.2 van de statuten wordt vervangen door de volgende tekst:

“De raad van bestuur heeft de bevoegdheid tot het stellen van alle handelingen, noodzakelijk of nuttig om het statutair voorwerp te verwezenlijken, met uitzondering van de handelingen die door de wet of door de statuten aan de algemene vergadering zijn voorbehouden.

Aldus heeft de raad van bestuur onder meer de volgende bevoegdheden:

1° het goedkeuren/wijzigen van het algemeen, financieel en dividendbeleid van de vennootschap, waaronder de strategische krachtlijnen of opties voor de vennootschap evenals de principes en problemen van algemene aard, met name inzake risicobeheer en personeelsbeheer;

2° de goedkeuring, opvolging en wijziging van het business plan en de budgetten van de vennootschap;

3° onverminderd andere specifieke bevoegdheden van de raad van bestuur, het aangaan van alle verbintenissen, wanneer het bedrag groter is dan vijftien miljoen euro (15.000.000 EUR), tenzij het bedrag alsook de belangrijkste kenmerken ervan uitdrukkelijk voorzien zijn in het jaarlijks budget;

4° beslissingen over de vennootschapsrechtelijke structuur van de vennootschap en van de vennootschappen waarin de vennootschap een deelneming aanhoudt, met inbegrip van de uitgifte van effecten;

5° beslissingen over de oprichting van vennootschappen en over de verwerving of vervreemding van aandelen (ongeacht op welke wijze deze aandelen worden verworven of vervreemd) in vennootschappen waarin de vennootschap rechtstreeks of onrechtstreeks een deelneming aanhoudt, voor zover de financiële impact van deze oprichting, verwerving of vervreemding groter is dan twee miljoen vijfhonderdduizend euro (2.500.000 EUR);

6° beslissingen over strategische acquisities of allianties, belangrijke afstotingen of overdrachten van belangrijke activiteiten of activa in de vennootschap;

7° belangrijke wijzigingen in de boekhoudkundige of fiscale politiek;

8° belangrijke wijzigingen van activiteiten;

9° beslissingen inzake het opstarten van of het nemen van participaties in activiteiten buiten het beheer van elektriciteitsnetten;

10° strategische beslissingen, om buiten het Belgisch grondgebied nieuwe elektriciteitsnetten te beheren en/of over te nemen;

11° met betrekking tot

(i) Elia System Operator NV en Elia Asset NV: het opvolgen van hun algemeen beleid evenals van de beslissingen en aangelegenheden vermeld in het 4°, 5°, 6°, 8°, 9° en 10° hierboven;

(ii) de door de raad van bestuur aangeduide key-dochtervennootschappen (andere dan Elia System Operator NV en Elia Asset NV): de goedkeuring en het opvolgen van hun algemeen beleid evenals van de beslissingen en aangelegenheden vermeld in het 1° tot en met 10° hierboven;

(iii) de andere dochtervennootschappen dan de key-dochtervennootschappen: de

goedkeuring en het opvolgen van hun algemeen beleid evenals van de beslissingen en aangelegenheden vermeld in het 4°, 5°, 6°, 8°, 9° en 10° hierboven;

12° het houden van algemeen toezicht op het college van dagelijks bestuur; in dat kader oefent de raad ook toezicht uit op de wijze waarop de bedrijfsactiviteit wordt gevoerd en zich ontwikkelt, ten einde onder meer te evalueren of de bedrijfsvoering van de vennootschap behoorlijk wordt ontwikkeld;

13° de bevoegdheden die aan de raad van bestuur worden toegekend door of krachtens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen of deze statuten.”

- Artikel 17.3 van de statuten wordt vervangen door de volgende tekst:

“17.3 De raad van bestuur richt een college van dagelijks bestuur op.

