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 16 MEI 2017

De Gewone Algemene Vergadering van de vennootschap (de "Vergadering") wordt gehouden op dinsdag 16 mei 2017 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 10.00 uur door mevrouw Miriam Maes, Voorzitster van de Raad van Bestuur van de vennootschap, die de Vergadering voorzit overeenkomstig artikel 25.1 van de statuten van de vennootschap.

In haar inleidende uiteenzetting overloopt de Voorzitster een aantal onderwerpen die voor de Raad van Bestuur en voor de Voorzitster het voorbije jaar bijzondere aandachtspunten zijn geweest.

In dit kader meldt de Voorzitster dat er een aantal uitdagingen zijn op het vlak van governance en andere uitdagingen die nog niet zijn geregeld binnen Elia en dat zij zich gedurende de drie laatste jaren heeft ingespannen om deze op te lossen. Blijkbaar volstonden deze inspanningen niet. Gelet hierop meldt de Voorzitster tevens dat zij heeft beslist om haar kandidatuur voor de hernieuwing van haar mandaat als bestuurder van Elia System Operator NV in te trekken. Bijgevolg is het niet nodig dat de Vergadering nog beraadslaagt en stemt over agendapunt 10.1.a). Tevens wijst de Voorzitster erop dat zij op loyale wijze en conform de geldende vennootschapsrechtelijke regels haar mandaat zal verder zetten tot in haar vervanging is voorzien. Aldus blijft de Raad van Bestuur geldig samengesteld, met een evenwicht van onafhankelijke en niet-onafhankelijke bestuurders, en kan de Raad van Bestuur alle beslissingen geldig nemen. Tot slot dankt zij alle personen die haar hun vertrouwen hebben gegeven voor de aangename samenwerking en wenst zij Elia en alle medewerkers van Elia het allerbeste toe.

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

De Voorzitster stelt aan de Vergadering voor om de heer Tom Schockaert en de heer Alexandre Torreele aan te duiden als stemopnemers van de Vergadering. De Vergadering stemt hier unaniem mee in.

Naast de Voorzitster, de secretaris en de twee stemopnemers maken alle aanwezige bestuurders van de vennootschap, zijnde de heer Jacques de Smet, de heer Geert Versnick, de heer Luc De Temmerman, de heer Claude Grégoire, de heer Frank Donck, de heer Luc Hujoel, de heer Michel Allé, mevrouw Jane Murphy, mevrouw Dominique Offergeld, en mevrouw Saskia Van Uffelen, overeenkomstig artikel 25.2 van de statuten van de vennootschap, deel uit van het bureau.

BIJEENROEPING VAN DE VERGADERING

De Voorzitster 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 14 april 2017;
- L'Echo van 14 april 2017;
- De Tijd van 14 april 2017;
- Luxemburger Wort van 14 april 2017 en
- Financial Times van 14 april 2017.

De oproeping voor de Vergadering werd tevens per gewone brief van 14 april 2017 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 en obligatiehouders 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 obligatiehouders 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 Voorzitster stelt voor dat, ingevolge het statuut van de vennootschap als genoteerde vennootschap, een aantal leden van de pers aan de Vergadering deelnemen. Tevens stelt de Voorzitster voor dat een aantal leden van het personeel van de vennootschap aan de Vergadering deelnemen. Hierop wordt dit voorstel van de Voorzitster ter stemming aan de Vergadering voorgelegd. De Vergadering keurt dit voorstel van de Voorzitster unaniem goed en bijgevolg worden een aantal leden van de pers 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 de erin vermelde 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 36.389.414 aandelen aanhielden op een totaal van 60.901.019 aandelen van de vennootschap (59,75 % 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 Voorzitster 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 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.

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.

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;

   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.

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.

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

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

   Voorstel tot besluit: na afzonderlijke stemming over de (her-)benoeming van elke kandidaat onafhankelijke bestuurder, besluit de Gewone Algemene Vergadering om mevrouw Miriam Maes en mevrouw Jane Murphy te herbenoemen en de heer Bernard Gustin te benoemen als onafhankelijke bestuurder 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 bestuurders voldoen aan de voorwaarden van onafhankelijkheid zoals omschreven in artikel 526ter van het Wetboek van vennootschappen.

