

**GELIEVE UITERLIJK OP WOENSDAG 10 MEI 2017:**

- HETZIJ EEN EXEMPLAAR VAN DE VOLMACHT PER FAX AAN DE VENNOOTSCHAP OVER TE MAKEN (+32 2 546 71 30 – ter attentie van mevrouw Aude Gaudy) EN VERVOLGENS HET ORIGINEEL OP DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING NEER TE LEGGEN;
- HETZIJ DE ORIGINEEL ONDERTEKENDE VOLMACHT PER AANGETEKENDE BRIEF, DIE DE VENNOOTSCHAP UITERLIJK OP WOENSDAG 10 MEI 2017 DIENT TE BEREIKEN, AAN DE VENNOOTSCHAP OVER TE MAKEN (Elia System Operator NV, ter attentie van mevrouw Aude Gaudy, Secretaris-Generaal *ad interim*, Keizerslaan 20, B-1000 Brussel);
- HETZIJ EEN INGESCAND EXEMPLAAR VAN DE VOLMACHT PER E-MAIL AAN DE VENNOOTSCHAP OVER TE MAKEN (aude.gaudy@elia.be) EN VERVOLGENS HET ORIGINEEL OP DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING NEER TE LEGGEN.

VOOR DE GOEDE ORDE WORDT U EROP GEWEZEN DAT U TEVENS DE IN DE OPROEPING VERMELDE FORMALITEITEN OM DEEL TE NEMEN AAN EN TE STEMMEN OP DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING DIENT NA TE LEVEN.

**Elia System Operator NV**

Ter attentie van mevrouw Aude Gaudy  
Secretaris-Generaal *ad interim*  
Keizerslaan 20  
B-1000 Brussel

**– Volmacht voor de Gewone Algemene Vergadering**

Ondergetekende<sup>1</sup>: .....

eigenaar van

..... aandelen op naam,  
..... gedematerialiseerde aandelen<sup>2</sup>  
van Elia System Operator NV (de "vennootschap"),  
stelt hierbij aan als zijn/haar bijzondere lasthebber:

.....  
teneinde de ondergetekende te vertegenwoordigen en in zijn/haar naam te stemmen op de Gewone Algemene Vergadering van:

**Elia System Operator NV**

die plaatsvindt op dinsdag 16 mei 2017,  
om 10.00 uur,

**<sup>1</sup> IN TE VULLEN:**

- voor natuurlijke personen: naam, voornaam en volledig adres;
- voor rechtspersonen: naam, rechtsvorm en maatschappelijke zetel, alsook naam en functie van de natuurlijke perso(o)n(en) die rechtsgeldig de volmacht onderteken(t)(en) namens de rechtspersoon.

**<sup>2</sup> SCHRAPPEN WAT NIET PAST**

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

(hierna de "Gewone Algemene Vergadering"),

**waarvan de dagorde, met inbegrip van de voorstellen tot besluit<sup>3</sup>, de volgende is:**

1. Jaarverslag van de Raad van Bestuur over de jaarrekening m.b.t. het boekjaar afgesloten op 31 december 2016;
2. Verslag van de commissarissen over de jaarrekening m.b.t. het boekjaar afgesloten op 31 december 2016;
3. Goedkeuring van de jaarrekening m.b.t. het boekjaar afgesloten op 31 december 2016, 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 2016 goed te keuren, met inbegrip van de bestemming van het resultaat.

voor  tegen  onthouding

4. Goedkeuring van het remuneratieverslag m.b.t. het boekjaar afgesloten op 31 december 2016;

**Voorstel tot besluit.** de Gewone Algemene Vergadering besluit het remuneratieverslag m.b.t. het boekjaar afgesloten op 31 december 2016 goed te keuren.