§1.1. Onverminderd de toepassing van artikel 17.2, omvat de delegatie van de bevoegdheden door de raad van bestuur aan het college van dagelijks bestuur, binnen de perken van de regels en beginselen van algemeen beleid en van de beslissingen aangenomen door de raad van bestuur van de vennootschap alle handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen die om reden van het minder belang dat ze vertonen of omwille van hun spoedeisend karakter de tussenkomst van de raad van bestuur niet rechtvaardigen, met inbegrip van:

1° het dagelijks bestuur van de vennootschap, daarin begrepen alle commerciële, technische, financiële, regulatoire en personeelsaangelegenheden verbonden aan dit dagelijks bestuur, met inbegrip van onder meer alle verbintenissen (i) wanneer het bedrag kleiner is dan of gelijk is aan vijftien miljoen euro (15.000.000 EUR) of (ii) wanneer het bedrag alsook de belangrijkste kenmerken ervan uitdrukkelijk voorzien zijn in het jaarlijks budget;

2° de regelmatige rapportering aan de raad van bestuur over zijn beleidsactiviteiten in de vennootschap in uitvoering van de bevoegdheden toegekend overeenkomstig dit artikel 17.3, met inachtneming van de wettelijke beperkingen op het vlak van de toegang tot de commerciële en andere confidentiële gegevens betreffende de netgebruikers en de verwerking ervan en het voorbereiden van de beslissingen van de raad van bestuur waaronder met name:

- (a) de tijdige en accurate voorbereiding van de jaarrekeningen en andere financiële informatie van de vennootschap, overeenkomstig de toepasselijke standaarden voor jaarrekeningen en het beleid van de vennootschap, en de passende communicatie hierover;*
- (b) de voorbereiding van de adequate publicatie van belangrijke niet-financiële informatie over de vennootschap;*
- (c) het opstellen van de financiële informatie hernomen in de halfjaarlijkse verklaringen die voorgelegd zullen worden aan het auditcomité voor advies aan de raad van bestuur in het kader van zijn algemene taak van monitoring van het financiële verslaggevingsproces;*
- (d) de implementatie van interne controles en risicobeheer gebaseerd op het kader dat goedgekeurd werd door de raad van bestuur, onverminderd de*

opvolging van de implementatie binnen dit kader door de raad van bestuur en van het daartoe door het auditcomité verrichte onderzoek;

- (e) het voorleggen aan de raad van bestuur van de financiële situatie van de vennootschap;*
- (f) het ter beschikking stellen van de informatie die de raad van bestuur nodig heeft om zijn taken uit te voeren, in het bijzonder door voorstellen voor te bereiden inzake de beleidsmateries bepaald in artikel 17.2;*

3° de regelmatige rapportering aan de raad van bestuur over zijn beleid in de door de raad van bestuur aangeduide key-dochtervennootschappen en de jaarlijkse rapportering aan de raad van bestuur over zijn beleid in de overige dochtervennootschappen en over het beleid in de vennootschappen waarin de vennootschap rechtstreeks of onrechtstreeks een deelneming aanhoudt;

4° alle beslissingen inzake procedures (zowel voor de Raad van State en andere administratieve rechtscolleges als voor de gewone rechtbanken en inzake arbitrage) en met name beslissingen, in naam en voor rekening van de vennootschap, om beroepen in te dienen, te wijzigen of in te trekken en om één of meerdere advocaten aan te duiden om de vennootschap te vertegenwoordigen;

5° alle andere bevoegdheden gedelegeerd door de raad van bestuur.

§ 1.2. Het college van dagelijks bestuur beschikt over alle nodige bevoegdheden, daarin inbegrepen de vertegenwoordigingsbevoegdheid, en over voldoende bewegingsruimte om de bevoegdheden gedelegeerd aan hem overeenkomstig § 1.1 uit te oefenen en een ondernemingsstrategie voor te stellen en te implementeren, met dien verstande dat deze bevoegdheden het toezicht, en de uiteindelijke concurrerende bevoegdheid van de raad van bestuur onverlet laten.

§ 2. Het college van dagelijks bestuur legt verantwoording af bij de raad van bestuur voor wat betreft de uitoefening van haar bevoegdheden.

In het kader van deze rapportering zendt het college van dagelijks bestuur een geschreven rapport aan de bestuurders, voorafgaand aan elke vergadering van de raad van bestuur, en, voor zover nodig en nuttig, een ad hoc rapport buiten deze rapportering in het kader van de vergaderingen van de raad van bestuur om. Bovendien brengen de voorzitter en/of de vice-voorzitter van het college van dagelijks bestuur mondeling verslag uit in het kader van de raden van bestuur.