   De Gewone Algemene Vergadering besluit dat het mandaat van de voormelde bestuurders 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 (her-)benoeming wordt geformuleerd onder voorbehoud van ontvangst van het eensluidend advies van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas.

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

Voorstel tot besluit: na afzonderlijke stemming over de (her-)benoeming van elke kandidaat niet-onafhankelijke bestuurder, besluit de Gewone Algemene Vergadering om mevrouw Cécile Flandre, de heer Claude Grégoire, de heer Philip Heylen en mevrouw Dominique Offergeld te herbenoemen en 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 de voormelde bestuurders 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.

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 BCVBA en KPMG Bedrijfsrevisoren BCVBA, 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.

12. Varia.

SYNTHESE VAN DE BELANGRIJKSTE PUNTEN VAN HET JAARVERSLAG

Vervolgens stelt de Voorzitster voor dat de heer Chris Peeters, Voorzitter van het Directiecomité van de vennootschap, samen met mevrouw Catherine Vandenborre, 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 2016. In dat kader komen ook de geconsolideerde jaarrekening alsook de enkelvoudige jaarrekening en het jaarverslag over de enkelvoudige jaarrekening aan bod.

Hierop verleent de Voorzitster het woord aan de heer Chris Peeters en aan mevrouw Catherine Vandenborre die een uitvoerige uiteenzetting geven over de belangrijkste punten van het jaarverslag over de geconsolideerde jaarrekening en over de vooruitzichten voor 2017.

VRAGEN

Vervolgens nodigt de Voorzitster de Vergadering uit vragen te stellen met betrekking tot de uiteenzetting van de heer Chris Peeters en mevrouw Catherine Vandenborre.

Een aandeelhouder vraagt waarom het dividend niet recht evenredig stijgt met de vergoedingen van de Voorzitster en de CEO.

Er wordt geantwoord dat het dividend stijgt ondanks de lichte daling van het resultaat. Er wordt voorts gewezen op de lange termijn perspectieven van de onderneming. Er zijn grote investeringen gepland die gefinancierd moeten worden. In de bepaling van de hoogte van het dividend wordt naar een evenwicht gezocht tussen de investeringsbehoeften en de remuneratie van de aandeelhouder. Wat de vergoeding van de Voorzitster betreft, wordt erop gewezen dat het aantal vergaderingen gestegen is van 9 in 2015 naar 11 in 2016 en dat de structuur van het remuneratiebeleid van de bestuurders gewijzigd werd in 2016 teneinde te voorzien in een vaste basisvergoeding en in zitpenningen. Wat de vergoeding van de Voorzitter van het Directiecomité betreft, wordt opgemerkt dat een vergelijking tussen 2015 en 2016 moeilijk is vermits 3 Voorzitters van het Directiecomité elkaar hebben opgevolgd in 2015. Voor het overige wordt meegedeeld dat de structuur van de vergoeding van de Voorzitter van het Directiecomité niet gewijzigd werd en in lijn is met vergoedingen voor gelijkaardige functiecategorieën volgens de methode Hay.

Deze aandeelhouder vraagt verder of Elia nog steeds participeert in de kabel aan de Oostkust van de Verenigde Staten.

Er wordt geantwoord dat Elia terzake deel uitmaakt van een joint venture waarin zij een beperkte participatie heeft. Sinds de verkiezing van de nieuwe president werden deze activiteiten beperkt en werden de kosten maximaal beperkt.

Een aandeelhouder vraagt hoe de participatie van 50Hertz in het resultaat van Elia in de toekomst zal evolueren.

Er wordt geantwoord dat men rekening moet houden met de zeer belangrijke gerealiseerde investeringen in Duitsland ten opzichte van België en met de verschillen in het regulatoir kader tussen de twee landen. Men verwacht dat de participatie van 50Hertz in het resultaat van Elia ongeveer gelijk zal blijven.

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

Daarna vraagt de Voorzitster aan de heer Marnix Van Dooren als vertegenwoordiger van Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BCV, die samen met de heer Benoît Van Roost 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 Marnix Van Dooren en de heer Benoît Van Roost het woord en lichten zij de besluiten van de commissarisverslagen toe.

VRAGEN

Vervolgens nodigt de Voorzitster de Vergadering uit vragen te stellen met betrekking tot de uiteenzetting van de commissarissen.

De Vergadering heeft hierover geen vragen.

