



DAVID INDEKEU  
Notaire • Notaris • Notary

Société Civile sous forme de SPRL  
« David INDEKEU, Notaire »  
TVA BE0644.834.422  
11 rue du Congrès, 1000 Bruxelles  
T:02.219.11.14 - F:02.219.65.51  
mail : [david.indekeu@belnot.be](mailto:david.indekeu@belnot.be)

Gestionnaire : VD/DV  
Bureau d'enregistrement : BXL 1 A 1  
Bureau de conservation des hypothèques : /  
Droit d'écriture de 95 € payé sur déclaration du Notaire instrumentant

Répertoire : 007415  
Dossier : 18-00-0400/001  
Annexes : 100€  
Expédition : 1

"Elia System Operator", société anonyme à 1000 Bruxelles, Boulevard de l'Empereur 20.

Numéro d'entreprise: 0476.388.378 (RPM Bruxelles)

T.V.A. numéro BE 476.388.378

premier feuillet

**Décision d'augmentation de capital. Pouvoirs. Modification des statuts.**

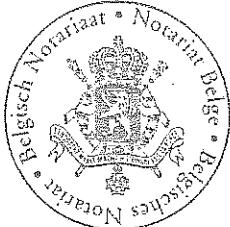
L'AN DEUX MILLE DIX-HUIT.

Le quinze mai, immédiatement à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de dix heures.

Au Square Brussels Meeting Centre, Coudenberg Entrance, Coudenberg 3 à 1000 Bruxelles.

Par devant nous, David INDEKEU, notaire à Bruxelles.

S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires (l'"Assemblée") de la société anonyme "Elia System Operator" (la "Société"), Numéro d'entreprise : 0476.388.378 (RPM Bruxelles), dont le siège social est établi à 1000 Bruxelles, Boulevard de l'Empereur 20, constituée sous la dénomination "ESO" suivant acte reçu par Jean-Luc INDEKEU, notaire à Bruxelles, le vingt décembre deux mille un, publié par extraits à l'annexe au Moniteur Belge du trois janvier deux mille deux, sous le numéro 20020103-1764, dont les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et en dernier lieu suivant procès-verbal dressé par David INDEKEU, notaire à Bruxelles, le vingt-trois mars deux mille dix-sept, publié par extraits à l'annexe au Moniteur Belge du dix-huit avril deux mille dix-sept, sous le



numéro 17054439.

**COMPOSITION DE L'ASSEMBLEE.**

L'Assemblée se compose des actionnaires et des obligataires dont le nom, le domicile ou le siège social et, le cas échéant, le nom de leur mandataire, ainsi que le nombre de titres qu'ils détenaient à la date d'enregistrement et pour lequel ils ont déclaré vouloir participer à l'Assemblée ont été mentionnés en la liste de présence ci-annexée, ainsi que des administrateurs, des membres du Comité de Direction et des commissaires dont l'identité figure en tête de la même liste de présence ci-annexée.

En conséquence, la comparution devant nous, notaire, est arrêtée comme en la liste de présence précitée, à laquelle les parties déclarent se référer; cette liste de présence a été signée, conformément à l'article 24.3 des statuts de la Société, par tous les actionnaires présents ou leur mandataire avant que l'Assemblée n'entre en séance, ainsi que par le Président, le secrétaire et les scrutateurs, qui l'ont reconnue exacte, a été revêtue d'une mention d'annexe signée par nous, notaire.

Les procurations mentionnées et ladite liste de présence demeureront ci-annexées.

**BUREAU.**

L'Assemblée est présidée par Monsieur **GUSTIN** Bernard Laurent Jean-Marie Ghislain, Président du Conseil d'Administration de la Société, né à Berchem-Sainte-Agathe, le 7 mai 1968, domicilié à 1150 Woluwe-Saint-Pierre, avenue des Cormorans, 25, registre national 68.05.07-379-01 (le "Président").

Secrétaire: Madame **GAUDY** Aude Isabelle Christine, née à Uccle, le 16 septembre 1977, domiciliée à 1030 Schaerbeek, Rue Josse Impens 102, registre national 77.09.16-388.36.

Scrutateurs: Monsieur **TORREELE** Alexandre Thierry Patrick né à Uccle, le 24 janvier 1984, domicilié à 6230 Pont-à-Celles Rue de l'Eglise(PAC), 136, registre national 840124-481-85 et Monsieur **DEKONINCK** Yannick Georges Emiel, né à Uccle op 11 septembre 1980, domicilié à 1640

Sint-Genesius-Rode, Driesbosstraat, 25 - 0201 registre national 80.09.11-273-73.

Outre le Président, le secrétaire et les scrutateurs, tous les administrateurs présents de la Société, font partie du bureau conformément à l'article 24.2 des statuts de la Société.

#### **DECLARATION DU PRESIDENT.**

Le Président déclare que la présente Société fait ou a fait publiquement appel à l'épargne.

#### **FORMALITES DE CONVOCATION.**

Que la convocation des actionnaires et des obligataires a été faite dans les journaux suivants:

MONITEUR BELGE du 6 avril 2018;

L'ECHO du 5avril 2018;

DE TIJD du 5 avril 2018;

FINANCIAL TIMES du 5 avril 2018;

LUXEMBURGER WORT du 5 avril 2018.

Qu'en outre, les actionnaires et obligataires nominatifs, ainsi que les administrateurs, les membres du Comité de Direction et les commissaires, ont été convoqués par lettres missives du 4 avril 2018.

Le texte de la convocation a, par ailleurs, été publié sur le site web de la Société.

Le Président dépose sur le bureau les numéros justificatifs de ces journaux, ainsi qu'une copie d'une lettre de convocation.

#### **RAPPORTS.**

Que conformément à l'article 535 du Code des sociétés, une copie des rapports du Conseil d'Administration et des commissaires, établis conformément aux articles 582 et 596 du Code des sociétés, annoncés au point 1 de l'ordre du jour dont question ci-après, a été adressée aux actionnaires et obligataires nominatifs, aux administrateurs, aux membres du Comité de Direction et aux commissaires en même temps que la convocation et selon les mêmes modalités.

En outre, tout actionnaire et obligataire a pu obtenir gratuitement,



deuxième feuillet

A handwritten signature of a notary, consisting of stylized initials and a surname, followed by a small 'P' at the end.

au siège social de la Société, sur production de son titre ou d'une attestation, une copie de ces rapports.

Ces rapports ont également été publiés sur le site web de la Société.

Lesdits rapports demeureront ci-annexés après avoir été signés "ne varietur" par nous notaire.

#### **FORMALITES D'ACCES A L'ASSEMBLEE.**

Que pour assister à l'Assemblée, les actionnaires et obligataires présents ou représentés se sont conformés aux prescriptions qui étaient mentionnées dans la convocation et dans les statuts.

#### **QUORUM DE PRESENCE.**

Qu'à la date d'enregistrement à 24 heures les soixante millions neuf cent un mille dix-neuf (60.901.019) Actions, sans mention de valeur nominale, représentant chacune un/soixante millions neuf cent un mille dix-neuvième (1/60.901.019ième) du capital social étaient réparties en trois (3) catégories, à savoir la catégorie A composée de 1.526.756 Actions numérotées de 2.477 à 2.480, de 11.523.413 à 12.593.892, de 14.218.513 à 14.369.433 et de 53.745.876 à 54.051.226 inclus, la catégorie B composée de 32.065.756 Actions numérotées de 6.035.527 à 11.523.412, de 12.593.893 à 12.776.661, de 14.369.434 à 33.270.584, de 47.640.018 à 48.284.174, de 54.051.227 à 60.901.019 inclus, et la catégorie C composée de 27.308.507 Actions numérotées de 1 à 2.476, de 2.481 à 6.035.526, de 12.776.662 à 14.218.512, de 33.270.585 à 47.640.017, de 48.284.175 à 53.745.875 inclus.

La présente Assemblée réunit ~~32.065.756~~ actions, dont:

- 0 actions de catégorie A,
  - ~~4.766.896~~ actions de catégorie B,
  - ~~27.308.507~~ actions de catégorie C,
- soit plus de la moitié du capital social.

Que sur l'ensemble des obligations sans valeur nominale de la Société, la présente Assemblée réunit 0 obligations.

#### **VALIDITE DE L'ASSEMBLEE.**

Ces faits vérifiés et reconnus exacts par l'Assemblée, celle-ci constate qu'elle est valablement constituée pour délibérer sur son ordre du jour et renonce pour autant que de besoin à toute formalité qui n'aurait pas été accomplie.