Bovendien wordt jaarlijks een geschreven rapport opgesteld, ten laatste op 15 maart, in voorbereiding van het jaarverslag dat de raad van bestuur dient op te stellen overeenkomstig de artikelen 3:5 en 3:6 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen. Dit geschreven rapport wordt gericht aan de voorzitter van de raad van bestuur.

Tijdens de volgende vergadering van de raad van bestuur wordt een besluit genomen bij afzonderlijke stemming voor wat betreft de kwijting te verlenen aan de leden van het college van dagelijks bestuur. De aansprakelijkheid van de leden van het college van dagelijks bestuur met betrekking tot hun taak verjaart, ten aanzien van de vennootschap, na verloop van een periode van vijf (5) jaar te rekenen vanaf de uitoefening van deze activiteiten of, indien deze willens en wetens geheim worden gehouden, te rekenen vanaf de ontdekking ervan.”

- Artikel 17.4 van de statuten wordt vervangen door de volgende tekst:

“De raad van bestuur benoemt de leden van het college van dagelijks bestuur en, in voorkomend geval, ontslaat hij ze, met inbegrip van de voorzitter en de ondervoorzitter, telkens conform het huishoudelijk reglement waarvan sprake in artikel 17.10. Bij de hernieuwing van de mandaten van het college van dagelijks bestuur wordt er gestreefd naar een taalevenwicht binnen de groep van leden van het college van dagelijks bestuur met de Belgische nationaliteit.”

- In artikelen 17.5, 17.6, 17.7 en 17.10 van de statuten wordt de term “directiecomité” gewijzigd in “college van dagelijks bestuur”. De interne verwijzing in artikel 17.7 naar artikel 14 wordt gewijzigd in artikel 4.7.

- Artikel 17.8 van de statuten wordt vervangen door de volgende tekst:

“De raad van bestuur bepaalt, na advies van het vergoedingscomité, de voorwaarden waartegen de leden van het college van dagelijks bestuur en de personeelsleden, op om het even welke wijze, kunnen deelnemen in de financiële resultaten van voormelde natuurlijke of rechtspersonen of in de producten of diensten door deze laatste verkocht of verleend. De beperkingen vastgesteld door de raad van bestuur blijven van toepassing gedurende vierentwintig (24) maanden nadat de leden van het college van dagelijks bestuur hun functies in het kader van de netbeheerder hebben verlaten.”

- Artikel 17.9 van de statuten wordt vervangen door de volgende tekst:

“De raad van bestuur kan voor de leden van het college van dagelijks bestuur afwijken van de voorschriften van artikel 7:91, eerste en tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.”

- Artikel 18 van de statuten wordt opgeheven waarbij de nummering wordt behouden en na het nummer van het artikel wordt vermeld “[zonder voorwerp]”.

- Artikel 19.4 van de statuten wordt vervangen door de volgende tekst:

“Elke bestuurder, die belet of afwezig is, kan aan één van zijn collega's van de raad schriftelijk, per telegram, telefax, elektronisch bericht of om het even welk ander schriftelijk communicatiemiddel en waarvan de authenticiteit redelijkerwijs identificeerbaar is, volmacht geven om hem op een bepaalde vergadering van de raad te vertegenwoordigen en er in zijn plaats te stemmen. De volmachtgever zal in dit geval, wat het stemmen betreft, geacht worden aanwezig te zijn. Geen enkele volmachtdrager mag zodoende evenwel meer dan twee (2) bestuurders vertegenwoordigen. Elke bestuurder mag eveneens per brief, per telegram, telefax, elektronisch bericht of om het even welk ander schriftelijk communicatiemiddel en waarvan de authenticiteit redelijkerwijs identificeerbaar is, advies uitbrengen en stemmen, op voorwaarde echter dat minstens de helft (1/2) van de leden van de raad

in persoon aanwezig zijn. De vergaderingen van de raad van bestuur kunnen plaatsvinden via videoconferentie, conference call of andere communicatiemiddelen op afstand, mits akkoord van alle leden en inachtneming van de organisatieprincipes van de raad. De besluiten van de raad van bestuur kunnen overeenkomstig artikel 7:95, 2^o lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.”