BERAADSLAGING EN BESLUITEN

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

Vervolgens nodigt de Voorzitster de deelnemers aan de Vergadering uit om hun vragen met betrekking tot de punten op de dagorde te stellen tijdens de beraadslaging over deze punten. De Voorzitster wijst er op dat zij bij de beraadslaging over elk punt op de dagorde telkens zal verzoeken of er nog vragen zijn met betrekking tot voormeld punt.

De Voorzitster 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 Voorzitster 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 Voorzitster 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 2016 en van het verslag van de commissarissen over de jaarrekening m.b.t. het boekjaar afgesloten op 31 december 2016.

De Voorzitster verwijst in dit verband naar de uiteenzettingen van de heer Chris Peeters en mevrouw Vandenborre en van de heer Marnix Van Dooren en de heer Benoît Van Roost.

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

De Vergadering keurt dit voorstel van de Voorzitster unaniem goed.

De Voorzitster 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 2016.

De Vergadering keurt dit voorstel van de Voorzitster unaniem goed.

De Voorzitster nodigt vervolgens de deelnemers van de Vergadering uit vragen te stellen met betrekking tot het jaarverslag, het verslag van de commissarissen alsook met betrekking tot de enkelvoudige jaarrekening.

De Voorzitster stelt vast dat er geen meer vragen zijn met betrekking tot het eerste en het tweede agendapunt en sluit hiermee de bespreking van deze agendapunten.

DERDE AGENDAPUNT

Vervolgens gaat de Voorzitster over tot de behandeling van het derde agendapunt, zijnde de goedkeuring van de jaarrekening m.b.t. het boekjaar afgesloten op 31 december 2016, met inbegrip van de bestemming van het resultaat.

De Voorzitster licht vervolgens toe dat de Raad van Bestuur voorstelt om de totale te bestemmen winst van 155.921.932,64 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 96.208.029,64 EUR (zijnde 1,58 EUR per aandeel);
- toewijzing van 59.713.903,00 EUR aan de over te dragen winst.

De Voorzitster deelt mee dat het dividend betaalbaar zal zijn vanaf 1 juni 2017.

Alvorens dit agendapunt ter stemming voor te leggen, vraagt de Voorzitster aan de Vergadering of er nog bijkomende vragen zijn met betrekking tot de jaarrekening of met betrekking tot de winstbestemming.

Een aandeelhouder stelt een vraag over het aandeel van Elia Asset NV in het resultaat van Elia System Operator NV?

Hierop wordt geantwoord dat deze twee vennootschappen een economische eenheid vormen waarin elke van deze vennootschappen een verschillende rol speelt.

De Voorzitster stelt vast dat er geen vragen meer zijn met betrekking tot de jaarrekening of de winstbestemming.
Aldus stelt de Voorzitster dat de Raad van Bestuur aan de Vergadering voorstelt om de jaarrekening m.b.t. het boekjaar afgesloten op 31 december 2016, met inbegrip van de bestemming van het resultaat, goed te keuren.

De Voorzitster legt dit voorstel voor ter stemming:

- aantal aandelen waarvoor geldige stemmen werden uitgebracht: 36.389.414;
- percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen: 59,75%;
- totale aantal geldig uitgebrachte stemmen, waarvan:
    - 36.379.980 stemmen voor,
    - 9.431 stemmen tegen,
    - 3 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 Voorzitster over tot de behandeling van het vierde agendapunt, zijnde de goedkeuring van het remuneratieverslag m.b.t. het boekjaar afgesloten op 31 december 2016.

In deze context geeft de Voorzitster het woord aan de heer De Temmerman, die het Vergoedingscomité voorzit.

Alvorens dit agendapunt ter stemming voor te leggen, nodigt de Voorzitter van het Vergoedingscomité de deelnemers van de Vergadering uit vragen te stellen met betrekking tot het remuneratieverslag.

Een aandeelhouder stelt voor om in de toekomst in het overzicht van de vergoedingen van de bestuurders de vergoedingen van het vorige jaar te vermelden naast de vergoedingen van het jaar waarop het jaarverslag betrekking heeft.

Er wordt akte genomen van dit voorstel.

De Voorzitster stelt vast dat er geen vragen meer zijn met betrekking tot het remuneratieverslag.