**EXPOSE DE L'ORDRE DU JOUR.**

Le Président expose ensuite l'ordre du jour de l'Assemblée:

**Double augmentation de capital en faveur du personnel**

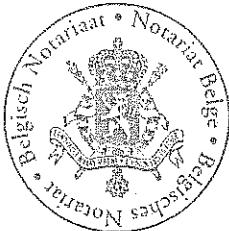
**1. Présentation du rapport du Conseil d'Administration établi conformément aux articles 582 et 596 du Code des sociétés et présentation du rapport des commissaires également établi conformément aux articles précités du Code des sociétés, concernant la possibilité que des actions de catégorie B soient émises en-dessous du pair comptable des actions existantes de la même catégorie, avec suppression du droit de préférence des actionnaires existants dans le cadre de la double augmentation de capital visée au point 2 de l'ordre du jour;**

**2. Double augmentation de capital pour un montant total de maximum 6.000.000 EUR, composée d'une première augmentation de capital en 2018 (ci-après l'"Augmentation de Capital 2018") d'un montant maximum de 5.300.000 EUR et d'une seconde augmentation de capital à réaliser en 2019 (ci-après l'"Augmentation de Capital 2019") d'un montant maximum de 700.000 EUR, moyennant l'émission de nouvelles actions de catégorie B, avec suppression du droit de préférence des actionnaires existants en faveur des membres du personnel de la société et de ses filiales belges, le cas échéant en-dessous du pair comptable des actions existantes de la même catégorie;**

**Proposition de décision:** l'Assemblée Générale Extraordinaire décide d':

*1° augmenter le capital dans le cadre de l'Augmentation de Capital 2018 avec suppression du droit de préférence des actionnaires existants, en faveur des membres du personnel de la société et de ses filiales belges, pour un montant maximum de 5.300.000 EUR, moyennant l'émission de nouvelles actions de catégorie B, souscrites en espèces et intégralement*

troisième feuillet



*libérées, ayant les mêmes droits et avantages que les actions existantes de catégorie B, et qui participeront aux bénéfices de la société à partir du 1er janvier 2018. L'Augmentation de Capital 2018 consistera en (i) une tranche fiscale, (ii) une tranche garantie et (iii) une tranche complémentaire. Le montant maximum de la tranche fiscale est égal à environ 770 EUR, par membre du personnel de la société et de ses filiales belges qui répond aux conditions de souscription à l'Augmentation de Capital 2018 (étant entendu que le montant précis de la tranche fiscale est obtenu en divisant 770 EUR par le prix de souscription par action, arrondi à l'unité supérieure). Le montant maximum de la tranche garantie dépend du salaire mensuel brut des différentes catégories de membres de personnel de la société et de ses filiales belges (pour les membres de la Direction: maximum 2 x le salaire mensuel brut; pour les cadres: maximum 1,1 x le salaire mensuel brut; pour les employés: maximum 0,7 x le salaire mensuel brut hors forfait d'index). Le montant maximum de la tranche complémentaire est égal à la différence entre 5.300.000 EUR et le montant total de la tranche fiscale et de la tranche garantie auquel il a été réellement souscrit. L'Assemblée Générale Extraordinaire décide de fixer le prix d'émission à un prix égal à la moyenne des cours de clôture des trente jours calendrier précédent le 25 octobre 2018, réduite de 16,66%;*

*2° augmenter le capital dans le cadre de l'Augmentation de Capital 2019 avec suppression du droit de préférence des actionnaires existants, en faveur des membres du personnel de la société et de ses filiales belges, pour un montant maximum de 700.000 EUR, moyennant l'émission de nouvelles actions de catégorie B, souscrites en espèces et intégralement libérées, ayant les mêmes droits et avantages que les actions existantes de catégorie B, et qui participeront aux bénéfices de la société à partir du 1er janvier 2019. L'Assemblée Générale Extraordinaire décide de fixer le prix d'émission à un prix égal à la moyenne des cours de clôture des trente jours calendrier précédent le 31 janvier 2019, réduite de 16,66%. Le montant maximum de l'Augmentation de Capital 2019 est égal à l'avantage fiscal maximum dont un membre du personnel pourra bénéficier dans la déclaration fiscale de*

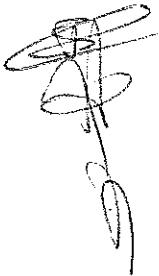
2020 (revenus 2019), multiplié par 80% du nombre total de membres du personnel de la société et de ses filiales belges répondant aux conditions de souscription à l'Augmentation de Capital 2019, pour un montant maximum absolu de 700.000 EUR. Si le montant de l'avantage fiscal maximum n'est pas encore déterminé le 31 janvier 2019, un montant d'environ 770 EUR, par membre du personnel de la société et de ses filiales belges sera applicable (étant entendu que le montant exact de la tranche fiscale est obtenu en divisant soit le nouveau montant de l'avantage fiscal maximal pour l'année de revenus 2019 soit en divisant 770 EUR, par le prix de souscription par action, arrondi à l'unité supérieure).

L'Assemblée Générale Extraordinaire décide que les actions qui seront émises dans le cadre de l'Augmentation de Capital 2018 et dans le cadre de l'Augmentation de Capital 2019 seront incessibles pendant une période de deux ans après leur émission respective. L'Assemblée Générale Extraordinaire décide que, dans le cas où l'Augmentation de Capital 2018 et l'Augmentation de Capital 2019 ne sont pas entièrement souscrites, le capital sera augmenté avec le montant des souscriptions qui ont eu lieu.

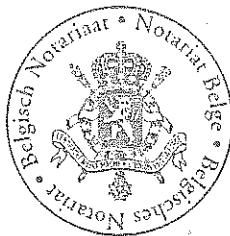
### **3. Mandat concernant les Augmentations de Capital mentionnées au point 2 de l'ordre du jour ;**

**Proposition de décision:** l'Assemblée Générale Extraordinaire décide de donner mandat à deux administrateurs, agissant conjointement, afin de (i) fixer le prix d'émission pour l'Augmentation de Capital 2018 en application de la formule reprise sous le point 2.1° de l'ordre du jour, (ii) fixer le prix d'émission pour l'Augmentation de Capital 2019 en application de la formule reprise sous le point 2.2° de l'ordre du jour, (iii) déterminer le nombre d'actions à émettre, les critères auxquels doit répondre le personnel de la société et de ses filiales belges pour pouvoir souscrire, ainsi que les périodes de souscription, tant pour l'Augmentation de Capital 2018 que pour l'Augmentation de Capital 2019 et ceci, sur la base du rapport du Conseil d'Administration mentionné au point 1 de l'ordre du jour, et (iv) faire constater la réalisation totale ou partielle des Augmentations de

quatrième feuillet



D



*Capital 2018 et 2019 par deux actes authentiques et adapter les statuts conformément à celles-ci.*

**Constitution d'un comité stratégique**

**4. Insertion d'un nouvel article seize bis dans les statuts de la société afin de constituer un comité stratégique comme comité consultatif du conseil d'administration;**

**Proposition de décision:** l'Assemblée Générale Extraordinaire décide d'inclure l'article suivant dans les statuts en tant qu'article seize bis:

«16bis.1 Le conseil d'administration peut constituer en son sein un comité stratégique composé d'au moins trois (3) et d'au maximum cinq (5) administrateurs non-exécutifs. Ce comité stratégique, dont le rôle est consultatif, est chargé de formuler des recommandations au conseil d'administration en matière de stratégie.

16bis.2 Le conseil d'administration doit rédiger, conjointement avec le comité stratégique, un règlement d'ordre intérieur fixant, entre autres, les règles concernant le fonctionnement et les modalités relatives au reportage fait par le comité stratégique.»

**5. Détermination de la rémunération des membres du comité stratégique conformément à la politique de rémunération définie par l'Assemblée Générale Ordinaire du 17 mai 2016;**

**Proposition de décision:** l'Assemblée Générale Extraordinaire décide que les membres du comité stratégique ne seront pas rémunérés, à l'exception du Président qui sera rémunéré de la même manière que les Présidents des autres comités consultatifs du Conseil d'Administration.

**Suppression des strips VVPR**

**6. Suppression des strips VVPR;**

**Proposition de décision:** l'Assemblée Générale Extraordinaire constate que les strips VVPR sont sans valeur ou objet depuis 2013 à la suite de la modification de la législation fiscale belge (loi-programme du 27 décembre 2012). L'Assemblée Générale Extraordinaire souhaite dès lors procéder à la destruction formelle de l'ensemble des strips VVPR (code ISIN BE0005597688) émis par la Société par le passé. Le conseil d'administration

*est autorisé à entreprendre toutes les démarches en vue de mettre pleinement en oeuvre cette suppression des strips VVPR.*

## 7. Divers.

### QUESTIONS.

Conformément à l'article 540 du Code des sociétés et à l'article 24.1, dernier alinéa des statuts, le Président invite les participants à l'Assemblée à poser leurs éventuelles questions concernant les rapports du Conseil d'Administration et des commissaires, établis conformément aux articles 582 et 596 du Code des sociétés, de même que concernant les autres points à l'ordre du jour de l'Assemblée.

