

Elia System Operator

Naamloze vennootschap

Keizerslaan 20

B-1000 Brussel

Ondernemingsnummer n° 0476.388.378 (Brussel)

(de "vennootschap")

NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 15 MEI 2018

De Gewone Algemene Vergadering van de vennootschap (de "Vergadering") wordt gehouden op dinsdag 15 mei 2018 om 10.00 uur in het Square Brussels Meeting Centre, Coudenberg Entrance, Coudenberg 3 te 1000 Brussel.

OPENING VAN DE VERGADERING EN SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

De Vergadering wordt geopend om 10.10 uur door de heer Bernard Gustin, Voorzitter van de Raad van Bestuur van de vennootschap, die de Vergadering voorziet overeenkomstig artikel 25.1 van de statuten van de vennootschap.

In zijn inleidende uiteenzetting overloopt de Voorzitter een aantal onderwerpen die voor de Raad van Bestuur en voor de Voorzitter bijzondere aandachtspunten zijn geweest in 2017 en 2018.

De Voorzitter duidt vervolgens mevrouw Aude Gaudy aan als secretaris van de Vergadering. De Voorzitter stelt aan de Vergadering voor dat de secretaris wordt bijgestaan door de raadsman van de vennootschap. De Vergadering stemt hier unaniem mee in.

De Voorzitter stelt aan de Vergadering voor om de heer Yannick Dekoninck en de heer Alexandre Torreele aan te duiden als stemopnemers van de Vergadering. De Vergadering stemt hier unaniem mee in.

Naast de Voorzitter, de secretaris en de twee stemopnemers maken alle aanwezige bestuurders van de vennootschap, zijnde de heer Claude Grégoire, de heer Geert Versnick, de heer Luc De Temmerman, de heer Michel Allé, mevrouw Dominique Offergeld, mevrouw Saskia Van Uffelen en mevrouw Roberte Kesteman, overeenkomstig artikel 25.2 van de statuten van de vennootschap, deel uit van het bureau.

BIJEENROEPING VAN DE VERGADERING

De Voorzitter brengt verslag uit aan de Vergadering over de oproepingsformaliteiten die werden vervuld.



De oproeping voor de Vergadering werd in de volgende bladen gepubliceerd:

- Belgisch Staatsblad van 6 april 2018;
- L'Echo van 5 april 2018;
- De Tijd van 5 april 2018;
- Luxemburger Wort van 5 april 2018 en
- Financial Times van 5 april 2018.

De oproeping voor de Vergadering werd tevens per gewone brief van 4 april 2018 aan de aandeelhouders en obligatiehouders op naam, aan de bestuurders, aan de leden van het Directiecomité en aan de commissarissen van de vennootschap verzonden.

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

De bewijsnummers van deze dagbladen, alsook een kopie van een oproepingsbrief worden als bijlage 1 aan deze notulen gehecht.

Een afschrift van de verschillende verslagen en jaarrekeningen die in de agenda van de Vergadering worden vermeld, werd aan de aandeelhouders en obligatiehouders op naam, aan de bestuurders, aan de leden van het Directiecomité en aan de commissarissen van de vennootschap verzonden en dit tegelijk met de oproeping.

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 en jaarrekeningen kunnen verkrijgen.

Deze verslagen en jaarrekeningen werden eveneens op de website van de vennootschap gepubliceerd. Zij worden als bijlage 2 bij deze notulen gevoegd.

TOELATINGSFORMALITEITEN VOOR DE VERGADERING

Het bureau gaat na of de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders de toelatingsformaliteiten die in de oproeping voor de Vergadering werden vermeld, hebben vervuld. Het bureau gaat tevens na over welke stemrechten zij beschikken.