De Voorzitster legt dit voorstel voor ter stemming:

- aantal aandelen waarvoor geldige stemmen werden uitgebracht: 36.389.414;
- percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen: 59,75%;
- totale aantal geldig uitgebrachte stemmen, waarvan:
    - 34.206.577 stemmen voor,
    - 2.181.077 stemmen tegen,
    - 1.760 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 Voorzitster 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 2016 en van het verslag van de commissarissen over de geconsolideerde jaarrekening (IFRS) m.b.t. het boekjaar afgesloten op 31 december 2016.

De Voorzitster verwijst in dit verband naar de uiteenzettingen van de heer Chris Peeters en mevrouw Vandenborre en van de heer Marnix Van Dooren en de heer Benoît Van Roost.

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

De Vergadering keurt dit voorstel van de Voorzitster unaniem goed.

De Voorzitster 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 2016.

De Vergadering keurt dit voorstel van de Voorzitster unaniem goed.

De Voorzitster nodigt vervolgens de deelnemers van de Vergadering uit vragen te stellen met betrekking tot het jaarverslag, het verslag van de commissarissen alsook met betrekking tot de geconsolideerde jaarrekening.

De Voorzitster stelt vast dat er geen vragen meer zijn met betrekking tot het vijfde en het zesde agendapunt en sluit hiermee de bespreking van deze agendapunten.

ZEVENDE AGENDAPUNT

Vervolgens gaat de Voorzitster 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 2016.

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

De Voorzitster vraagt aan de Vergadering of er nog vragen zijn met betrekking tot de geconsolideerde jaarrekening.

De Voorzitster stelt vast dat er geen vragen zijn met betrekking tot de geconsolideerde jaarrekening, 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 Voorzitster over tot de behandeling van het achtste agendapunt, zijnde de kwijting aan de bestuurders.

De Voorzitster 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 2016.

De Voorzitster vraagt aan de deelnemers van de Vergadering of zij nog vragen hebben met betrekking tot dit agendapunt.

De Voorzitster stelt vast dat er geen vragen zijn met betrekking tot dit agendapunt en legt vervolgens het voorstel van de Raad van Bestuur voor ter stemming:

- aantal aandelen waarvoor geldige stemmen werden uitgebracht: 36.389.414;
- percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen: 59,75%;
- totale aantal geldig uitgebrachte stemmen, waarvan:
    - 36.364.359 stemmen voor,
    - 24.002 stemmen tegen,
    - 1.053 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 Voorzitster over tot de behandeling van het negende agendapunt, zijnde de kwijting aan de commissarissen.

De Voorzitster 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 2016.

Alvorens dit agendapunt ter stemming voor te leggen, nodigt de Voorzitster de deelnemers van de Vergadering uit vragen te stellen met betrekking tot dit agendapunt.

De Voorzitster stelt vast dat er geen vragen zijn met betrekking tot dit agendapunt.

De Voorzitster legt dit voorstel voor ter stemming:

- aantal aandelen waarvoor geldige stemmen werden uitgebracht: 36.389.414;
- percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen: 59,75%;
- totale aantal geldig uitgebrachte stemmen, waarvan:
    - 36.365.164 stemmen voor,
    - 23.197 stemmen tegen,
    - 1.053 onthoudingen.

De volgende personen stemmen tegen: zie bijlage 5.

De volgende personen onthouden zich: zie bijlage 5.

Dit voorstel wordt bijgevolg aangenomen.

TIENDE AGENDAPUNT

Vervolgens gaat de Voorzitster over tot de behandeling van het tiende agendapunt, zijnde de benoeming en herbenoeming van drie onafhankelijke en vijf niet-onafhankelijke bestuurders en de vastlegging van hun bezoldiging.

De Voorzitster deelt mee dat dit agendapunt uiteenvalt in twee subpunten 10.1 en 10.2.

Onder agendapunt 10.1 komt eerst de benoeming en herbenoeming van de drie onafhankelijke bestuurders aan bod.

De voorstellen tot benoeming en herbenoeming van deze bestuurders worden geformuleerd onder voorbehoud van ontvangst van het eensluidend advies van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas met betrekking tot deze benoemingen.