~~Ensuite une question est posée et répondue en Assemblée. Cette question et cette réponse sont annexées au présent acte.~~

Le Président constate qu'il n'y a [plus] <sup>plus</sup> de questions relatives aux points à l'ordre du jour ou aux rapports précités.

### DELIBERATION ET RESOLUTIONS.

Cet exposé de l'ordre du jour étant terminé, et avant d'entamer la délibération, il est indiqué que seuls les actionnaires disposent du droit de vote, chaque action donnant droit à un vote. Les obligataires disposent seulement d'une voix consultative.

Le Président soumet ensuite au vote des actionnaires chacune des propositions de décisions qui figurent à l'ordre du jour.

PREMIERE RESOLUTION.: Double augmentation de capital pour un montant total de maximum 6.000.000 EUR, composée d'une première augmentation de capital en 2018 (ci-après l'"Augmentation de Capital 2018") d'un montant maximum de 5.300.000 EUR et d'une seconde augmentation de capital à réaliser en 2019 (ci-après l'"Augmentation de Capital 2019") d'un montant maximum de 700.000 EUR, moyennant l'émission de nouvelles actions de catégorie B, avec suppression du droit de préférence des actionnaires existants en faveur des membres du personnel de la société et de ses filiales belges, le cas échéant en-dessous du pair comptable des actions existantes de la même catégorie

cinquième feuillet



Après présentation des rapports du Conseil d'Administration et des commissaires, établis conformément aux articles 582 et 596 du Code des sociétés, concernant la possibilité que des actions de catégorie B soient émises en-dessous du pair comptable des actions existantes de la même catégorie, avec suppression du droit de préférence des actionnaires existants dans le cadre de la double augmentation de capital visée au point 2 de l'ordre du jour, le Conseil d'Administration propose à l'Assemblée d'approuver la proposition de décision suivante, faisant l'objet du point 2 de l'ordre du jour:

**Proposition de décision:** l'Assemblée Générale Extraordinaire décide d':

*1° augmenter le capital dans le cadre de l'Augmentation de Capital 2018 avec suppression du droit de préférence des actionnaires existants, en faveur des membres du personnel de la société et de ses filiales belges, pour un montant maximum de 5.300.000 EUR, moyennant l'émission de nouvelles actions de catégorie B, souscrites en espèces et intégralement libérées, ayant les mêmes droits et avantages que les actions existantes de catégorie B, et qui participeront aux bénéfices de la société à partir du 1er janvier 2018. L'Augmentation de Capital 2018 consistera en (i) une tranche fiscale, (ii) une tranche garantie et (iii) une tranche complémentaire. Le montant maximum de la tranche fiscale est égal à environ 770 EUR, par membre du personnel de la société et de ses filiales belges qui répond aux conditions de souscription à l'Augmentation de Capital 2018 (étant entendu que le montant précis de la tranche fiscale est obtenu en divisant 770 EUR par le prix de souscription par action, arrondi à l'unité supérieure). Le montant maximum de la tranche garantie dépend du salaire mensuel brut des différentes catégories de membres de personnel de la société et de ses filiales belges (pour les membres de la Direction: maximum 2 x le salaire mensuel brut; pour les cadres: maximum 1,1 x le salaire mensuel brut; pour les employés: maximum 0,7 x le salaire mensuel brut hors forfait d'index). Le montant maximum de la tranche complémentaire est égal à la différence entre 5.300.000 EUR et le montant total de la tranche fiscale et de la*

*tranche garantie auquel il a été réellement souscrit. L'Assemblée Générale Extraordinaire décide de fixer le prix d'émission à un prix égal à la moyenne des cours de clôture des trente jours calendrier précédent le 25 octobre 2018, réduite de 16,66%;*

*2° augmenter le capital dans le cadre de l'Augmentation de Capital 2019 avec suppression du droit de préférence des actionnaires existants, en faveur des membres du personnel de la société et de ses filiales belges, pour un montant maximum de 700.000 EUR, moyennant l'émission de nouvelles actions de catégorie B, souscrites en espèces et intégralement libérées, ayant les mêmes droits et avantages que les actions existantes de catégorie B, et qui participeront aux bénéfices de la société à partir du 1er janvier 2019. L'Assemblée Générale Extraordinaire décide de fixer le prix d'émission à un prix égal à la moyenne des cours de clôture des trente jours calendrier précédent le 31 janvier 2019, réduite de 16,66%. Le montant maximum de l'Augmentation de Capital 2019 est égal à l'avantage fiscal maximum dont un membre du personnel pourra bénéficier dans la déclaration fiscale de 2020 (revenus 2019), multiplié par 80% du nombre total de membres du personnel de la société et de ses filiales belges répondant aux conditions de souscription à l'Augmentation de Capital 2019, pour un montant maximum absolu de 700.000 EUR. Si le montant de l'avantage fiscal maximum n'est pas encore déterminé le 31 janvier 2019, un montant d'environ 770 EUR, par membre du personnel de la société et de ses filiales belges sera applicable (étant entendu que le montant exact de la tranche fiscale est obtenu en divisant soit le nouveau montant de l'avantage fiscal maximal pour l'année de revenus 2019 soit en divisant 770 EUR, par le prix de souscription par action, arrondi à l'unité supérieure).*

*L'Assemblée Générale Extraordinaire décide que les actions qui seront émises dans le cadre de l'Augmentation de Capital 2018 et dans le cadre de l'Augmentation de Capital 2019 seront incessibles pendant une période de deux ans après leur émission respective. L'Assemblée Générale Extraordinaire décide que, dans le cas où l'Augmentation de Capital 2018 et*

sixième feuillet



*l'Augmentation de Capital 2019 ne sont pas entièrement souscrites, le capital sera augmenté avec le montant des souscriptions qui ont eu lieu.*

Après avoir constaté qu'une telle proposition de décision doit réunir la majorité des trois-quarts des voix pour être adoptée, le Président met cette proposition de décision au vote:

~~Nombre d'actions pour lesquelles des votes ont été valablement exprimés~~ nombre d'actions pour lesquelles des votes ont été vala-

blement exprimés ~~32.075.403~~

- b) proportion du capital social représentée par ces votes ~~54,67 %~~;
- c) nombre total de votes valablement exprimés dont:
  - ~~31.062.037~~ voix pour,
  - ~~1.010.408~~ voix contre,
  - ~~2.958~~ abstentions .

Par conséquent cette proposition de décision est adoptée. Un détail des voix contre et des abstentions est annexé au présent acte.

**DEUXIEME RESOLUTION.: Mandat concernant les Augmentations de Capital mentionnées au point 3 de l'ordre du jour**

Le Conseil d'Administration propose à l'Assemblée d'approuver la proposition de décision suivante, faisant l'objet du point 3 de l'ordre du jour:

***Proposition de décision:** l'Assemblée Générale Extraordinaire décide de donner mandat à deux administrateurs, agissant conjointement, afin de (i) fixer le prix d'émission pour l'Augmentation de Capital 2018 en application de la formule reprise sous le point 2.1° de l'ordre du jour, (ii) fixer le prix d'émission pour l'Augmentation de Capital 2019 en application de la formule reprise sous le point 2.2° de l'ordre du jour, (iii) déterminer le nombre d'actions à émettre, les critères auxquels doit répondre le personnel de la société et de ses filiales belges pour pouvoir souscrire, ainsi que les périodes de souscription, tant pour l'Augmentation de Capital 2018 que pour l'Augmentation de Capital 2019 et ceci, sur la base du rapport du Conseil d'Administration mentionné au point 1 de l'ordre du jour, et (iv) faire constater la réalisation totale ou partielle des Augmentations de*

*Capital 2018 et 2019 par deux actes authentiques et adapter les statuts conformément à celles-ci.*

Après avoir constaté qu'une telle proposition de décision doit réunir la majorité des voix pour être adoptée, le Président met cette proposition de décision au vote:

- a) ~~Nombre~~ nombre d'actions pour lesquelles des votes ont été valablement exprimés 32.076.403 ;
- b) proportion du capital social représentée par ces votes: 51,67 %;
- c) nombre total de votes valablement exprimés dont:
  - 31.062.347 voix pour,
  - 1.019.399 voix contre,
  - 3657 abstentions .

septième feuillet

Par conséquent cette proposition de décision est adoptée. Un détail des voix contre est annexé au présent acte. *et de abstenzione et l'absence au présent vote.*

**TROISIEME RESOLUTION.: Insertion d'un nouvel article seize bis dans les statuts de la société afin de constituer un comité stratégique comme comité consultatif du conseil d'administration**

Le Conseil d'Administration propose à l'Assemblée d'approuver la proposition de décision suivante, faisant l'objet du point 4 de l'ordre du jour:

**Proposition de décision: l'Assemblée Générale Extraordinaire décide d'inclure l'article suivant dans les statuts en tant qu'article seize bis:**

«16bis.1 Le conseil d'administration peut constituer en son sein un comité stratégique composé d'au moins trois (3) et d'au maximum cinq (5) administrateurs non-exécutifs. Ce comité stratégique, dont le rôle est consultatif, est chargé de formuler des recommandations au conseil d'administration en matière de stratégie.