Het bureau stelt een aanwezigheidslijst op waarin de naam, de woonplaats of de maatschappelijke zetel van de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders en, in voorkomend geval, van hun volmachtdrager worden vermeld, evenals het aantal effecten dat zij bezaten op de registratiedatum en waarmee zij hebben aangegeven te willen deelnemen aan de Vergadering. In deze aanwezigheidslijst worden tevens de namen van de aanwezige bestuurders, leden van het Directiecomité en commissarissen van de vennootschap vermeld.

De Voorzitter stelt voor dat, ingevolge het statuut van de vennootschap als genoteerde vennootschap, een aantal leden van pers en televisie (met het oog op een reportage) aan de Vergadering deelnemen. Tevens stelt de Voorzitter voor dat een aantal leden van het personeel van de vennootschap aan de Vergadering deelnemen. Er wordt meegedeeld dat de personen die niet wensen gefilmd te worden, bovenaan rechts in de zaal kunnen plaatsnemen. De Vergadering stemt unaniem in met het voorstel van de Voorzitter en



bijgevolg worden een aantal leden van de pers (met het oog op een reportage) alsook een aantal leden van het personeel van de vennootschap tot de Vergadering toegelaten.

De aanwezigheidslijst wordt overeenkomstig artikel 24.3 van de statuten van de vennootschap, door alle aanwezige aandeelhouders of door hun volmachtdrager ondertekend, voordat de Vergadering wordt aangevat.

De aanwezigheidslijst en ontvangen volmachten worden als bijlage 3 aan deze notulen gehecht, samen met de formulieren voor het stemmen per brief die op de zetel van de vennootschap zijn toegekomen (bijlage 4).

GELDIGHEID VAN DE VERGADERING

De Vergadering stelt unaniem vast dat zij geldig werd bijeengeroepen.

Het bureau stelt op basis van de aanwezigheidslijst vast dat de op de Vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders op de registratiedatum 32.087.121 aandelen aanhielden op een totaal van 60.901.019 aandelen van de vennootschap (52,68% van de aandelen). Het bureau stelt tevens vast dat op de Vergadering geen enkele obligatiehouder aanwezig of vertegenwoordigd is.

Aangezien noch het Wetboek van vennootschappen noch de statuten in een aanwezigheidsquorum voorzien, stelt de Vergadering unaniem vast dat zij geldig is samengesteld om over de agendapunten op de dagorde te beraadslagen.

UITEENZETTING VAN DE DAGORDE

De Voorzitter stelt vervolgens dat de Vergadering bijeengeroepen is om te beraadslagen en te besluiten over de volgende dagorde:

1. Jaarverslag van de Raad van Bestuur over de jaarrekening m.b.t. het boekjaar afgesloten op 31 december 2017;
2. Verslag van de commissarissen over de jaarrekening m.b.t. het boekjaar afgesloten op 31 december 2017;
3. Goedkeuring van de jaarrekening m.b.t. het boekjaar afgesloten op 31 december 2017, met inbegrip van de bestemming van het resultaat;

Voorstel tot besluit: de Gewone Algemene Vergadering besluit de jaarrekening m.b.t. het boekjaar afgesloten op 31 december 2017 goed te keuren, met inbegrip van de bestemming van het resultaat.

4. Goedkeuring van het remuneratieverslag m.b.t. het boekjaar afgesloten op 31 december 2017;



Voorstel tot besluit: de Gewone Algemene Vergadering besluit het remuneratieverslag m.b.t. het boekjaar afgesloten op 31 december 2017 goed te keuren.

5. Jaarverslag van de Raad van Bestuur over de geconsolideerde jaarrekening (IFRS) m.b.t. het boekjaar afgesloten op 31 december 2017;
6. Verslag van de commissarissen over de geconsolideerde jaarrekening (IFRS) m.b.t. het boekjaar afgesloten op 31 december 2017;
7. Bespreking van de geconsolideerde jaarrekening (IFRS) m.b.t. het boekjaar afgesloten op 31 december 2017;
8. Kwijting aan de bestuurders;

Voorstel tot besluit: de Gewone Algemene Vergadering besluit kwijting te verlenen aan de bestuurders, met inbegrip van de gewezen bestuurders de heer Jacques de Smet, de heer Peter Vanvelthoven en mevrouw Miriam Maes, voor het vervullen van hun opdracht gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2017.