voor  tegen  onthouding

5. Jaarverslag van de Raad van Bestuur over de geconsolideerde jaarrekening (IFRS) m.b.t. het boekjaar afgesloten op 31 december 2016;
6. Verslag van de commissarissen over de geconsolideerde jaarrekening (IFRS) m.b.t. het boekjaar afgesloten op 31 december 2016;
7. Bespreking van de geconsolideerde jaarrekening (IFRS) m.b.t. het boekjaar afgesloten op 31 december 2016;
8. Kwijting aan de bestuurders;

---

<sup>3</sup> AANKRUISEN WAT PAST INDIEN STEMINSTRUCTIES WORDEN GEGEVEN

**Voorstel tot besluit:** de Gewone Algemene Vergadering besluit kwijting te verlenen aan de bestuurders voor het vervullen van hun opdracht gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2016.

voor

tegen

onthouding

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 2016.

voor

tegen

onthouding

10. (Her-)benoeming van drie onafhankelijke en vijf niet-onafhankelijke bestuurders en vaststelling van hun bezoldiging;

1) (Her-)benoeming van drie onafhankelijke bestuurders en vaststelling van hun bezoldiging;

(i) Herbenoeming van mevrouw Miriam Maes als onafhankelijke bestuurder

**Voorstel tot besluit:** de Gewone Algemene Vergadering besluit om mevrouw Miriam Maes te herbenoemen als onafhankelijke bestuurder van de vennootschap voor een termijn van zes jaar die aanvangt op heden, na afloop van de Gewone Algemene Vergadering, en die verstrijkt onmiddellijk na de Gewone Algemene Vergadering van 2023 met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2022. De Gewone Algemene Vergadering neemt kennis van het feit dat voormelde bestuurder voldoet aan de voorwaarden van onafhankelijkheid zoals omschreven in artikel 526<sup>ter</sup> van het Wetboek van vennootschappen.

De Gewone Algemene Vergadering besluit dat het mandaat van voormelde onafhankelijke bestuurder op dezelfde wijze zal worden bezoldigd als dat van de andere leden van de Raad van Bestuur overeenkomstig de beslissing van de Gewone Algemene Vergadering van 17 mei 2016.

Het voorstel tot herbenoeming wordt geformuleerd onder voorbehoud van ontvangst van het eensluidend advies van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas.

voor

tegen

onthouding

(ii) Herbenoeming van mevrouw Jane Murphy als onafhankelijke bestuurder

**Voorstel tot besluit:** de Gewone Algemene Vergadering besluit om mevrouw Jane Murphy te herbenoemen als onafhankelijke bestuurder van de vennootschap voor een termijn van zes jaar die aanvangt op heden, na afloop van de Gewone Algemene Vergadering, en die verstrijkt onmiddellijk na de Gewone Algemene Vergadering van 2023 met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2022. De Gewone Algemene Vergadering neemt kennis van het feit dat voormelde bestuurder voldoet aan de voorwaarden van onafhankelijkheid zoals omschreven in artikel 526<sup>ter</sup> van het Wetboek van vennootschappen.

De Gewone Algemene Vergadering besluit dat het mandaat van voormelde onafhankelijke bestuurder op dezelfde wijze zal worden bezoldigd als dat van de andere leden van de Raad van Bestuur overeenkomstig de beslissing van de Gewone Algemene Vergadering van 17 mei 2016.

Het voorstel tot herbenoeming wordt geformuleerd onder voorbehoud van ontvangst van het eensluidend advies van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas.

voor  tegen  onthouding

(iii) Benoeming van de heer Bernard Gustin als onafhankelijke bestuurder

**Voorstel tot besluit:** de Gewone Algemene Vergadering besluit om de heer Bernard Gustin te benoemen als onafhankelijke bestuurder van de vennootschap voor een termijn van zes jaar die aanvangt op heden, na afloop van de Gewone Algemene Vergadering, en die verstrijkt onmiddellijk na de Gewone Algemene Vergadering van 2023 met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2022. De Gewone Algemene Vergadering neemt kennis van het feit dat voormelde bestuurder voldoet aan de voorwaarden van onafhankelijkheid zoals omschreven in artikel 526<sup>ter</sup> van het Wetboek van vennootschappen.