- Artikel 19.5 van de statuten wordt opgeheven waarbij de nummering wordt behouden en na het nummer van het artikel wordt vermeld “[zonder voorwerp]”.

- Artikel 19.6 van de statuten wordt vervangen door de volgende tekst:

“Wanneer een bestuurder een door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen aangemerkt belang heeft, dient hij te handelen conform de toepasselijke wettelijke voorschriften.

Wanneer een of meerdere bestuurders in deze omstandigheid verkeren, en de toepasselijke wetgeving hen verbiedt aan de beraadslaging of de stemming dienaangaande deel te nemen, zal dit besluit geldig kunnen genomen worden door de overblijvende bestuurders, zelfs indien deze niet het bij deze statuten vereiste quorum vormen voor de beraadslagingen en stemmingen van de raad van bestuur.”

- Artikel 19.10 van de statuten wordt vervangen door de volgende tekst:

*“**Belangrijke Beslissingen**” zullen in de context van artikel 19.9 de volgende beslissingen omvatten:*

1^o het goedkeuren/wijzigen van het algemeen, financieel en dividendbeleid van de vennootschap, waaronder de strategische krachtlijnen of opties voor de vennootschap evenals de principes en problemen van algemene aard, met name inzake risicobeheer en personeelsbeheer;

2^o de goedkeuring, opvolging en wijziging van het business plan en de budgetten van de vennootschap;

3^o het aangaan van alle verbintenissen, wanneer het bedrag groter is dan vijftien miljoen euro (15.000.000 EUR), tenzij het bedrag alsook de belangrijkste kenmerken ervan uitdrukkelijk voorzien zijn in het jaarlijks budget;

4^o beslissingen over de vennootschapsrechtelijke structuur van de vennootschap en van de vennootschappen waarin de vennootschap een deelneming aanhoudt, met inbegrip van de uitgifte van effecten;

5^o beslissingen over de oprichting van vennootschappen en over de verwerving of vervreemding van aandelen (ongeacht op welke wijze deze aandelen worden verworven of vervreemd) in vennootschappen waarin de vennootschap rechtstreeks of onrechtstreeks een deelneming aanhoudt, voor zover de financiële impact van deze oprichting, verwerving of vervreemding groter is dan twee miljoen vijfhonderdduizend euro (2.500.000 EUR);

6^o beslissingen over strategische acquisities of allianties, belangrijke afstotingen of overdrachten van belangrijke activiteiten of activa in de vennootschap;

7° belangrijke wijzigingen in de boekhoudkundige of fiscale politiek;

8° belangrijke wijzigingen van activiteiten;

9° beslissingen inzake het opstarten van of het nemen van participaties in activiteiten buiten het beheer van elektriciteitsnetten;

10° strategische beslissingen, om buiten het Belgisch grondgebied nieuwe elektriciteitsnetten te beheren en/of over te nemen;

11° met betrekking tot:

- (i) *Elia System Operator NV en Elia Asset NV: het opvolgen van hun algemeen beleid evenals van de beslissingen en aangelegenheden vermeld in het 4°, 5°, 6°, 8°, 9° en 10° hierboven;*
- (ii) *de door de raad van bestuur aangeduide key-dochtervennootschappen (andere dan Elia System Operator NV en Elia Asset NV): de goedkeuring en het opvolgen van hun algemeen beleid evenals van de beslissingen en aangelegenheden vermeld in het 1° tot en met 10° hierboven;*
- (iii) *de andere dochtervennootschappen dan de key-dochtervennootschappen: de goedkeuring en het opvolgen van hun algemeen beleid evenals van de beslissingen en aangelegenheden vermeld in het 4°, 5°, 6°, 8°, 9° en 10° hierboven.”*

- Artikel 22 van de statuten wordt vervangen door de volgende tekst:

“De vennootschap wordt jegens derden en in rechte, hierin begrepen als eiser of verweerder, vertegenwoordigd door:

1° twee (2) bestuurders die gezamenlijk optreden, voor alle materies die binnen de bevoegdheid van de raad van bestuur vallen zoals omschreven in artikel 17.2 van deze statuten;

