

Elia Group
Naamloze vennootschap

Keizerslaan 20

B-1000 Brussel

Ondernemingsnummer n° 0476.388.378 (Brussel)

(de “vennootschap”)

**HET RECHT OM ONDERWERPEN OP DE DAGORDE TE LATEN PLAATSEN EN
VOORSTELLEN TOT BESLUIT IN TE DIENEN, EN DE GEVOLGEN VAN DE (EVENTUELE)
UITOEFENING VAN DIT RECHT VOOR DE FORMULIEREN VOOR HET STEMMEN BIJ
VOLMACHT EN VOOR HET STEMMEN PER BRIEF**

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 7:130 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen 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 Gewone Algemene Vergadering en de Buitengewone Algemene Vergadering te plaatsen evenals voorstellen tot besluit op te nemen met betrekking tot op de dagorde opgenomen of daarin op te nemen te behandelen onderwerpen.

Dit recht geldt echter niet voor de Buitengewone Algemene Vergadering die op donderdag 25 juni 2020 zal worden bijeengeroepen indien op de (eerste) Buitengewone Algemene Vergadering van dinsdag 19 mei 2020 het vereiste aanwezigheidsquorum niet wordt bereikt.

Voormelde verzoeken dienen het bewijs te bevatten dat de verzoekende aandeelhouder(s) op datum van het verzoek in het bezit is (zijn) van drie procent (3%) van het kapitaal van de vennootschap door voorlegging van hetzij een certificaat van inschrijving van de desbetreffende aandelen in het register van de aandelen op naam van de vennootschap, hetzij aan de hand van een door de erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling opgesteld attest waaruit, naargelang het geval, de inschrijving van het desbetreffende aantal gedematerialiseerde aandelen blijkt op zijn (hun) naam op rekening.

Daarnaast dienen de verzoeken, naargelang het geval, de tekst van de te behandelen onderwerpen en de bijhorende voorstellen tot besluit, dan wel (enkel) de tekst van de op de dagorde op te nemen voorstellen tot besluit te bevatten.

Tevens dient elk verzoek een post- of e-mailadres te vermelden waarnaar de vennootschap het bewijs van ontvangst van dit verzoek dient te verzenden.

De vennootschap dient de schriftelijke verzoeken uiterlijk op maandag 27 april 2020 om 16.00 uur (Belgische tijd) per brief (Elia Group NV, ter attentie van mevrouw Siska Vanhoudenhoven,

Informatie m.b.t. de Gewone Algemene Vergadering en Buitengewone Algemene Vergadering van de vennootschap van 19 mei 2020

Secretaris-Generaal, Keizerslaan 20, B-1000 Brussel), fax (+32 2 546 71 30 – ter attentie van mevrouw Siska Vanhoudenhoven) of e-mail (shareholder@eliagroup.eu) te ontvangen.

In voorkomend geval zal de vennootschap uiterlijk op maandag 4 mei 2020 de aangevulde dagorde van de Gewone Algemene Vergadering en de Buitengewone Algemene Vergadering bekendmaken.

Tegelijkertijd zal de vennootschap, op haar website onder “*Investor Relations*” - “*Algemene vergadering*” (www.eliagroup.eu), aan haar aandeelhouders de formulieren ter beschikking stellen die gebruikt kunnen worden voor het stemmen bij volmacht¹ en voor het stemmen per brief², aangevuld met de bijkomende te behandelen onderwerpen en de bijhorende voorstellen tot besluit die op de dagorde geplaatst zouden zijn, en/of louter met de voorstellen tot besluit die geformuleerd zouden zijn.

De gedagtekende en ondertekende formulieren voor het stemmen bij volmacht en voor het stemmen per brief dienen per brief (Elia Group NV, ter attentie van mevrouw Siska Vanhoudenhoven, Secretaris-Generaal, Keizerslaan 20, B-1000 Brussel), fax (+32 2 546 71 30) of e-mail (shareholder@eliagroup.eu) aan de vennootschap te worden meegedeeld, met dien verstande dat deze formulieren uiterlijk op vrijdag 15 mei 2020 op de zetel van de vennootschap dienen toe te komen.

De Gewone Algemene Vergadering en de Buitengewone Algemene Vergadering zullen enkel de nieuwe onderwerpen of voorstellen tot besluit behandelen die op verzoek van (een) aandeelhouder(s) op de dagorde werden geplaatst, in zoverre voormelde aandeelhouder(s) de in de oproeping vermelde registratieformaliteiten heeft (hebben) vervuld.

¹ De volmachtformulieren die geldig ter kennis worden gebracht van de vennootschap vóór de bekendmaking van de aangevulde dagorde, zullen geldig blijven voor de in de dagorde opgenomen te behandelen onderwerpen waarop zij betrekking hebben. In afwijking van het voorgaande is de bijzondere lasthebber niet gemachtigd om te stemmen over onderwerpen waarvoor nieuwe voorstellen tot besluit werden ingediend of over nieuw te behandelen onderwerpen. Indien de betrokken aandeelhouder wenst dat de bijzondere lasthebber kan stemmen over de nieuwe voorstellen tot besluit of over nieuw te behandelen onderwerpen, dient de vennootschap derhalve van de betrokken aandeelhouder het nieuwe volmachtenformulier ingevuld en ondertekend te ontvangen uiterlijk op 15 mei 2020.

² De stemformulieren die geldig ter kennis worden gebracht van de vennootschap vóór de bekendmaking van de aangevulde dagorde, zullen geldig blijven voor de in de dagorde opgenomen te behandelen onderwerpen waarop zij betrekking hebben. In afwijking van het voorgaande worden de stemmen die op de stemformulieren worden uitgebracht met betrekking tot in de dagorde opgenomen te behandelen onderwerpen waarvoor nieuwe voorstellen tot besluit werden ingediend, buiten beschouwing gelaten. Indien de betrokken aandeelhouder wenst te stemmen over de nieuwe voorstellen tot besluit of over nieuw te behandelen onderwerpen, dient de vennootschap derhalve van de betrokken aandeelhouder het nieuwe formulier voor het stemmen per brief ingevuld en ondertekend te ontvangen uiterlijk op 15 mei 2020.