De Gewone Algemene Vergadering besluit dat het mandaat van voormelde onafhankelijke bestuurder op dezelfde wijze zal worden bezoldigd als dat van de andere leden van de Raad van Bestuur overeenkomstig de beslissing van de Gewone Algemene Vergadering van 17 mei 2016.

Het voorstel tot benoeming wordt geformuleerd onder voorbehoud van ontvangst van het eensluidend advies van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas.

voor  tegen  onthouding

2) (Her-)benoeming van vijf niet-onafhankelijke bestuurders en vaststelling van hun bezoldiging;

- (i) Herbenoeming van mevrouw Cécile Flandre als niet-onafhankelijke bestuurder

**Voorstel tot besluit:** de Gewone Algemene Vergadering besluit om mevrouw Cécile Flandre te herbenoemen als niet-onafhankelijke bestuurder van de vennootschap (op voordracht van de houders van aandelen van categorie C), voor een termijn van zes jaar die aanvangt op heden, na afloop van de Gewone Algemene Vergadering, en die verstrijkt onmiddellijk na de Gewone Algemene Vergadering van 2023 met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2022.

De Gewone Algemene Vergadering besluit dat het mandaat van voormelde niet-onafhankelijke bestuurder op dezelfde wijze zal worden bezoldigd als dat van de andere leden van de Raad van Bestuur overeenkomstig de beslissing van de Gewone Algemene Vergadering van 17 mei 2016.

voor  tegen  onthouding

- (ii) Herbenoeming van de heer Claude Grégoire als niet-onafhankelijke bestuurder

**Voorstel tot besluit:** de Gewone Algemene Vergadering besluit om de heer Claude Grégoire te herbenoemen als niet-onafhankelijke bestuurder van de vennootschap (op voordracht van de houders van aandelen van categorie C), voor een termijn van zes jaar die aanvangt op heden, na afloop van de Gewone Algemene Vergadering, en die verstrijkt onmiddellijk na de Gewone Algemene Vergadering van 2023 met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2022.

De Gewone Algemene Vergadering besluit dat het mandaat van voormelde niet-onafhankelijke bestuurder op dezelfde wijze zal worden bezoldigd als dat van de andere leden van de Raad van Bestuur overeenkomstig de beslissing van de Gewone Algemene Vergadering van 17 mei 2016.

voor  tegen  onthouding

- (iii) Herbenoeming van de heer Philip Heylen als niet-onafhankelijke bestuurder

**Voorstel tot besluit:** de Gewone Algemene Vergadering besluit om de heer Philip Heylen te herbenoemen als niet-onafhankelijke bestuurder van de vennootschap (op voordracht van de houders van aandelen van categorie C), voor een termijn van zes jaar die aanvangt op heden, na afloop van de Gewone Algemene Vergadering, en die verstrijkt onmiddellijk na de Gewone Algemene Vergadering van 2023 met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2022.

De Gewone Algemene Vergadering besluit dat het mandaat van voormelde niet-onafhankelijke bestuurder op dezelfde wijze zal worden bezoldigd als dat van de

andere leden van de Raad van Bestuur overeenkomstig de beslissing van de Gewone Algemene Vergadering van 17 mei 2016.

voor  tegen  onthouding

(iv) Herbenoeming van mevrouw Dominique Offergeld als niet-onafhankelijke bestuurder

**Voorstel tot besluit:** de Gewone Algemene Vergadering besluit om mevrouw Dominique Offergeld te herbenoemen als niet-onafhankelijke bestuurder van de vennootschap (op voordracht van de houders van aandelen van categorie C), voor een termijn van zes jaar die aanvangt op heden, na afloop van de Gewone Algemene Vergadering, en die verstrijkt onmiddellijk na de Gewone Algemene Vergadering van 2023 met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2022.