AGENDAPUNT 10.1 a): de herbenoeming van mevrouw Miriam Maes als onafhankelijke bestuurder

Zoals hoger aangeduid, heeft de Voorzitster beslist om haar kandidatuur voor de hernieuwing van haar mandaat als bestuurder van Elia System Operator NV in te trekken. Bijgevolg is het niet nodig dat de algemene vergadering nog beraadslaagt en stemt over agendapunt 10.1.a).

AGENDAPUNT 10.1 b): de herbenoeming van mevrouw Jane Murphy als onafhankelijke bestuurder

Aan de Vergadering wordt voorgesteld om, op voordracht van het Corporate Governance Comité, 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.

Mevrouw Jane Murphy voldoet aan de voorwaarden van onafhankelijkheid zoals omschreven in artikel 526*ter* van het Wetboek van vennootschappen.

Aan de Vergadering wordt voorgesteld om het mandaat van mevrouw Jane Murphy op dezelfde wijze te bezoldigen als dit van de andere bestuurders overeenkomstig de beslissing van de Gewone Algemene Vergadering van 17 mei 2016.

Alvorens dit agendapunt ter stemming voor te leggen, vraagt de Voorzitster de Vergadering of er nog vragen zijn met betrekking tot deze herbenoeming.

Een aandeelhouder vraagt of er een vervanger zal worden aangeduid voor mevrouw Miriam Maes. Hierop wordt bevestigend geantwoord.

De Voorzitster stelt vast dat er geen vragen meer zijn met betrekking tot dit agendapunt en legt vervolgens het voorstel voor ter stemming:

- aantal aandelen waarvoor geldige stemmen werden uitgebracht: 36.389.414;
- percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen: 59,75%;
- totale aantal geldig uitgebrachte stemmen, waarvan:
    - 32.046.332 stemmen voor,
    - 4.340.930 stemmen tegen,
    - 2.152 onthoudingen.

De volgende personen stemmen tegen: zie bijlage 5.

De volgende personen onthouden zich: zie bijlage 5.

Dit voorstel wordt bijgevolg aangenomen.

AGENDAPUNT 10.1 c): de benoeming van de heer Bernard Gustin als onafhankelijke bestuurder

Aan de Vergadering wordt voorgesteld om, op voordracht van het Corporate Governance Comité, 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 heer Bernard Gustin voldoet aan de voorwaarden van onafhankelijkheid zoals omschreven in artikel 526*ter* van het Wetboek van vennootschappen.

Aan de Vergadering wordt voorgesteld om het mandaat van de heer Bernard Gustin op dezelfde wijze te bezoldigen als dit van de andere bestuurders overeenkomstig de beslissing van de Gewone Algemene Vergadering van 17 mei 2016.

Alvorens dit agendapunt ter stemming voor te leggen, geeft de Voorzitster een kort overzicht van het curriculum vitae de heer Bernard Gustin en vraagt zij de Vergadering of er nog vragen zijn met betrekking tot deze benoeming.

De Voorzitster stelt vast dat er geen vragen zijn met betrekking tot dit agendapunt en legt vervolgens het voorstel voor ter stemming:

- aantal aandelen waarvoor geldige stemmen werden uitgebracht: 36.389.414;
- percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen: 59,75%;
- totale aantal geldig uitgebrachte stemmen, waarvan:
    - 36.295.544 stemmen voor,
    - 92.062 stemmen tegen,
    - 1.808 onthoudingen.

De volgende personen stemmen tegen: zie bijlage 5.

De volgende personen onthouden zich: zie bijlage 5.

Dit voorstel wordt bijgevolg aangenomen.

Onder agendapunt 10.2 komt de benoeming en herbenoeming van de vijf niet onafhankelijke bestuurders aan bod.

AGENDAPUNT 10.2.a): de herbenoeming van mevrouw Cécile Flandre als niet-onafhankelijke bestuurder

Aan de Vergadering wordt voorgesteld 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.

Aan de Vergadering wordt voorgesteld om het mandaat van mevrouw Cécile Flandre op dezelfde wijze te bezoldigen als dit van de andere bestuurders overeenkomstig de beslissing van de Gewone Algemene Vergadering van 17 mei 2016.

Alvorens dit agendapunt ter stemming voor te leggen, vraagt de Voorzitster de Vergadering of er nog vragen zijn met betrekking tot deze herbenoeming.