16bis.2 Le conseil d'administration doit rédiger, conjointement avec le comité stratégique, un règlement d'ordre intérieur fixant, entre autres, les règles concernant le fonctionnement et les modalités relatives au reportage fait par le comité stratégique.»



Après avoir constaté qu'une telle proposition de décision doit réunir la majorité des voix pour être adoptée, le Président met cette proposition de décision au vote:

- a) nombre d'actions pour lesquelles des votes ont été valablement exprimés ~~32.075.403~~ ;
- b) proportion du capital social représentée par ces votes: ~~52,67%~~;
- c) nombre total de votes valablement exprimés dont:
  - 32.061.390 voix pour,
  - 10.817 voix contre,
  - 3.196 abstention.

Par conséquent cette proposition de décision est adoptée. Un détail des voix contre est annexé au présent acte ~~et de déclarer et annuler tout autre~~.

**QUATRIEME RESOLUTION.: Détermination de la rémunération des membres du comité stratégique conformément à la politique de rémunération définie par l'Assemblée Générale Ordinaire du 17 mai 2016**

Le Conseil d'Administration propose à l'Assemblée d'approuver la proposition de décision suivante, faisant l'objet du point 5 de l'ordre du jour:

*Proposition de décision: l'Assemblée Générale Extraordinaire décide que les membres du comité stratégique ne seront pas rémunérés, à l'exception du Président qui sera rémunéré de la même manière que les Présidents des autres comités consultatifs du Conseil d'Administration.*

Après avoir constaté qu'une telle proposition de décision doit réunir la majorité des voix pour être adoptée, le Président met cette proposition de décision au vote:

- a) nombre d'actions pour lesquelles des votes ont été valablement exprimés ~~32.075.403~~ ;
- b) proportion du capital social représentée par ces votes: ~~52,67%~~;
- c) nombre total de votes valablement exprimés dont:
  - 32.058.476 voix pour,
  - 7.369 voix contre,

■ 9.288

abstention.

Par conséquent cette proposition de décision est adoptée. Un détail des voix contre ~~est annexé au présent acte et de l'adoption en annexe au présent acte~~.

#### CINQUIÈME RESOLUTION.: Suppression des strips VVPR

Le Conseil d'Administration propose à l'Assemblée d'approuver la proposition de décision suivante, faisant l'objet du point 6 de l'ordre du jour:

***Proposition de décision:** l'Assemblée Générale Extraordinaire constate que les strips VVPR sont sans valeur ou objet depuis 2013 à la suite de la modification de la législation fiscale belge (loi-programme du 27 décembre 2012). L'Assemblée Générale Extraordinaire souhaite dès lors procéder à la destruction formelle de l'ensemble des strips VVPR (code ISIN BE0005597688) émis par la Société par le passé. Le conseil d'administration est autorisé à entreprendre toutes les démarches en vue de mettre pleinement en oeuvre cette suppression des strips VVPR.*

Après avoir constaté qu'une telle proposition de décision doit réunir la majorité des voix pour être adoptée, le Président met cette proposition de décision au vote:

- a) nombre d'actions pour lesquelles des votes ont été valablement exprimés ~~3d.075.403~~;
- b) proportion du capital social représentée par ces votes: ~~52,67 %~~;
- c) nombre total de votes valablement exprimés dont:
  - ~~3d.072.685~~ voix pour,
  - ~~60~~ voix contre,
  - ~~2.658~~ abstentions.

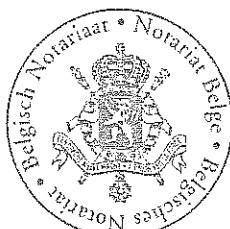
Par conséquent cette proposition de décision est adoptée. Un détail des voix contre ~~est annexé au présent acte et de l'adoption en annexe au présent acte~~.

Après avoir constaté que plus aucun point ne figure à l'ordre du jour, la séance est levée à ~~12~~ heures ~~10~~.

#### CERTIFICAT IDENTITE ET ETAT CIVIL

Conformément à la Loi de Ventôse, le notaire David Indekeu certifie que les noms, prénoms, numéros de registre national, lieux et dates de

huitième feuillet



naissance et domiciles de le Président, du secrétaire et des scrutateurs correspondent aux données reprises sur le registre national et sur leurs cartes d'identité ou leurs passeports.

#### DROITS D'ÉCRITURE (Code des droits et taxes divers).

Le droit s'élève à 95,00 euros.

De tout quoi, nous avons dressé le présent procès-verbal, date et lieu que dessus.

Lecture faite des présentes, les membres du bureau, les actionnaires et les mandataires d'actionnaires qui en ont exprimé le désir, ont signé avec nous, notaire.



17

Burgerlijke Vennootschap o.d.v.v. een BVBA  
« David INDEKEU, Notaris »  
BTW BE0644.834.422  
Congresstraat, 11 - 1000 Brussel  
T:02.219.11.14 - F:02.219.65.51  
mail : david.indekeu@belnot.be

Beheerder: VD/DV  
Registratiekantoor: BXL 1 A 1  
Hypotheekkantoor: /  
Recht op geschriften van 95 €

Reportarium: 007415  
Dossier: 18-00-0400/001  
Bijlage: 100-E  
Uitgafte: 1

"Elia System Operator", naamloze vennootschap te 1000 Brussel,  
Keizerslaan 20.

Ondernemingsnummer: 0476.388.378 (RPR Brussel)  
B.T.W. nummer BE 476.388.378

**Beslissing tot kapitaalverhoging. Volmacht. Wijziging van de statuten.**

neuvième et dernier  
feuillet

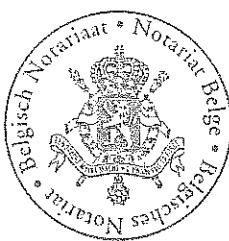
TEN JARE TWEEDUIZEND ACHTTIEN.

Op vijftien mei, onmiddellijk na de gewone algemene vergadering  
om tien uur.

In het Square Brussels Meeting Centre, Coudenberg Entrance,  
Coudenberg 3 te 1000 Brussel

Voor ons, David INDEKEU, notaris te Brussel.

Werd de Buitengewone Algemene Vergadering (de "Vergadering")  
gehouden van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "Elia  
System Operator" (de "Vennootschap"), (Ondernemingsnummer:  
0476.388.378 (RPR Brussel)), waarvan de zetel gevestigd is te 1000 Brussel,  
Keizerslaan, 20, opgericht onder de naam "ESO" volgens akte verleden  
voor Jean-Luc INDEKEU, notaris te Brussel, op twintig december tweeduizend  
zes en één, bij uittreksels bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch  
Staatsblad van drie januari tweeduizend en twee, onder nummer  
20020103-1765, waarvan de statuten meermalen gewijzigd werden en het  
laatst volgens proces-verbaal opgemaakt door David INDEKEU, notaris te  
Brussel, op drieëntwintig maart tweeduizend zeventien, bij uittreksels  
bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van achttien april



tweeduizend zeventien, onder nummer 17054440.

#### SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING.

De Vergadering is samengesteld uit de aandeelhouders en de obligatiehouders van wie de naam, de woonplaats of de maatschappelijke zetel en, in voorkomend geval, de naam van hun volmachtdrager, evenals het aantal effecten dat zij bezaten op de registratiedatum en waarmee zij hebben aangegeven te willen deelnemen aan de Vergadering, werden vermeld in de hierbij gevoegde aanwezigheidslijst, alsook uit de bestuurders, leden van het Directiecomité en commissarissen waarvan de identiteit bovenaan dezelfde hierbij gevoegde aanwezigheidslijst werd aangeduid.