2° twee (2) leden van het college van dagelijks bestuur die gezamenlijk optreden, voor alle materies die binnen de bevoegdheid van het college van dagelijks bestuur vallen zoals omschreven in artikel 17.3 van deze statuten (inbegrepen voor elke procedure voor de Raad van State, voor enig ander administratief rechtscollege en voor de gewone rechter en met name voor het nemen van beslissingen, in naam en voor rekening van de vennootschap, om beroepen in te dienen, te wijzigen of in te trekken en om één of meerdere advocaten aan te duiden om de vennootschap te vertegenwoordigen inbegrepen voor de Raad van State);

3° elke andere persoon optredend binnen de grenzen van het bijzonder mandaat dat hem werd verleend hetzij door de raad van bestuur binnen de bevoegdheden zoals omschreven in artikel 17.2 van deze statuten, hetzij door het college van dagelijks bestuur, binnen de bevoegdheden zoals omschreven in artikel 17.3 van deze statuten.”

- Artikel 23.7 van de statuten wordt opgeheven.
- Artikel 24.1, tweede en derde lid van de statuten wordt vervangen door de volgende tekst:

“De leden van het college van dagelijks bestuur worden uitgenodigd op de algemene vergaderingen van de vennootschap, overeenkomstig de voorschriften van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen inzake de oproeping van bestuurders. De obligatiehouders worden tevens uitgenodigd op de algemene vergaderingen, overeenkomstig de voorschriften van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De bestuurders en de commissarissen geven antwoord op de vragen die door de aandeelhouders worden gesteld, één en ander conform artikel 7:139 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen; hetzelfde geldt, onverminderd hun vertrouwelijkheidverplichting, voor de voorzitter van het college van dagelijks bestuur en/of de ondervoorzitter van het college van dagelijks bestuur voor de vragen inzake materies die aan het college van dagelijks bestuur werden gedelegeerd, overeenkomstig artikel 17.3 van deze statuten. De vennootschap moet de schriftelijke vragen uiterlijk op de zesde (6^{de}) dag vóór de algemene vergadering ontvangen. De houders van obligaties mogen de algemene vergadering bijwonen, doch slechts met raadgevende stem. Zij beschikken eveneens over een vraagrecht onder dezelfde voorwaarden als de aandeelhouders.”

- Artikel 24.2 van de statuten wordt vervangen door de volgende tekst:

“De gewone algemene vergadering komt elk jaar samen de derde dinsdag van mei, om tien uur (10u00), in de maatschappelijke zetel of enige andere plaats in België vermeld in de oproepingen (of de eerste (1^{ste}) werkdag die daarop volgt indien deze dag een feestdag is). De oproepingen vermelden de agenda en alle andere gegevens die overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen vereist zijn. De algemene vergadering kan buitengewoon worden bijeengeroepen telkens als het maatschappelijk belang het vereist; zij moet worden bijeengeroepen wanneer de aandeelhouders die samen een tiende (1/10^{de}) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, erom vragen.”

- Artikel 24.3, eerste lid van de statuten wordt vervangen door de volgende tekst:

“Elke aandeelhouder kan zich in de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een mandataris, al dan niet aandeelhouder, overeenkomstig de artikelen 7:142 en 7:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.”

- Artikel 28.2.3 van de statuten wordt opgeheven.
- In artikel 36 van de statuten wordt de term “zaakvoerder” vervangen door “lid van het college van dagelijks bestuur”.
- De volgende taalkundige wijzigingen en aanpassingen van verwijzingen naar wetteksten worden doorgevoerd:
 - In Titel één en in artikel 3.1, 3.4, 3.5 en 3.6 wordt het woord “doel” vervangen door “voorwerp”, en in artikel 29.2 worden de woorden “maatschappelijk doel”

vervangen door de woorden “statutair voorwerp”.