De Voorzitster stelt vast dat er geen vragen zijn met betrekking tot dit agendapunt en legt vervolgens het voorstel voor ter stemming:

- aantal aandelen waarvoor geldige stemmen werden uitgebracht: 36.389.414;
- percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen: 59,75%;
- totale aantal geldig uitgebrachte stemmen, waarvan:
    - 36.230.017 stemmen voor,
    - 158.053 stemmen tegen,
    - 1.344 onthoudingen.

De volgende personen stemmen tegen: zie bijlage 5.

De volgende personen onthouden zich: zie bijlage 5.

Dit voorstel wordt bijgevolg aangenomen.

AGENDAPUNT 10.2.b): de herbenoeming van de heer Claude Grégoire als niet-onafhankelijke bestuurder

Aan de Vergadering wordt voorgesteld 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.

Aan de Vergadering wordt voorgesteld om het mandaat van de heer Claude Grégoire op dezelfde wijze te bezoldigen als dit van de andere bestuurders overeenkomstig de beslissing van de Gewone Algemene Vergadering van 17 mei 2016.

Alvorens dit agendapunt ter stemming voor te leggen, vraagt de Voorzitster de Vergadering of er nog vragen zijn met betrekking tot deze herbenoeming.

De Voorzitster stelt vast dat er geen vragen zijn met betrekking tot dit agendapunt en legt vervolgens het voorstel voor ter stemming:

- aantal aandelen waarvoor geldige stemmen werden uitgebracht: 36.389.414;
- percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen: 59,75%;
- totale aantal geldig uitgebrachte stemmen, waarvan:
    - 35.674.764 stemmen voor,
    - 713.267 stemmen tegen,
    - 1.383 onthoudingen.

De volgende personen stemmen tegen: zie bijlage 5.

De volgende personen onthouden zich: zie bijlage 5.

Dit voorstel wordt bijgevolg aangenomen.

AGENDAPUNT 10.2.c): de herbenoeming van de heer Philip Heylen als niet-onafhankelijke bestuurder

Aan de Vergadering wordt voorgesteld 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.

Aan de Vergadering wordt voorgesteld om het mandaat van de heer Philip Heylen op dezelfde wijze te bezoldigen als dit van de andere bestuurders overeenkomstig de beslissing van de Gewone Algemene Vergadering van 17 mei 2016.

Alvorens dit agendapunt ter stemming voor te leggen, vraagt de Voorzitster de Vergadering of er nog vragen zijn met betrekking tot deze herbenoeming.

Een aandeelhouder vraagt aan te geven voor welke partij de niet-onafhankelijke bestuurders zetelen.

Er wordt geantwoord dat de niet-onafhankelijke bestuurders voorgesteld worden door Publi-T en niet door een bepaalde politieke partij.

De Voorzitster stelt vast dat er geen vragen meer zijn met betrekking tot dit agendapunt en legt vervolgens het voorstel voor ter stemming:

- aantal aandelen waarvoor geldige stemmen werden uitgebracht: 36.389.414;
- percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen: 59,75%;
- totale aantal geldig uitgebrachte stemmen, waarvan:
    - 35.893.959 stemmen voor,
    - 493.572 stemmen tegen,
    - 1.883 onthoudingen.

De volgende personen stemmen tegen: zie bijlage 5.

De volgende personen onthouden zich: zie bijlage 5.

Dit voorstel wordt bijgevolg aangenomen.

AGENDAPUNT 10.2.d): de herbenoeming van mevrouw Dominique Offergeld als niet-onafhankelijke bestuurder

Aan de Vergadering wordt voorgesteld 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.

Aan de Vergadering wordt voorgesteld om het mandaat van mevrouw Dominique Offergeld op dezelfde wijze te bezoldigen als dit van de andere bestuurders overeenkomstig de beslissing van de Gewone Algemene Vergadering van 17 mei 2016.

Alvorens dit agendapunt ter stemming voor te leggen, vraagt de Voorzitster de Vergadering of er nog vragen zijn met betrekking tot deze herbenoeming.

De Voorzitster stelt vast dat er geen vragen zijn met betrekking tot dit agendapunt en legt vervolgens het voorstel voor ter stemming:

- aantal aandelen waarvoor geldige stemmen werden uitgebracht: 36.389.414;
- percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen: 59,75%;
- totale aantal geldig uitgebrachte stemmen, waarvan:
    - 36.110.227 stemmen voor,
    - 277.804 stemmen tegen,
    - 1.383 onthoudingen.