De verschijning voor ons, notaris, wordt derhalve vastgesteld zoals zij voorkomt in de bedoelde aanwezigheidslijst waarnaar de partijen verklaren te verwijzen; deze aanwezigheidslijst werd overeenkomstig artikel 24.3 van de statuten van de Vennootschap ondertekend door alle aanwezige aandeelhouders of door hun volmachtdrager, voordat de Vergadering werd aangevat, alsmede door de Voorzitter, de secretaris en de stemopnemers, die haar voor echt hebben verklaard en daarna bekleed met een melding voor bijlage ondertekend door ons, notaris.

De voormelde volmachten en aanwezigheidslijst worden aan onderhavige akte toegevoegd.

#### BUREAU.

De Vergadering wordt voorgezeten door de heer **GUSTIN** Bernard Laurent Jean-Marie Ghislain, Voorzitter van de Raad van Bestuur van de Vennootschap, geboren te Sint-Agata-Berchem, op 7 mei 1968, gedomicilieerd te 1150 Sint-Pieters-Woluwe, Waterraaflaan, 25, nationaal nummer 68.05.07-379-01 (de "Voorzitter").

Secretaris: Mevrouw **GAUDY** Aude Isabelle Christine, geboren te Ukkel op 16 september 1977, gedomicilieerd te 1030 Schaarbeek, Josse Impensstraat 102, nationaal nummer 77.09.16-388.36..

Stemopnemers: De heer **TORREELE** Alexandre Thierry Patrick, geboren te Ukkel op 24 januari 1984, gedomicilieerd te 6230 Pont-à-Celles,

Rue de l'Eglise(PAC), 136, nationaal nummer 840124-481-85 en de heer **DEKONINCK** Yannick Georges Emiel, geboren te Ukkel op 11 september 1980, gedomicilieerd te 1640 Sint-Genesius-Rode, Driesbosstraat, 25 - 0201 nationaal nummer 80.09.11-273-73.

Naast de Voorzitter, de secretaris en de stemopnemers maken alle aanwezige bestuurders van de Vennootschap, in overeenstemming met artikel 24.2 van de statuten van de Vennootschap, deel uit van het bureau.

#### **VERKLARING VAN DE VOORZITTER.**

De Voorzitter verklaart dat onderhavige Vennootschap een publiek beroep op het spaarwezen doet of heeft gedaan.

#### **BIJEENROEPINGSFORMALITEITEN.**

Dat de bijeenroeping van de aandeelhouders en van de obligatiehouders gedaan werd in de volgende bladen:

BELGISCH STAATSBALAD van 6 april 2018;

L'CHO van 5 april 2018;

DE TIJD van 5 april 2018;

FINANCIAL TIMES van 5 april 2018;

LUXEMBURGER WORT van 5 april 2018.

Daarenboven werden de aandeelhouders en obligatiehouders op naam, evenals de bestuurders, de leden van het Directiecomité en de commissarissen opgeroepen bij gewone brief van 4 april 2018.

De tekst van de oproeping werd bovendien op de website van de Vennootschap gepubliceerd.

De Voorzitter legt op het bureau de bewijsnummers dezer bladen neer, alsmede een kopie van een oproepingsbrief.

#### **VERSLAGEN.**

Dat overeenkomstig artikel 535 van het Wetboek van vennootschappen, een afschrift van de verslagen van de Raad van Bestuur en van de commissarissen, opgesteld in toepassing van de artikelen 582 en 596 van het Wetboek van vennootschappen, die hierna in punt 1 van de dagorde worden vermeld, aan de aandeelhouders en obligatiehouders op naam, aan de bestuurders, aan de leden van het Directiecomité en aan de

commissarissen werd toegezonden, samen met de oproepingsbrief en volgens dezelfde modaliteiten.

Daarnaast heeft iedere aandeelhouder en obligatiehouder, tegen overlegging van zijn effect of een attest, op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap kosteloos een afschrift van deze verslagen kunnen verkrijgen.

Deze verslagen werden tevens op de website van de Vennootschap gepubliceerd.

Deze verslagen zullen hieraan gehecht blijven na "ne varietur" ondertekend te worden door ons notaris.

#### **TOEGANGSFORMALITEITEN VOOR DE VERGADERING.**

Dat om de Vergadering bij te wonen, de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders en obligatiehouders zich geschikt hebben naar de in de oproeping en in de statuten vermelde voorschriften.

#### **AANWEZIGHEIDSQUORUM.**

Dat op de registratiedatum om 24 uur de zestig miljoen negenhonderd en één duizend negentien (60.901.019) Aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die elk één/zestig miljoen negenhonderd en één duizend negentienste (1/ 60.901.019ste) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, verdeeld in drie (3) categorieën, met name categorie A bestaande uit 1.526.756 Aandelen genummerd van 2.477 tot en met 2.480, van 11.523.413 tot en met 12.593.892, van 14.218.513 tot en met 14.369.433 en van 53.745.876 tot en met 54.051.226, categorie B bestaande uit 32.065.756 Aandelen genummerd 6.035.527 tot en met 11.523.412, van 12.593.893 tot en met 12.776.661, van 14.369.434 tot en met 33.270.584, van 47.640.018 tot en met 48.284.174 en van 54.051.227 tot en met 60.901.019, en categorie C bestaande uit 27.308.507 Aandelen genummerd van 1 tot en met 2.476, van 2.481 tot en met 6.035.526, van 12.776.662 tot en met 14.218.512, van 33.270.585 tot en met 47.640.017, van 48.284.175 tot en met 53.745.875.

De Vergadering verenigt thans 32.075.433 aandelen, waarvan:

- 0 aandelen categorie A,

-4766.896 aandelen categorie B,

-27.308,57 aandelen categorie C,

te weten meer dan de helft van het maatschappelijk kapitaal.

Dat van al de obligaties zonder nominale waarde van de Vennootschap, op de onderhavige Vergadering verschenen wordt met 0 obligatie.

#### **GELDIGHEID VAN DE VERGADERING.**

Nadat deze feiten door de Vergadering werden nagezien en juist bevonden, stelt deze vast geldig te zijn samengesteld om over haar dagorde te beraadslagen en doet zij voor zover als nodig afstand van alle formaliteiten die niet vervuld zouden zijn geweest.

#### **UITEENZETTING VAN DE DAGORDE.**

Vervolgens zet de Voorzitter de dagorde van de Vergadering uit-een:

##### **Tweevoudige kapitaalverhoging ten behoeve van het personeel**

1. Voorstelling van het verslag van de Raad van Bestuur, opgesteld in toepassing van de artikelen 582 en 596 van het Wetboek van vennootschappen, en voorstelling van het verslag van de commissarissen, eveneens opgesteld in toepassing van voormelde artikelen van het Wetboek van vennootschappen, aangaande de mogelijke uitgifte van aandelen van categorie B beneden fractiewaarde van de bestaande aandelen van dezelfde soort, met opheffing van het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders in het kader van de tweevoudige kapitaalverhoging, beoogd in punt 2 van de dagorde;

2. Tweevoudige kapitaalverhoging voor een totaalbedrag van maximum 6.000.000 EUR, bestaande uit een eerste kapitaalverhoging in 2018 (hierna "Kapitaalverhoging 2018") met een maximum van 5.300.000 EUR en een tweede kapitaalverhoging te verwezenlijken in 2019 (hierna "Kapitaalverhoging 2019") met een maximum van 700.000 EUR, middels uitgifte van nieuwe aandelen van categorie B, met opheffing van het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders, ten gunste van de personeelsleden van de vennootschap en van haar Belgische dochtervennootschappen, desgevallend beneden fractiewaarde van de bestaan-

de aandelen van dezelfde soort;

**Voorstel tot besluit:** de Buitengewone Algemene Vergadering besluit om:

1° het kapitaal in het kader van de Kapitaalverhoging 2018 te verhogen met opheffing van het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders, ten gunste van de personeelsleden van de vennootschap en van haar Belgische dochtervennootschappen, met een maximum van 5.300.000 EUR, middels uitgifte van nieuwe aandelen van categorie B, waarop in geld wordt ingeschreven en die volledig volgestort zijn, die dezelfde rechten en voordelen genieten als de bestaande aandelen van categorie B, en die zullen deelnemen in de winst van de vennootschap vanaf 1 januari 2018. De Kapitaalverhoging 2018 zal bestaan uit (i) een fiscale schijf, (ii) een gegarandeerde schijf en (iii) een aanvullende schijf. Het maximumbedrag van de fiscale schijf is gelijk aan ongeveer 770 EUR per personeelslid van de vennootschap en van haar Belgische dochtervennootschappen dat aan de criteria voor de inschrijving op de Kapitaalverhoging 2018 beantwoordt (met dien verstande dat het precieze bedrag van de fiscale schijf wordt bekomen door 770 EUR te delen door de inschrijvingsprijs per aandeel, afgerond naar de bovenliggende eenheid). Het maximumbedrag van de gegarandeerde schijf is afhankelijk van het bruto maandloon van de diverse groepen van personeelsleden van de vennootschap en van haar Belgische dochtervennootschappen (voor de leden van de Directie: maximum 2 x het bruto maandloon; voor de kaderleden: maximum 1,1 x het bruto maandloon; voor de werknemers: maximum 0,7 x het bruto maandloon met uitzondering van het indexforfait). Het maximumbedrag van de aanvullende schijf is gelijk aan het verschil tussen 5.300.000 EUR en het totaalbedrag van de fiscale en van de gegarandeerde schijf waarop daadwerkelijk werd ingeschreven. De Buitengewone Algemene Vergadering beslist om de uitgifteprijs vast te stellen op een prijs gelijk aan het gemiddelde van de slotkoersen van de laatste dertig kalenderdagen voorafgaand aan 25 oktober 2018, verminderd met 16,66%;