- In de artikelen 12.2, 23.6, 26.1, tweede lid, eerste zin, 28.2.1, 28.2.2, 28.3, eerste lid, 29.1, 31 et 34 van de statuten worden de woorden “en verenigingen” toegevoegd aan “het Wetboek van vennootschappen”.
- In de artikelen 4.2, 4.3, 4.5, 4.6, 5.3, 9.2.1, 9.2.2, 9.2.3, 9.3, 9.4, 13.5.2 (hernummerd tot artikel 13.2.2), 28.2.1, 28.2.2 en 33.1 van de statuten worden de woorden “categorie” respectievelijk “categorieën” vervangen door de woorden “soort” respectievelijk “soorten”.
- In artikel 26.1, tweede lid, eerste zin van de statuten wordt de verwijzing naar artikel 533ter van het Wetboek van vennootschappen vervangen door artikel 7:130 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
- In artikel 28.3, eerste lid van de statuten wordt de verwijzing naar artikel 550 van het Wetboek van vennootschappen vervangen door artikel 7:146 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De algemene vergadering beslist dat de hierboven aangeduide wijzigingen in werking zullen treden op de datum vanaf dewelke Elia Transmission Belgium NV zal worden aangeduid als transmissienetbeheerder op nationaal niveau alsook op de drie regionale niveaus.”

AANWEZIGHEIDS- EN MEERDERHEIDSQUORUM

Voor de agendapunten 1 t.e.m. 3 voorziet noch het Wetboek van vennootschappen noch de statuten in een aanwezigheidsquorum. Bijgevolg zal de Algemene Vergadering over deze agendapunten kunnen beraadslagen en besluiten met een gewone meerderheid van stemmen.

Voor agendapunt 4 zal de Algemene Vergadering slechts kunnen beraadslagen en besluiten indien de aanwezigen ten minste de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, zal een tweede (Buitengewone) Algemene Vergadering worden bijeengeroepen op dinsdag 3 december 2019 om 09.00 uur, dewelke geldig zal kunnen beraadslagen en besluiten ongeacht het door de aanwezige aandeelhouders vertegenwoordigde deel van het kapitaal.

PRAKTISCHE BEPALINGEN

Overeenkomstig artikel 536, §2 van het Wetboek van vennootschappen en bij toepassing van artikel 27 van de statuten worden de aandeelhouders en obligatiehouders toegelaten tot de Bijzondere en Buitengewone Algemene Vergadering en kunnen er, in voorkomend geval, hun stemrecht uitoefenen (met dien verstande dat de obligatiehouders uit hoofde van artikel 537 van het Wetboek van vennootschappen de Bijzondere en Buitengewone Algemene Vergadering enkel kunnen bijwonen met raadgevende stem) indien de vennootschap kan vaststellen, dat zij effectief houder waren op vrijdag 25 oktober 2019 om 24.00 uur Belgische tijd (i.e. de "**Registratiedatum**") van het aantal aandelen en obligaties waarmee zij de intentie hebben om deel te nemen aan de Bijzondere en Buitengewone Algemene Vergadering, ongeacht het aantal aandelen of obligaties waarvan zij houder zijn op de dag van de Bijzondere en Buitengewone Algemene Vergadering.

Teneinde te kunnen deelnemen aan en, in voorkomend geval, te stemmen op de Bijzondere en Buitengewone Algemene Vergadering, dienen de aandeelhouders en obligatiehouders de volgende formaliteiten te vervullen:

- **Voor de houders van aandelen en obligaties op naam:**

De houders van aandelen of obligaties op naam moeten overeenkomstig artikel 27 van de statuten uiterlijk op zaterdag 2 november 2019 per gewone brief, fax of e-mail aan de vennootschap het aantal aandelen of obligaties meedelen waarmee zij wensen deel te nemen aan de Bijzondere en Buitengewone Algemene Vergadering.

Het bezit van voormelde aandelen of obligaties door de betrokken aandeel- of obligatiehouders op de Registratiedatum zal door de vennootschap worden nagekeken op basis van hun inschrijving in het register van de aandelen op naam of in het register van de obligaties op naam van de vennootschap.

- **Voor de houders van gedematerialiseerde aandelen en obligaties:**

De houders van aandelen of obligaties op een effectenrekening moeten het bezit van het aantal gedematerialiseerde aandelen of obligaties aantonen middels een attest dat is afgeleverd door een erkende rekeninghouder bij de vereffeninginstelling of middels een attest dat is afgeleverd door de vereffeninginstelling zelf, dat het aantal aandelen of obligaties bevestigt dat op naam van de aandeelhouder of obligatiehouder is ingeschreven in hun rekeningen op de Registratiedatum (i.e. op vrijdag 25 oktober 2019 om 24.00 uur) en waarvoor de aandeelhouder of obligatiehouder heeft aangegeven te willen deelnemen aan de Bijzondere en Buitengewone Algemene Vergadering.