De Gewone Algemene Vergadering besluit dat het mandaat van voormelde niet-onafhankelijke bestuurder op dezelfde wijze zal worden bezoldigd als dat van de andere leden van de Raad van Bestuur overeenkomstig de beslissing van de Gewone Algemene Vergadering van 17 mei 2016.

voor  tegen  onthouding

(v) Benoeming van de heer Rudy Provoost als niet-onafhankelijke bestuurder

**Voorstel tot besluit:** de Gewone Algemene Vergadering besluit om de heer Rudy Provoost te benoemen als niet-onafhankelijke bestuurder van de vennootschap (op voordracht van de houders van aandelen van categorie C), voor een termijn van zes jaar die aanvangt op heden, na afloop van de Gewone Algemene Vergadering, en die verstrijkt onmiddellijk na de Gewone Algemene Vergadering van 2023 met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2022.

De Gewone Algemene Vergadering besluit dat het mandaat van voormelde niet-onafhankelijke bestuurder op dezelfde wijze zal worden bezoldigd als dat van de andere leden van de Raad van Bestuur overeenkomstig de beslissing van de Gewone Algemene Vergadering van 17 mei 2016.

voor  tegen  onthouding

11. Herbenoeming van de commissarissen;

**Voorstel tot besluit:** aangezien de mandaten van de huidige commissarissen van de vennootschap onmiddellijk na de Gewone Algemene Vergadering van heden verstrijken, besluit de Gewone Algemene Vergadering, op voordracht van de ondernemingsraad van de vennootschap en op voorstel van het Auditcomité, om

Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BCBVA en KPMG Bedrijfsrevisoren BCBVA, te herbenoemen als commissarissen van de vennootschap, die met de controle van de enkelvoudige jaarrekening en van de geconsolideerde jaarrekening van de vennootschap worden belast, voor een termijn van drie jaar. Deze termijn neemt een aanvang op heden, om te eindigen onmiddellijk na de Gewone Algemene Vergadering van 2020 met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2019.

De Gewone Algemene Vergadering besluit om de jaarlijkse bezoldiging van het college van commissarissen voor de controle van de enkelvoudige jaarrekening en van de geconsolideerde jaarrekening van de vennootschap vast te stellen op 107.016,59 EUR, jaarlijks te indexeren in functie van de index van de kosten van levensonderhoud.

Het voorstel tot herbenoeming wordt geformuleerd onder voorbehoud van ontvangst van het eensluidend advies van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas.

voor

tegen

onthouding

12. Varia.

### **Formaliteiten voor deelname**

Ondergetekende lastgever verklaart hierbij tijdig alle in de oproeping vermelde formaliteiten te hebben vervuld om te kunnen deelnemen aan en te stemmen op de Gewone Algemene Vergadering. Bewijs hiervan zal ten laatste op woensdag 10 mei 2017 aan de vennootschap moeten worden geleverd.

### **Bevoegdheden van de bijzondere lasthebber**

Voornoemde bijzondere lasthebber mag op grond van deze volmacht namens ondergetekende stemmen of zich onthouden bij de stemming over alle voorstellen tot besluit betreffende de punten op de dagorde van de Gewone Algemene Vergadering, in voorkomend geval in overeenstemming met de hierboven vermelde steminstructies.

Daarnaast mag voornoemde bijzondere lasthebber op grond van deze volmacht, namens ondergetekende alle notulen, akten of documenten ondertekenen en, in het algemeen, alles doen wat noodzakelijk of nuttig is voor de uitvoering van deze volmacht.

Indien de Gewone Algemene Vergadering om enige reden niet geldig zou kunnen beraadslagen of niet zou worden gehouden op voormelde datum, mag voornoemde bijzondere lasthebber op grond van deze volmacht deelnemen aan elke daaropvolgende vergadering met dezelfde of vergelijkbare dagorde. Dit evenwel slechts voor zover de lastgever de vereiste formaliteiten om deel te nemen aan en te stemmen op de daaropvolgende gewone algemene vergadering tijdig heeft vervuld.