De volgende personen stemmen tegen: zie bijlage 5.

De volgende personen onthouden zich: zie bijlage 5.

Dit voorstel wordt bijgevolg aangenomen.

AGENDAPUNT 10.2.e): de benoeming van de heer Provoost als niet-onafhankelijke bestuurder

Aan de Vergadering wordt voorgesteld 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.

Aan de Vergadering wordt voorgesteld om het mandaat van de heer Rudy Provoost op dezelfde wijze te bezoldigen als dit van de andere bestuurders overeenkomstig de beslissing van de Gewone Algemene Vergadering van 17 mei 2016.

Alvorens dit agendapunt ter stemming voor te leggen, geeft de Voorzitster het woord aan de heer Rudy Provoost die een kort overzicht geeft van zijn curriculum vitae en van zijn ervaringen in de energiemarkt.

De Voorzitster vraagt de Vergadering of er nog vragen zijn met betrekking tot zijn benoeming.

Een aandeelhouder vraagt welke de bijdrage zal zijn van de heer Provoost aan de winstgevendheid van Elia.

Hij antwoordt dat er zich in de komende jaren belangrijke investeringen aandienen, dat Elia voor hem een Europees bedrijf is wat ook zijn implicaties heeft op het vlak van IT en dat hij een ruime internationale ervaring heeft. Hij geeft aan dat hij een kritische geest heeft en dat hij een sparring partner wil zijn voor zijn collega's.

De Voorzitster stelt vast dat er geen vragen meer zijn met betrekking tot dit agendapunt en legt vervolgens het voorstel voor ter stemming:

- aantal aandelen waarvoor geldige stemmen werden uitgebracht: 36.389.414;

- percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen: 59,75%;
- totale aantal geldig uitgebrachte stemmen, waarvan:
    - 36.235.354 stemmen voor,
    - 153.456 stemmen tegen,
    - 604 onthoudingen.

De volgende personen stemmen tegen: zie bijlage 5.

De volgende personen onthouden zich: zie bijlage 5.

Dit voorstel wordt bijgevolg aangenomen.

ELFDE AGENDAPUNT

Hierop gaat de Voorzitster over tot de behandeling van het elfde agendapunt, zijnde de herbenoeming van de commissarissen.

De Voorzitster licht toe dat de mandaten van de huidige commissarissen van de vennootschap in beginsel verstrijken na de Vergadering van heden. Op voordracht van de ondernemingsraad van de vennootschap en op voorstel van het Auditcomité van de vennootschap, wordt aan de Vergadering voorgesteld om Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BCV en KPMG Bedrijfsrevisoren BCV te herbenoemen als commissarissen van de vennootschap, die met de controle van de enkelvoudige en de geconsolideerde jaarrekeningen 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 Voorzitter wijst er op dat Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BCV aan de Raad van Bestuur heeft meegedeeld dat zij ingeval van haar herbenoeming als commissaris van de vennootschap vertegenwoordigd zal worden door de heer Patrick Rottiers. KPMG Bedrijfsrevisoren BCV heeft aan de Raad van Bestuur meegedeeld dat zij ingeval van haar herbenoeming als commissaris van de vennootschap vertegenwoordigd zal worden door de heer Alexis Palm.

Daarnaast licht de Voorzitter toe dat aan de Vergadering wordt voorgesteld om de jaarlijkse bezoldiging van het college van commissarissen voor de controle van zowel de enkelvoudige als de geconsolideerde jaarrekeningen van de vennootschap vast te stellen op 107.016,59 EUR, jaarlijks te indexeren in functie van de index van de kosten van levensonderhoud.

De Voorzitter licht eveneens toe dat de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas (CREG) in toepassing van het tweede lid van artikel 11 van het Koninklijk Besluit van 3 mei 1999 betreffende het beheer van het nationaal transmissienet voor elektriciteit advies dient te verlenen omtrent de herbenoeming van beide commissarissen. Aangezien de CREG op heden nog geen advies heeft verleend, geldt de herbenoeming van beide commissarissen van de vennootschap onder voorbehoud van eensluidend advies van de CREG.

Alvorens dit agendapunt ter stemming voor te leggen, vraagt de Voorzitster de Vergadering of er nog vragen zijn met betrekking tot deze herbenoeming.