Het attest dat door de erkende rekeninghouder of door de vereffeninginstelling wordt afgeleverd, dient per gewone brief, fax of e-mail aan de vennootschap te worden meegedeeld, met dien verstande dat het attest overeenkomstig artikel 27 van de statuten uiterlijk op zaterdag 2 november 2019 op de maatschappelijke zetel van de vennootschap dient toe te komen.

VOLMACHTFORMULIEREN

Aandeelhouders die zich wensen te laten vertegenwoordigen overeenkomstig de artikelen 547 en 547bis van het Wetboek van vennootschappen dienen, naast het vervullen van de bovenvermelde registratieformaliteiten, gebruik te maken van de volmachtformulieren die werden opgemaakt voor de Bijzondere en Buitengewone Algemene Vergadering.

Deze volmachtformulieren zijn ter beschikking van de aandeelhouders op de maatschappelijke zetel en op de website van de vennootschap onder "*Investor Relations*" - "*Algemene vergadering*" (www.eliagroup.eu).

De gedagtekende en ondertekende volmachten dienen per aangetekende brief, fax of e-mail aan de vennootschap te worden meegedeeld, met dien verstande dat de volmachten overeenkomstig artikel 24.3 van de statuten uiterlijk op zaterdag 2 november 2019 op de maatschappelijke zetel van de vennootschap dienen toe te komen.

Indien de kennisgeving per fax of e-mail gebeurt, dient het origineel van de volmacht nadien op de Bijzondere en Buitengewone Algemene Vergadering te worden neergelegd.

Indien één of meerdere aandeelhouder(s) die alleen of gezamenlijk drie procent (3%) van het kapitaal van de vennootschap bezit(ten), gebruik maakt (maken) van zijn (hun) recht om overeenkomstig artikel 533ter van het Wetboek van vennootschappen één of meerdere te behandelen onderwerpen op de dagorde van de Bijzondere en Buitengewone Algemene Vergadering te laten plaatsen en voorstellen tot besluit in te dienen met betrekking tot op de dagorde opgenomen of daarin op te nemen te behandelen onderwerpen, zal de vennootschap op haar website onder “*Investor Relations*” - “*Algemene vergadering*” (www.eliagroup.eu) aangepaste volmachtformulieren ter beschikking stellen. Meer gedetailleerde informatie hierover is terug te vinden op de website van de vennootschap onder “*Investor Relations*” - “*Algemene vergadering*” (www.eliagroup.eu).

STEMFORMULIEREN PER BRIEF

Aandeelhouders die dit wensen, kunnen overeenkomstig artikel 550 van het Wetboek van vennootschappen per brief hun stem uitbrengen over de voorstellen tot besluit die in de dagorde van de Bijzondere en Buitengewone Algemene Vergadering zijn opgenomen. De aandeelhouders die per brief wensen te stemmen, dienen, naast het vervullen van bovenvermelde registratieformaliteiten, gebruik te maken van de formulieren voor het stemmen per brief die werden opgemaakt voor de Bijzondere en Buitengewone Algemene Vergadering.

Deze formulieren voor het stemmen per brief zijn ter beschikking van de aandeelhouders op de maatschappelijke zetel en op de website van de vennootschap onder “*Investor Relations*” - “*Algemene vergadering*” (www.eliagroup.eu).

De gedagtekende en ondertekende formulieren voor het stemmen per brief dienen per aangetekende brief, fax of e-mail aan de vennootschap te worden meegedeeld, met dien verstande dat de formulieren overeenkomstig artikel 28.3 van de statuten uiterlijk op zaterdag 2 november 2019 op de maatschappelijke zetel van de vennootschap dienen toe te komen.

Indien de kennisgeving per fax of e-mail gebeurt, dient het origineel van het formulier nadien op de Bijzondere en Buitengewone Algemene Vergadering te worden neergelegd.