9. Kwijting aan de commissarissen;

Voorstel tot besluit: de Gewone Algemene Vergadering besluit kwijting te verlenen aan de commissarissen voor het vervullen van hun opdracht gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2017.

10. Varia.

SYNTHESE VAN DE BELANGRIJKSTE PUNTEN VAN HET JAARVERSLAG

Vervolgens stelt de Voorzitter voor dat de heer Chris Peeters, Voorzitter van het Directiecomité van de vennootschap, samen met mevrouw Catherine Vandendorre, Chief Financial Officer van de vennootschap, een synthese geeft van de belangrijkste punten op economisch/financieel en op technisch vlak van het jaarverslag van de Raad van Bestuur over de geconsolideerde jaarrekening (IFRS) m.b.t. het boekjaar afgesloten op 31 december 2017. In dat kader komen ook de geconsolideerde jaarrekening alsook de enkelvoudige jaarrekening en het jaarverslag over de enkelvoudige jaarrekening aan bod.

Hierop verleent de Voorzitter het woord aan de heer Chris Peeters en aan mevrouw Catherine Vandendorre die een uitvoerige uiteenzetting geven over de belangrijkste punten van het jaarverslag over de geconsolideerde jaarrekening en over de vooruitzichten voor 2018.

SYNTHESE VAN DE BELANGRIJKSTE PUNTEN VAN HET VERSLAG VAN HET COLLEGE VAN COMMISSARISSEN



Daarna vraagt de Voorzitter aan de heer Patrick Rottiers als vertegenwoordiger van Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BCV, die samen met de heer Alexis Palm als vertegenwoordiger van KPMG Bedrijfsrevisoren BCV, het college van commissarissen vormt, of zij namens het college van commissarissen bijkomende toelichting nodig achten bij de commissarisverslagen.

Hierop nemen de heer Patrick Rottiers en de heer Alexis Palm het woord en lichten zij het nieuwe model en de besluiten van de commissarisverslagen toe.

VRAGEN

Vervolgens nodigt de Voorzitter de deelnemers aan de Vergadering uit om al hun vragen te stellen met betrekking tot de punten op de dagorde.

De aandeelhouders stellen vervolgens de hiernavolgende vragen:

- Hoe werd de waarde bepaald van de participatie van 20% die Elia System Operator heeft verworven in Eurogrid International CVBA, de holding boven 50Hertz ? Rust er op de participatie van 60% die in 2010 werd verworven, een latente meerwaarde ? De CFO geeft toelichting bij de methodologie van de financiële waardering van de participatie van 20% in Eurogrid International. Zij wijst erop dat de waardering is gebeurd op basis van de toekomstige rendementen. Wat de in 2010 versus de in 2018 betaalde prijs betreft, wijst de CFO erop dat 50Hertz in 2010 een onderneming was met een negatief resultaat, die sedert verscheidene jaren geen dividend meer had uitgekeerd en waarvoor de Regulated Asset Base net boven 1 miljard euro was in 2010 tegenover 5,9 miljard in 2018). Wat de financiering van de transactie betreft, deelt de CFO mee dat de vennootschap kan genieten van historisch lage rentevoeten.
- Welke invloed zal de verwerving van de bijkomende participatie van 20% hebben op de samenstelling van de raden van bestuur van Eurogrid International en van 50Hertz ? De CEO antwoordt dat Elia vóór de transactie recht had op drie mandaten in de raad van bestuur van Eurogrid International, terwijl IFM recht had op twee mandaten. Met ingang van de closing van de transactie heeft Elia recht op vier mandaten, terwijl IFM recht heeft op één mandaat in de raad van bestuur. De CEO wijst erop dat de belangrijkste beslissingen m.b.t. 50Hertz worden genomen in de raad van bestuur van Eurogrid International. Wat 50Hertz betreft, wijst de CEO erop dat de samenstelling van het bestuursorgaan voorlopig ongewijzigd blijft. Wel werd er overeengekomen dat het recht om een voorzitter van het bestuursorgaan van 50Hertz te benoemen tot 2022 aan Elia zal toekomen en dat als IFM haar 20% participatie zou verkopen, het recht om de voorzitter te benoemen definitief toekomt aan Elia.
- Heeft Elia een put- en/of call optie op de resterende participatie van 20% van IFM in Eurogrid International ? De Voorzitter wijst er vooreerst op dat Elia ingevolge de aankoop van de participatie van 20% exclusieve controle heeft verworven over 50Hertz. Verder meldt hij dat Elia een voorkooprecht heeft op de resterende participatie van 20% van IFM in Eurogrid International. Indien IFM deze participatie