2° het kapitaal in het kader van de Kapitaalverhoging 2019 te ver-

*hogen met opheffing van het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders, ten gunste van de personeelsleden van de vennootschap en van haar Belgische dochtervennootschappen, met een maximum van 700.000 EUR, middels uitgifte van nieuwe aandelen van categorie B, waarop in geld wordt ingeschreven en die volledig volgestort zijn, die dezelfde rechten en voordelen genieten als de bestaande aandelen van categorie B, en die zullen deelnemen in de winst van de vennootschap vanaf 1 januari 2019. De Buitengewone Algemene Vergadering beslist om de uitgifteprijs vast te stellen op een prijs gelijk aan het gemiddelde van de slotkoersen van de laatste dertig kalenderdagen voorafgaand aan 31 januari 2019, verminderd met 16,66%. Het maximumbedrag van de Kapitaalverhoging 2019 is gelijk aan het maximaal fiscaal voordeel dat een personeelslid zal kunnen genieten in de belastingaangifte van 2020 (inkomsten 2019), vermenigvuldigd met 80% van het totaal aantal personeelsleden van de vennootschap en van haar Belgische dochtervennootschappen die aan de criteria voor inschrijving op de Kapitaalverhoging 2019 beantwoorden, met een absoluut maximum van 700.000 EUR. Indien het bedrag van het maximaal fiscaal voordeel op 31 januari 2019 nog niet werd bepaald, zal hiervoor een bedrag gelden van ongeveer 770 EUR per personeelslid van de vennootschap en van haar Belgische dochtervennootschappen (met dien verstande dat het precieze bedrag van de fiscale schijf wordt bekomen door hetzij het nieuwe bedrag van het maximaal fiscaal voordeel voor inkomstenjaar 2019, hetzij 770 EUR te delen door de inschrijvingsprijs per aandeel, afgerond naar de bovenliggende eenheid).*

*De Buitengewone Algemene Vergadering besluit dat de aandelen die worden uitgegeven in het kader van de Kapitaalverhoging 2018 en in het kader van de Kapitaalverhoging 2019 onoverdraagbaar zijn gedurende een periode van twee jaar na hun respectieve uitgifte. De Buitengewone Algemene Vergadering beslist dat in het geval de Kapitaalverhoging 2018 en de Kapitaalverhoging 2019 niet volledig zijn geplaatst, het kapitaal wordt verhoogd met het bedrag van de geplaatste inschrijvingen.*

### **3. Volmacht betreffende de Kapitaalverhogingen vermeld in**

**punt 2 van de dagorde;**

**Voorstel tot besluit:** de Buitengewone Algemene Vergadering besluit om volmacht te verlenen aan twee bestuurders, gezamenlijk handelend, om (i) de uitgifteprijs voor de Kapitaalverhoging 2018 in toepassing van de formule opgenomen onder punt 2.1° van de dagorde vast te stellen, (ii) de uitgifteprijs voor de Kapitaalverhoging 2019 in toepassing van de formule opgenomen onder punt 2.2° van de dagorde vast te stellen, (iii) het aantal uit te geven aandelen, de criteria voor inschrijving erop door het personeel van de vennootschap en van haar Belgische dochtervennootschappen, evenals de inschrijvingsperiodes, zowel voor de Kapitaalverhoging 2018 als voor de Kapitaalverhoging 2019, vast te stellen op basis van het verslag van de Raad van Bestuur vermeld in punt 1 van de dagorde en (iv) de gehele of gedeeltelijke totstandkoming van de Kapitaalverhogingen 2018 en 2019 bij twee authentieke aktes te doen vaststellen en de statuten dienovereenkomstig aan te passen.

**Oprichting van een strategisch comité**

4. Invoeging van een nieuw artikel zestien bis in de statuten van de vennootschap voor het oprichten van een strategisch comité als adviserend comité van de raad van bestuur;

**Voorstel tot besluit:** de Buitengewone Algemene Vergadering besluit om het volgend artikel in de statuten op te nemen als artikel 16bis:

“16bis.1 De raad van bestuur kan in zijn schoot een strategisch comité oprichten dat is samengesteld uit minstens drie (3) en maximaal vijf (5) niet-uitvoerende bestuurders. Dit strategisch comité, waarvan de rol adviserend is, is belast met het opstellen van aanbevelingen aan de raad van bestuur over strategie.

16bis.2 De raad van bestuur stelt, in samenspraak met het strategisch comité, een huishoudelijk reglement op betreffende, onder andere, de functionering en de wijze van rapportering van het strategisch comité.”

5. Vastlegging van de vergoeding van de leden van het strategisch comité in overeenstemming met het remuneratiebeleid zoals vastgelegd door de Gewone Algemene Vergadering van 17 mei 2016;

Voorstel tot besluit: de Buitengewone Algemene Vergadering besluit dat de leden van het strategisch comité niet zullen worden vergoed, met uitzondering van de Voorzitter, die op dezelfde wijze zal worden vergoed als de Voorzitters van de andere adviserende comités van de raad van bestuur.

#### Afschaffing van de VVPR-strips

##### 6. Afschaffing van de VVPR-strips;

Voorstel tot besluit: de Buitengewone Algemene Vergadering stelt vast dat de VPPR-strips sinds 2013 zonder enige waarde of voorwerp zijn geworden ingevolge de gewijzigde Belgische fiscale wetgeving (programmawet van 27 december 2012). De Buitengewone Algemene Vergadering beslist daarom tot de formele afschaffing van alle VPPR-strips (ISIN Code BE0005597688) die de Vennootschap in het verleden heeft uitgegeven. De raad van bestuur wordt gemachtigd om alle stappen te nemen teneinde volledige uitvoering te geven aan deze afschaffing van de VVPR-strips.

##### 7. Varia.

#### VRAGEN.

Overeenkomstig artikel 540 van het Wetboek van vennootschappen en artikel 24.1, laatste lid van de statuten nodigt de Voorzitter de deelnemers aan de Vergadering uit hun eventuele vragen te stellen met betrekking tot de verslagen van de Raad van Bestuur en van de commissarissen, opgesteld in toepassing van de artikelen 582 en 596 van het Wetboek van vennootschappen, evenals met betrekking tot de andere punten op de dagorde van de Vergadering.

~~Vervolgens wordt één vraag ter Vergadering gesteld en beantwoord. Deze vraag en het antwoord hierop worden als bijlage aan onderhavige akte gehecht.~~

De Voorzitter stelt vast dat er geen vragen [meer] zijn met betrekking tot de punten op de dagorde en voormelde verslagen.

#### BERAADSLAGING EN BESLUITEN.

Na deze uiteenzetting van de dagorde en alvorens de beraadslaging aan te vatten, wordt erop gewezen dat enkel de aandeelhouders over

stemrecht beschikken, waarbij elk aandeel recht geeft op één stem. De obligatiehouders beschikken slechts over een raadgevende stem.

De Voorzitter legt vervolgens elk van de voorstellen tot besluit op de dagorde ter stemming voor aan de aandeelhouders.