**De gevolgen van de (eventuele) uitoefening van het recht om onderwerpen op de dagorde te laten plaatsen en voorstellen tot besluit in te dienen voor het volmachtformulier**

Één of meerdere aandeelhouder(s) die alleen of gezamenlijk drie procent (3%) van het kapitaal van de vennootschap bezit(ten), kan (kunnen) gebruikmaken van zijn (hun) recht om overeenkomstig artikel 533ter van het Wetboek van vennootschappen één of meerdere te behandelen onderwerpen op de dagorde van de Gewone Algemene Vergadering te laten plaatsnemen en voorstellen tot besluit in te dienen met betrekking tot in de dagorde opgenomen of daarin op te nemen te behandelen onderwerpen.

In voorkomend geval zal de vennootschap uiterlijk op vrijdag 28 april 2017, op haar website onder "Investor Relations" - "Algemene vergadering" ([www.eliagroup.eu](http://www.eliagroup.eu)), aan haar aandeelhouders de formulieren die gebruikt kunnen worden voor het stemmen bij volmacht ter beschikking stellen, 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.

Alsdan zullen de volgende regels van toepassing zijn:

- (a) Indien onderhavige volmacht geldig ter kennis wordt gebracht van de vennootschap vóór de bekendmaking van de aangevulde dagorde van de Gewone Algemene Vergadering (d.i. uiterlijk op vrijdag 28 april 2017), zal onderhavige volmacht geldig blijven voor de in de dagorde opgenomen te behandelen onderwerpen waarvoor zij werd gegeven;
- (b) Indien de vennootschap een aangevulde dagorde heeft bekendgemaakt die één of meerdere nieuwe voorstellen tot besluit bevat voor onderwerpen die oorspronkelijk op de dagorde waren opgenomen, mag de bijzondere lasthebber afwijken van de eventuele instructies van de lastgever, indien de uitvoering van die instructies de belangen van de lastgever zou kunnen schaden. In voorkomend geval dient de bijzondere lasthebber de lastgever hiervan in kennis te stellen;
- (c) Indien de vennootschap een aangevulde dagorde heeft bekendgemaakt die één of meerdere nieuw te behandelen onderwerpen bevat, dient de volmacht te vermelden of de bijzondere lasthebber gemachtigd is om te stemmen over deze nieuwe onderwerpen, dan wel of hij/zij zich dient te onthouden. In het licht van het voorgaande dient, in voorkomend geval, de bijzondere lasthebber:<sup>4</sup>
  - zich te onthouden om te stemmen over de nieuwe onderwerpen en de bijhorende voorstellen tot besluit die desgevallend op de dagorde van de Gewone Algemene Vergadering worden opgenomen;
  - te stemmen over de nieuwe onderwerpen en de bijhorende voorstellen tot besluit die desgevallend op de dagorde van de Gewone Algemene Vergadering worden opgenomen, zoals hij/zij nuttig acht, rekening houdende met de belangen van de lastgever.

Indien de lastgever geen van deze vakjes heeft aangeduid of indien de lastgever ze allebei heeft aangekruist, zal de bijzondere lasthebber zich dienen te onthouden om te stemmen over de nieuwe onderwerpen en de bijhorende voorstellen tot besluit die desgevallend op de dagorde van de Gewone Algemene Vergadering worden opgenomen.

Meer informatie hierover is terug te vinden op de website van de vennootschap onder "Investor Relations" - "Algemene vergadering" ([www.eliagroup.eu](http://www.eliagroup.eu)).

---

<sup>4</sup> AANKRUISEN WAT PAST



Gedaan te:

Op:

---

(handtekening(en))

***(De handtekening(en) laten voorafgaan door de met de hand geschreven  
vermelding  
"GOED VOOR VOLMACHT")***