zou verkopen, zal Elia dit uiteraard verder onderzoeken in het licht van de belangen van de Elia Groep, rekening houdend met het gegeven dat de controle reeds werd verworven ingevolge de aankoop van de 20% participatie.

- Komt er nog een kapitaalverhoging ? De CFO antwoordt dat een kapitaalverhoging in 2019 met het oog op de financiering van het NemoLink project reeds vroeger werd aangekondigd. Tevens wijst de CFO erop dat in het kader van de nieuwe tarifaire methodologie, van toepassing vanaf 2020, die op dit ogenblik ter consulatie voorligt een 'gearing ratio' van 40% eigen vermogen / 60% vreemd vermogen voorligt. Elia bestudeert momenteel dit ontwerp.
- Wie heeft de studie 'Energy Vision 2050' betaald ? De CEO antwoordt dat de kosten van de studie gedragen worden door Elia, maar deel uitmaken van de gereguleerde activiteiten en bijgevolg zijn begrepen in de tarieven. De CEO wijst er tevens op dat het in het belang is van de vennootschap en van haar stakeholders om deel te nemen aan dit complex debat en hierop te anticiperen.
- Een aandeelhouder wijst erop dat de koers van het Elia-aandeel vrij stabiel is en vraagt waarom, ondanks de transactie van 50Hertz, de koers niet sterk gestegen is ? De Voorzitter wijst erop dat de markt positief heeft gereageerd op de transactie omdat men vaststelt dat deze transactie Elia doet evolueren tot een internationale<< groep met een belangrijke activiteit in twee landen. De CEO wijst er verder op dat de koers in 2015, bij zijn aantreden, 36,8 euro bedroeg en dat de koers vandaag 52,3 euro bedraagt. Dit is toch een belangrijke evolutie van de beurskoers, die samenhangt met de evolutie van de Capex van de vennootschap.
- Een aandeelhouder vraagt of Elia opnieuw zal toetreden tot de BEL 20 ? De CFO antwoordt dat op basis van de actueel toepasselijke criteria, Elia niet prioritair is geplaatst om opnieuw tot de BEL 20 toe te treden.

Na de beantwoording van de voormelde vragen stelt de Voorzitter vast dat de Vergadering geen vragen meer heeft over de punten op de dagorde.

BERAADSLAGING EN BESLUITEN

Alvorens de beraadslaging aan te vatten, wijst de Voorzitter erop dat enkel de aandeelhouders over stemrecht beschikken, waarbij elk aandeel recht geeft op één stem.

De Voorzitter zet verder uiteen dat er voorgesteld wordt om te stemmen door middel van een elektronische stemming. Alle aanwezige aandeelhouders hebben hiervoor een stemapparaat met een stemkaart ontvangen.