EERSTE BESLUIT.: Tweevoudige kapitaalverhoging voor een totaalbedrag van maximum 6.000.000 EUR, bestaande uit een eerste kapitaalverhoging in 2018 (hierna "Kapitaalverhoging 2018") met een maximum van 5.300.000 EUR en een tweede kapitaalverhoging te verwezenlijken in 2019 (hierna "Kapitaalverhoging 2019") met een maximum van 700.000 EUR, middels uitgifte van nieuwe aandelen van categorie B, met opheffing van het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders, ten gunste van de personeelsleden van de vennootschap en van haar Belgische dochtervennootschappen, desgevallend beneden fractiewaarde van de bestaande aandelen van dezelfde soort

Na voorstelling van de verslagen van de Raad van Bestuur en van de commissarissen, opgesteld in toepassing van de artikelen 582 en 596 van het Wetboek van vennootschappen, aangaande de mogelijke uitgifte van aandelen van categorie B beneden fractiewaarde van de bestaande aandelen van dezelfde soort, met opheffing van het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders in het kader van de tweevoudige kapitaalverhoging, beoogd in punt 2 van de dagorde, stelt de Raad van Bestuur aan de Vergadering voor om het volgende voorstel tot besluit, dat het voorwerp van punt 2 van de dagorde uitmaakt, goed te keuren:

Voorstel tot besluit: de Buitengewone Algemene Vergadering besluit om:

*1° het kapitaal in het kader van de Kapitaalverhoging 2018 te verhogen met opheffing van het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders, ten gunste van de personeelsleden van de vennootschap en van haar Belgische dochtervennootschappen, met een maximum van 5.300.000 EUR, middels uitgifte van nieuwe aandelen van categorie B, waarop in geld wordt ingeschreven en die volledig volgestort zijn, die dezelfde rechten en voordelen genieten als de bestaande aandelen van categorie B, en die*

*zullen deelnemen in de winst van de vennootschap vanaf 1 januari 2018. De Kapitaalverhoging 2018 zal bestaan uit (i) een fiscale schijf, (ii) een gegarandeerde schijf en (iii) een aanvullende schijf. Het maximumbedrag van de fiscale schijf is gelijk aan ongeveer 770 EUR per personeelslid van de vennootschap en van haar Belgische dochtervennootschappen dat aan de criteria voor de inschrijving op de Kapitaalverhoging 2018 beantwoordt (met dien verstande dat het precieze bedrag van de fiscale schijf wordt bekomen door 770 EUR te delen door de inschrijvingsprijs per aandeel, afgerond naar de bovenliggende eenheid). Het maximumbedrag van de gegarandeerde schijf is afhankelijk van het bruto maandloon van de diverse groepen van personeelsleden van de vennootschap en van haar Belgische dochtervennootschappen (voor de leden van de Directie: maximum 2 x het bruto maandloon; voor de kaderleden: maximum 1,1 x het bruto maandloon; voor de werknemers: maximum 0,7 x het bruto maandloon met uitzondering van het indexforfait). Het maximumbedrag van de aanvullende schijf is gelijk aan het verschil tussen 5.300.000 EUR en het totaalbedrag van de fiscale en van de gegarandeerde schijf waarop daadwerkelijk werd ingeschreven. De Buitengewone Algemene Vergadering beslist om de uitgifteprijs vast te stellen op een prijs gelijk aan het gemiddelde van de slotkoersen van de laatste dertig kalenderdagen voorafgaand aan 25 oktober 2018, verminderd met 16,66%;*

*2° het kapitaal in het kader van de Kapitaalverhoging 2019 te verhogen met opheffing van het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders, ten gunste van de personeelsleden van de vennootschap en van haar Belgische dochtervennootschappen, met een maximum van 700.000 EUR, middels uitgifte van nieuwe aandelen van categorie B, waarop in geld wordt ingeschreven en die volledig volgestort zijn, die dezelfde rechten en voordelen genieten als de bestaande aandelen van categorie B, en die zullen deelnemen in de winst van de vennootschap vanaf 1 januari 2019. De Buitengewone Algemene Vergadering beslist om de uitgifteprijs vast te stellen op een prijs gelijk aan het gemiddelde van de slotkoersen van de laatste dertig kalenderdagen voorafgaand aan 31 januari 2019, verminderd*

*met 16,66%. Het maximumbedrag van de Kapitaalverhoging 2019 is gelijk aan het maximaal fiscaal voordeel dat een personeelslid zal kunnen genieten in de belastingaangifte van 2020 (inkomsten 2019), vermenigvuldigd met 80% van het totaal aantal personeelsleden van de vennootschap en van haar Belgische dochtervennootschappen die aan de criteria voor inschrijving op de Kapitaalverhoging 2019 beantwoorden, met een absoluut maximum van 700.000 EUR. Indien het bedrag van het maximaal fiscaal voordeel op 31 januari 2019 nog niet werd bepaald, zal hiervoor een bedrag gelden van ongeveer 770 EUR per personeelslid van de vennootschap en van haar Belgische dochtervennootschappen (met dien verstande dat het precieze bedrag van de fiscale schijf wordt bekomen door hetzij het nieuwe bedrag van het maximaal fiscaal voordeel voor inkomstenjaar 2019, hetzij 770 EUR te delen door de inschrijvingsprijs per aandeel, afgerond naar de bovenliggende eenheid).*

*De Buitengewone Algemene Vergadering besluit dat de aandelen die worden uitgegeven in het kader van de Kapitaalverhoging 2018 en in het kader van de Kapitaalverhoging 2019 onoverdraagbaar zijn gedurende een periode van twee jaar na hun respectieve uitgifte. De Buitengewone Algemene Vergadering beslist dat in het geval de Kapitaalverhoging 2018 en de Kapitaalverhoging 2019 niet volledig zijn geplaatst, het kapitaal wordt verhoogd met het bedrag van de geplaatste inschrijvingen.*

Na te hebben vastgesteld dat dit voorstel tot besluit drie/vierden van de stemmen moet verenigen om te worden aangenomen, legt de Voorzitter dit voorstel tot besluit voor ter stemming:

- a) ~~10.154~~ aantal aandelen waarvoor geldige stemmen werden uitgebracht: *32.075.403*
- b) percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen *3,17%*;
- c) totale aantal geldig uitgebrachte stemmen, waarvan:
  - 31.062.039 stemmen voor,
  - 10.104.08 stemmen tegen,
  - 2.958 onthoudingen.

Dit voorstel tot besluit wordt bijgevolg aangenomen. Een detail van de tegenstemmen en van de onthoudingen wordt als bijlage aan onderhavige akte gehecht.

**TWEEDE BESLUIT.: Volmacht betreffende de Kapitaalverhogingen vermeld in punt 3 van de dagorde**

De Raad van Bestuur stelt aan de Vergadering voor om het volgende voorstel tot besluit, dat het voorwerp van punt 3 van de dagorde uitmaakt, goed te keuren:

**Voorstel tot besluit:** *de Buitengewone Algemene Vergadering besluit om volmacht te verlenen aan twee bestuurders, gezamenlijk handelend, om (i) de uitgifteprijs voor de Kapitaalverhoging 2018 in toepassing van de formule opgenomen onder punt 2.1° van de dagorde vast te stellen, (ii) de uitgifteprijs voor de Kapitaalverhoging 2019 in toepassing van de formule opgenomen onder punt 2.2° van de dagorde vast te stellen, (iii) het aantal uit te geven aandelen, de criteria voor inschrijving erop door het personeel van de vennootschap en van haar Belgische dochtervennootschappen, evenals de inschrijvingsperiodes, zowel voor de Kapitaalverhoging 2018 als voor de Kapitaalverhoging 2019, vast te stellen op basis van het verslag van de Raad van Bestuur vermeld in punt 1 van de dagorde en (iv) de gehele of gedeeltelijke totstandkoming van de Kapitaalverhogingen 2018 en 2019 bij twee authentieke aktes te doen vaststellen en de statuten dienovereenkomstig aan te passen.*

Na te hebben vastgesteld dat dit voorstel tot besluit drie/vierden van de stemmen moet verenigen om te worden aangenomen, legt de Voorzitter dit voorstel tot besluit voor ter stemming:

- a) aantal aandelen waarvoor geldige stemmen werden uitgebracht: 32.025.403
- b) percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen: % 52,67 /
- c) totale aantal geldig uitgebrachte stemmen, waarvan:
  - 31.062.347 stemmen voor,
  - 1.009.399 stemmen tegen,

30  
▪ 3.657 onthoudingen.

Dit voorstel tot besluit wordt bijgevolg aangenomen. Een detail van de tegenstemmen en van de onthoudingen wordt als bijlage aan onderhavige akte gehecht.

**DERDE BESLUIT.: Invoeging van een nieuw artikel zestien bis in de statuten van de vennootschap voor het oprichten van een strategisch comité als adviserend comité van de raad van bestuur**

De Raad van Bestuur stelt aan de Vergadering voor om het volgende voorstel tot besluit, dat het voorwerp van punt 4 van de dagorde uitmaakt, goed te keuren:

**Voorstel tot besluit:** de Buitengewone Algemene Vergadering besluit om het volgend artikel in de statuten op te nemen als artikel 16bis:

*"16bis.1 De raad van bestuur kan in zijn schoot een strategisch comité oprichten dat is samengesteld uit minstens drie (3) en maximaal vijf (5) niet-uitvoerende bestuurders. Dit strategisch comité, waarvan de rol adviserend is, is belast met het opstellen van aanbevelingen aan de raad van bestuur over strategie.*

*16bis.2 De raad van bestuur stelt, in samenspraak met het strategisch comité, een huishoudelijk reglement op betreffende, onder andere, de functionering en de wijze van rapportering van het strategisch comité."*

Na te hebben vastgesteld dat dit voorstel tot besluit drie/vierden van de stemmen moet verenigen om te worden aangenomen, legt de Voorzitter dit voorstel tot besluit voor ter stemming:

- a) aantal aandelen waarvoor geldige stemmen werden uitgebracht: 32.075.403
- b) percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen: %; 52,67 /.
- c) totale aantal geldig uitgebrachte stemmen, waarvan:
  - 32.061.390 stemmen voor,
  - 10.417 stemmen tegen,
  - 3.196 onthoudingen.