Indien één of meerdere aandeelhouder(s) die alleen of gezamenlijk drie procent (3%) van het kapitaal van de vennootschap bezit(ten), gebruik maakt (maken) van zijn (hun) recht om overeenkomstig artikel 533ter van het Wetboek van vennootschappen één of meerdere te behandelen onderwerpen op de dagorde van de Bijzondere en Buitengewone Algemene Vergadering te laten plaatsen evenals voorstellen tot besluit in te dienen met betrekking tot op de dagorde opgenomen of daarin op te nemen te behandelen onderwerpen, zal de vennootschap op haar website onder “*Investor Relations*” - “*Algemene vergadering*” (www.eliagroup.eu) aangepaste formulieren voor het stemmen per brief ter beschikking stellen. Meer gedetailleerde informatie

hierover is terug te vinden op de website van de vennootschap onder “*Investor Relations*” - “*Algemene vergadering*” (www.eliagroup.eu).

HET RECHT OM ONDERWERPEN OP DE DAGORDE TE LATEN PLAATSEN EN VOORSTELLEN TOT BESLUIT IN TE DIENEN

Eén of meerdere aandeelhouder(s) die alleen of gezamenlijk drie procent (3%) van het kapitaal van de vennootschap bezit(ten), ka(u)n(nen) overeenkomstig artikel 533^{ter} van het Wetboek van vennootschappen en artikel 26.1, tweede lid van de statuten, de vennootschap schriftelijk verzoeken om één of meerdere te behandelen onderwerpen op de dagorde van de Bijzondere en Buitengewone Algemene Vergadering te plaatsen en voorstellen tot besluit op te nemen met betrekking tot op de dagorde opgenomen of daarin op te nemen te behandelen onderwerpen.

De vennootschap dient voormelde schriftelijke verzoeken uiterlijk op donderdag 17 oktober 2019 om 16.00 uur (Belgische tijd) per aangetekende brief of e-mail te ontvangen.

In voorkomend geval zal de vennootschap uiterlijk op donderdag 24 oktober 2019 de aangevulde dagorde van de Bijzondere en Buitengewone Algemene Vergadering bekendmaken.

Meer gedetailleerde informatie hierover is terug te vinden op de website van de vennootschap onder “*Investor Relations*” - “*Algemene vergadering*” (www.eliagroup.eu).

HET RECHT OM VRAGEN TE STELLEN

De aandeelhouders en obligatiehouders kunnen overeenkomstig artikel 540 van het Wetboek van vennootschappen en artikel 24.1, laatste lid van de statuten hun eventuele vragen met betrekking tot de punten op de dagorde van de Bijzondere en Buitengewone Algemene Vergadering per aangetekende brief of e-mail aan de vennootschap overmaken.

De vennootschap dient deze schriftelijke vragen uiterlijk op zaterdag 2 november 2019 per aangetekende brief of e-mail te ontvangen.

Meer gedetailleerde informatie over de wijze van uitoefening van dit schriftelijk vraagrecht is terug te vinden op de website van de vennootschap onder “*Investor Relations*” - “*Algemene vergadering*” (www.eliagroup.eu).

BESCHIKBARE DOCUMENTEN

Het informatiememorandum kan worden geraadpleegd op de website van de vennootschap onder “*Investor Relations*” – “*Shareholders’ meeting*” (www.eliagroup.eu) en zijn eveneens beschikbaar op de zetel van de vennootschap.

Van zodra de vennootschap de definitieve versie heeft ontvangen van het advies van de CREG met betrekking tot de overdracht door de vennootschap van de aandelen die zij houdt in Elia Asset NV, zal ook dit document kunnen worden geraadpleegd op de website van de vennootschap onder

“*Investor Relations*” – “*Shareholders’ meeting*” (www.eliagroup.eu) en zal het eveneens beschikbaar zijn op de zetel van de vennootschap.

MEDEDELINGEN AAN DE VENNOOTSCHAP

Alle mededelingen aan de vennootschap uit hoofde van deze oproeping dienen tot het volgende post- of e-mailadres dan wel faxnummer van de vennootschap te worden gericht:

- Adres: Elia System Operator NV – Secretariaat-Generaal
Ter attentie van mevrouw Morgane Collignon
Keizerslaan 20
B-1000 Brussel
- Fax: +32 2 546 71 30
- E-mailadres: morgane.collignon@elia.be

De Raad van Bestuur