Er wordt toelichting gegeven bij het gebruik van het stemmateriaal:

Overeenkomstig artikel 28.5 van de statuten gebeurt de stemming per handopsteking of door naamafroeping, tenzij de algemene vergadering er bij gewone meerderheid van de stemmen



anders over beslist. De Voorzitter geeft aan dat de voorgestelde wijze van stemming de nodige waarborgen inzake transparantie en efficiëntie biedt.

De Vergadering keurt de voorgestelde wijze van stemming unaniem goed.

EERSTE EN TWEEDE AGENDAPUNT

Vervolgens gaat de Voorzitter over tot de behandeling van het eerste en het tweede agendapunt, zijnde de bespreking van het jaarverslag van de Raad van Bestuur over de jaarrekening m.b.t. het boekjaar afgesloten op 31 december 2017 en van het verslag van de commissarissen over de jaarrekening m.b.t. het boekjaar afgesloten op 31 december 2017.

De Voorzitter verwijst in dit verband naar de uiteenzettingen van de heer Chris Peeters en mevrouw Vandenborre alsook naar de uiteenzettingen van de heer Patrick Rottiers en de heer Alexis Palm.

Daarbij verzoekt de Voorzitter de Vergadering om vrijstelling van de integrale voorlezing van het jaarverslag over de enkelvoudige jaarrekening.

De Vergadering keurt dit voorstel van de Voorzitter unaniem goed.

De Voorzitter verzoekt de Vergadering daarnaast om vrijstelling te verlenen van de integrale voorlezing van het verslag van de commissarissen over de enkelvoudige jaarrekening m.b.t. het boekjaar afgesloten op 31 december 2017.

De Vergadering keurt dit voorstel van de Voorzitter unaniem goed.

DERDE AGENDAPUNT

Vervolgens gaat de Voorzitter over tot de behandeling van het derde agendapunt, zijnde de goedkeuring van de jaarrekening m.b.t. het boekjaar afgesloten op 31 december 2017, met inbegrip van de bestemming van het resultaat.

De Voorzitter licht vervolgens toe dat de Raad van Bestuur voorstelt om de totale te bestemmen winst van 155.834.101,69 EUR (zijnde de winst van het boekjaar en de overgedragen winst van het vorige boekjaar) als volgt toe te wijzen:

- uitkering van een dividend van 98.659.650,78 EUR (zijnde 1,62 EUR per aandeel);
- toewijzing van 57.174.450,91 EUR aan de over te dragen winst.

De Voorzitter deelt mee dat het dividend betaalbaar zal zijn vanaf 1 juni 2018.

Aldus stelt de Voorzitter dat de Raad van Bestuur aan de Vergadering voorstelt om de jaarrekening m.b.t. het boekjaar afgesloten op 31 december 2017, met inbegrip van de bestemming van het resultaat, goed te keuren.

De Voorzitter legt dit voorstel voor ter stemming:



- aantal aandelen waarvoor geldige stemmen werden uitgebracht: 32.087.121;
- percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen: 52,68%;
- totale aantal geldig uitgebrachte stemmen, waarvan:
 - o 32.076.551 stemmen voor,
 - o 8.013 stemmen tegen,
 - o 2.557 onthoudingen.

De volgende personen stemmen tegen: zie bijlage 5.

De volgende personen onthouden zich: zie bijlage 5.

Dit voorstel wordt bijgevolg aangenomen.

VIERDE AGENDAPUNT

Hierop gaat de Voorzitter over tot de behandeling van het vierde agendapunt, zijnde de goedkeuring van het remuneratieverslag m.b.t. het boekjaar afgesloten op 31 december 2017.

De Voorzitter legt het voorstel van goedkeuring van het remuneratieverslag voor ter stemming:

- aantal aandelen waarvoor geldige stemmen werden uitgebracht: 32.087.121;
- percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen: 52,68%;
- totale aantal geldig uitgebrachte stemmen, waarvan:
 - o 29.996.753 stemmen voor,
 - o 2.086.381 stemmen tegen,
 - o 3.987 onthoudingen.