Dit voorstel tot besluit wordt bijgevolg aangenomen. Een detail van

de tegenstemmen en van de onthoudingen wordt als bijlage aan onderhavige akte gehecht.

**VIERDE BESLUIT.: Vastlegging van de vergoeding van de leden van het strategisch comité in overeenstemming met het remuneratiebeleid zoals vastgelegd door de Gewone Algemene Vergadering van 17 mei 2016**

De Raad van Bestuur stelt aan de Vergadering voor om het volgende voorstel tot besluit, dat het voorwerp van punt 5 van de dagorde uitmaakt, goed te keuren:

**Voorstel tot besluit: de Buitengewone Algemene Vergadering besluit dat de leden van het strategisch comité niet zullen worden vergoed, met uitzondering van de Voorzitter, die op dezelfde wijze zal worden vergoed als de Voorzitters van de andere adviserende comités van de raad van bestuur.**

Na te hebben vastgesteld dat dit voorstel tot besluit de meerderheid van de stemmen moet verenigen om te worden aangenomen, legt de Voorzitter dit voorstel tot besluit voor ter stemming:

- a) aantal aandelen waarvoor geldige stemmen werden uitgebracht: 32.075.423
- b) percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen: 63,2,67%.
- c) totale aantal geldig uitgebrachte stemmen, waarvan:
  - 32.058.746 stemmen voor,
  - 7.369 stemmen tegen,
  - 9.288 onthoudingen.

Dit voorstel tot besluit wordt bijgevolg aangenomen. Een detail van de tegenstemmen en van de onthoudingen wordt als bijlage aan onderhavige akte gehecht.

**VIJFDE BESLUIT.: Afschaffing van de VVPR-strips**

De Raad van Bestuur stelt aan de Vergadering voor om het volgende voorstel tot besluit, dat het voorwerp van punt 6 van de dagorde uitmaakt, goed te keuren:

**Voorstel tot besluit: de Buitengewone Algemene Vergadering stelt**

vast dat de VPPR-strips sinds 2013 zonder enige waarde of voorwerp zijn geworden ingevolge de gewijzigde Belgische fiscale wetgeving (programmawet van 27 december 2012). De Buitengewone Algemene Vergadering beslist daarom tot de formele afschaffing van alle VPPR-strips (ISIN Code BE0005597688) die de Vennootschap in het verleden heeft uitgegeven. De raad van bestuur wordt gemachtigd om alle stappen te nemen teneinde volledige uitvoering te geven aan deze afschaffing van de VVPR-strips.

Na te hebben vastgesteld dat dit voorstel tot besluit de meerderheid van de stemmen moet verenigen om te worden aangenomen, legt de Voorzitter dit voorstel tot besluit voor ter stemming:

- a) aantal aandelen waarvoor geldige stemmen werden uitgebracht: 32.075.403
- b) percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen: %; 52,67%.
- c) totale aantal geldig uitgebrachte stemmen, waarvan:
  - 32.072.695 stemmen voor,
  - 60 stemmen tegen,
  - 2.658 onthoudingen.

Dit voorstel tot besluit wordt bijgevolg aangenomen. Een detail van de tegenstemmen en van de onthoudingen wordt als bijlage aan onderhavige akte gehecht.

Na te hebben vastgesteld dat er geen enkel punt meer op de dagorde staat, wordt de zitting gesloten om 12 uur.10

#### BEWIJS VAN IDENTITEIT EN BURGERLIJKE STAND.

Overeenkomstig de Ventôsewet verklaart notaris David Indekeu voor echt dat de namen, voornamen, nummers van het nationaal register, geboorteplaatsen en -data en woonplaatsen van de Voorzitter, de secretaris en de stemopnemers overeenstemmen met de gegevens vermeld in het nationaal register en op hun identiteitskaarten of op hun paspoorten.

#### **RECHT OP GESCHRIFTEN (Wetboek diverse rechten en taksen).**

Het recht bedraagt vijfennegentig euro (95 €).

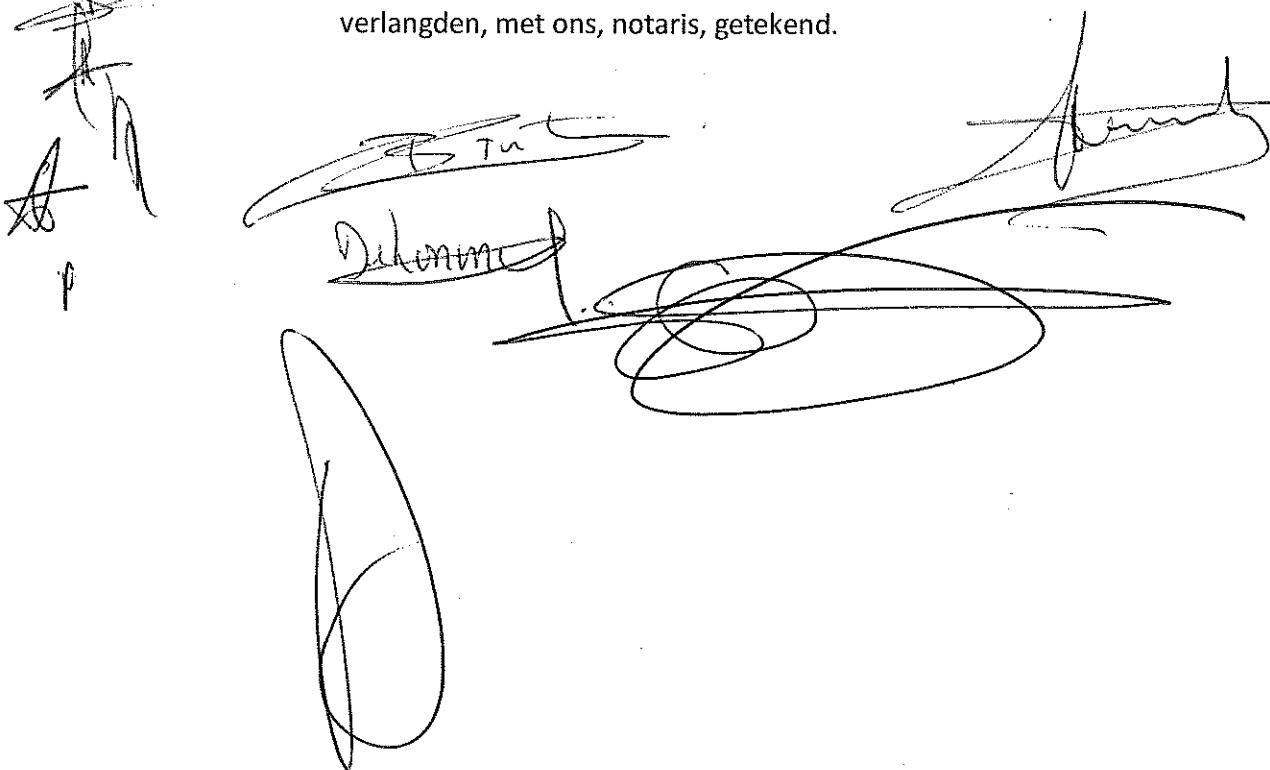
Van al het voorgaande hebben wij dit proces-verbaal opgemaakt,

APPROUVÉ LA  
RATURE DE  
21 LIGNES  
20 MOTS  
30 CHIFFRES  
LETTRES  
NUL  
4 symboles

33

datum en plaats als hierboven.

Na voorlezing dezer, hebben de leden van het bureau, de aandeelhouders en de vertegenwoordigers van de aandeelhouders, die zulks verlangden, met ons, notaris, getekend.



A large, irregular oval shape is drawn across the page, serving as a background for several handwritten signatures and initials. The signatures include: 'P. Tu' at the top left; 'Debonme' in the center-left; a large, stylized signature at the top right; and a large, vertical, cursive initial 'P' on the far left. There are also some smaller, less distinct signatures and initials scattered around the main oval.