Een aandeelhouder vraagt of er offertes werden gevraagd voor de commissarissen.

Hierop wordt geantwoord dat de selectieprocedure inderdaad via een Europese tender geschiedt en dat Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BCV en KPMG Bedrijfsrevisoren BCV de beste kandidaten waren, ook op het vlak van de vergoeding. Er wordt verduidelijkt dat de emolumenten gelden voor het college van commissarissen als dusdanig.

De Voorzitster stelt vast dat er geen vragen meer zijn met betrekking tot dit agendapunt en legt vervolgens het voorstel voor ter stemming:

- aantal aandelen waarvoor geldige stemmen werden uitgebracht: 36.389.414;
- percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen: 59,75%;
- totale aantal geldig uitgebrachte stemmen, waarvan:
    - 35.919.367 stemmen voor,
    - 468.820 stemmen tegen,
    - 1.227 onthoudingen.

De volgende personen stemmen tegen: zie bijlage 5.

De volgende personen onthouden zich: zie bijlage 5.

Dit voorstel wordt bijgevolg aangenomen.

TWAALFDE AGENDAPUNT

Tot slot vraagt de Voorzitster of er nog varia zijn.

Een aandeelhouder stelt de vraag of Elia de zogenaamde liquiditeitsverschaffers waarop Elia beroep doet, moet vergoeden.

Er wordt geantwoord dat Elia hun prestaties uiteraard moet vergoeden. Er wordt gewezen op het belang van het bewaken van een voldoende liquiditeit van de aandelen.

De heer Jacques de Smet neemt het woord en herinnert aan de vele uitdagingen van de onderneming waaraan hij gedurende zijn twaalfjarig bestuursmandaat heeft bijgedragen en hij bedankt de vennootschap voor het vertrouwen dat hem werd betuigd gedurende deze jaren. Hij geeft aan dat hij de politieke manoeuvres die het goede bestuur van Elia verstoren, betreurt en hij herinnert eraan dat de voorgestelde voorstellen van besluit goedgekeurd werden door het corporate governance comité en dat de Raad van Bestuur ervan kennis genomen heeft. Hij betreurt dat hij via artikelen in de pers kennis heeft moeten nemen van het gegeven dat de referentieaandeelhouder van mening veranderd is aangaande bepaalde punten. De heer de Smet bedankt mevrouw Maes en onderstreept haar verregaand engagement voor de vennootschap en het groot professionalisme waarmee zij het voorzitterschap heeft waargenomen. Haar vertrek is een verlies voor de vennootschap.

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, mits één onthouding (vanwege de heer Vanhaeren, titularis van 5.000 stemmen).

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

De Vergadering wordt gesloten om 12.46 uur.

Aude Gaudy	Miriam Maes
Secretaris	Voorzitter

Alexandre Torreele	Tom Schockaert
Stemopnemer	Stemopnemer

BIJLAGEN:

Bijlage 1:
Kopies van de publicaties van de oproeping voor de Vergadering in de volgende dagbladen:

- Belgisch Staatsblad van 14 april 2017;
- L'Echo van 14 april 2017;
- De Tijd van 14 april 2017;
- Luxemburger Wort van 14 april 2017;
- Financial Times van 14 april 2017.

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 2016;

- Verslag van de commissarissen over de jaarrekening m.b.t. het boekjaar afgesloten op 31 december 2016;

- Jaarrekening van de vennootschap m.b.t. het boekjaar afgesloten op 31 december 2016;

- Remuneratieverslag van de vennootschap m.b.t. het boekjaar afgesloten op 31 december 2016;

- Jaarverslag van de Raad van Bestuur over de geconsolideerde jaarrekening (IFRS) m.b.t. het boekjaar afgesloten op 31 december 2016;

- Verslag van de commissarissen over de geconsolideerde jaarrekening (IFRS) m.b.t. het boekjaar afgesloten op 31 december 2016;

- Geconsolideerde jaarrekening (IFRS) van de vennootschap m.b.t. het boekjaar afgesloten op 31 december 2016.

Bijlage 3: Aanwezigheidslijst met inbegrip van de erin vermelde volmachten.

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

Bijlage 5: Identiteit van de nee-stemmers en de onthoudingen m.b.t. de agendapunten 3, 4 en 8 tot en met 11.