De volgende personen stemmen tegen: zie bijlage 5.

De volgende personen onthouden zich: zie bijlage 5.

Dit voorstel wordt bijgevolg aangenomen.

VIJFDE EN ZESDE AGENDAPUNT

Hierna gaat de Voorzitter over tot de behandeling van het vijfde en het zesde agendapunt, zijnde de bespreking van het jaarverslag van de Raad van Bestuur over de geconsolideerde jaarrekening (IFRS) m.b.t. het boekjaar afgesloten op 31 december 2017 en van het verslag van de commissarissen over de geconsolideerde jaarrekening (IFRS) m.b.t. het boekjaar afgesloten op 31 december 2017.

De Voorzitter verwijst in dit verband naar de uiteenzettingen van de heer Chris Peeters en mevrouw Vandenborre en van de heer Patrick Rottiers en de heer Alexis Palm.




Daarbij verzoekt de Voorzitter de Vergadering om vrijstelling van de integrale voorlezing van het jaarverslag over de geconsolideerde jaarrekening.

De Vergadering keurt dit voorstel van de Voorzitter unaniem goed.

De Voorzitter verzoekt de Vergadering daarnaast om vrijstelling te verlenen van de integrale voorlezing van het verslag van de commissarissen over de geconsolideerde jaarrekening (IFRS) m.b.t. het boekjaar afgesloten op 31 december 2017.

De Vergadering keurt dit voorstel van de Voorzitter unaniem goed.

ZEVENDE AGENDAPUNT

Vervolgens gaat de Voorzitter over tot de behandeling van het zevende agendapunt, zijnde de bespreking van de geconsolideerde jaarrekening (IFRS) m.b.t. het boekjaar afgesloten op 31 december 2017.

Daarbij wijst de Voorzitter er op dat deze geconsolideerde jaarrekening (IFRS) reeds aan bod kwam tijdens de bespreking van het vijfde en het zesde agendapunt.

De Voorzitter licht toe dat onder het Belgische recht de geconsolideerde jaarrekening niet moet worden goedgekeurd door de algemene vergadering en sluit hierop dit agendapunt.

ACHTSTE AGENDAPUNT

Hierop gaat de Voorzitter over tot de behandeling van het achtste agendapunt, zijnde de kwijting aan de bestuurders.

De Voorzitter licht toe dat de Raad van Bestuur aan de Vergadering voorstelt om kwijting te verlenen aan de bestuurders voor het vervullen van hun opdracht gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2017, met inbegrip van de gewezen bestuurders de heer Jacques De Smet, de heer Peter Vanvelthoven en mevrouw Miriam Maes.

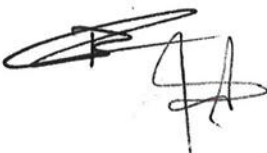
De Voorzitter legt vervolgens het voorstel van de Raad van Bestuur voor ter stemming:

- aantal aandelen waarvoor geldige stemmen werden uitgebracht: 32.087.121;
- percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen: 52,68%;
- totale aantal geldig uitgebrachte stemmen, waarvan:
 - o 32.056.229 stemmen voor,
 - o 27.835 stemmen tegen,
 - o 3.057 onthoudingen.

De volgende personen stemmen tegen: zie bijlage 5.

De volgende personen onthouden zich: zie bijlage 5.

Dit voorstel wordt bijgevolg aangenomen.



NEGENDE AGENDAPUNT

Daarna gaat de Voorzitter over tot de behandeling van het negende agendapunt, zijnde de kwijting aan de commissarissen.

De Voorzitter licht toe dat de Raad van Bestuur aan de Vergadering voorstelt om kwijting te verlenen aan de commissarissen voor het vervullen van hun opdracht gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2017.

De Voorzitter legt dit voorstel voor ter stemming:

- aantal aandelen waarvoor geldige stemmen werden uitgebracht: 32.087.121;
- percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen: 52,68%;
- totale aantal geldig uitgebrachte stemmen, waarvan:
 - o 32.062.046 stemmen voor,
 - o 21.543 stemmen tegen,
 - o 3.532 onthoudingen.

De volgende personen stemmen tegen: zie bijlage 5.

De volgende personen onthouden zich: zie bijlage 5.

Dit voorstel wordt bijgevolg aangenomen.

TIENDE AGENDAPUNT

Tot slot vraagt de Voorzitter of er nog varia zijn.

Er is geen punt 'Varia'.

SLUITING VAN DE VERGADERING

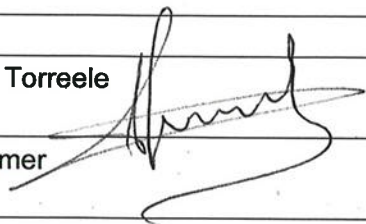
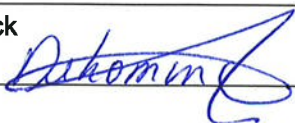
Van al het voorgaande worden door de secretaris notulen opgemaakt die ter goedkeuring worden voorgelegd aan de Vergadering.

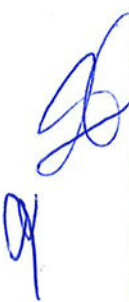
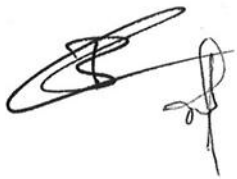
De Vergadering keurt de notulen unaniem goed.

Na goedkeuring door de Vergadering worden de notulen ondertekend door de Voorzitter, de secretaris, de stemopnemers en de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders die erom verzoeken.

De Vergadering wordt gesloten om 11.55 uur.

Aude Gaudy	Bernard Gustin
Secretaris	Voorzitter

Alexandre Torreele 	Yannick Dekoninck 
Stemopnemer	Stemopnemer



BIJLAGEN:

Bijlage 1:

Kopies van de publicaties van de oproeping voor de Vergadering in de volgende dagbladen:

- Belgisch Staatsblad van 6 april 2018;
- L'Echo van 5 april 2018;
- De Tijd van 5 april 2018;
- Luxemburger Wort van 5 april 2018;
- Financial Times van 5 april 2018.

Kopie van een oproepingsbrief.

Bijlage 2: Afschriften van de verslagen en jaarrekeningen die in de dagorde van de Vergadering worden vermeld:

- Jaarverslag van de Raad van Bestuur over de jaarrekening m.b.t. het boekjaar afgesloten op 31 december 2017;
- Verslag van de commissarissen over de jaarrekening m.b.t. het boekjaar afgesloten op 31 december 2017;
- Jaarrekening van de vennootschap m.b.t. het boekjaar afgesloten op 31 december 2017;
- Remuneratieverslag van de vennootschap m.b.t. het boekjaar afgesloten op 31 december 2017;
- Jaarverslag van de Raad van Bestuur over de geconsolideerde jaarrekening (IFRS) m.b.t. het boekjaar afgesloten op 31 december 2017;
- Verslag van de commissarissen over de geconsolideerde jaarrekening (IFRS) m.b.t. het boekjaar afgesloten op 31 december 2017;
- Geconsolideerde jaarrekening (IFRS) van de vennootschap m.b.t. het boekjaar afgesloten op 31 december 2017.

Bijlage 3: Aanwezigheidslijst met inbegrip van de ontvangen volmachten.

Bijlage 4: Formulieren voor het stemmen per brief die op de maatschappelijke zetel van de vennootschap zijn toegekomen.

Bijlage 5: Overzicht van de stemmen (nee-stemmen en onthoudingen) m.b.t. de agendapunten 3, 4, 8 en 9.

