

**Elia System Operator**

**Naamloze vennootschap**

Keizerslaan 20

B-1000 Brussel

Ondernemingsnummer n° 0476.388.378 (Brussel)

(de "vennootschap")

---

**NOTULEN VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING VAN 27 OKTOBER  
2017**

---

De Bijzondere Algemene Vergadering van de vennootschap (de "Vergadering") wordt gehouden op vrijdag 27 oktober 2017 om 9.20 uur op de maatschappelijke zetel, gelegen te 1000 Brussel, Keizerslaan, 20.

**OPENING VAN DE VERGADERING EN SAMENSTELLING VAN HET BUREAU**

De Vergadering wordt geopend om 9.20 uur door de heer Claude Grégoire, Voorzitter ad interim van de Raad van Bestuur van de vennootschap, die de Vergadering voorziet overeenkomstig artikel 25.1 van de statuten van de vennootschap.

De Voorzitter ad interim duidt vervolgens de heer Gregory Pattou aan als secretaris van de Vergadering. De Voorzitter ad interim 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 ad interim 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 ad interim, de secretaris en de twee stemopnemers maken alle aanwezige bestuurders van de vennootschap, zijnde de heer Luc De Temmerman, de heer Frank Donck, de heer Luc Hujoel en mevrouw Saskia Van Uffelen, overeenkomstig artikel 25.2 van de statuten van de vennootschap, deel uit van het bureau.

**BIJENROEPING VAN DE VERGADERING**

De Voorzitter ad interim 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 27 september 2017;

- L'Echo van 27 september 2017;
- De Tijd van 27 september 2017;
- Luxemburger Wort van 27 september 2017 en
- Financial Times van 27 september 2017.

De oproeping voor de Vergadering werd tevens per gewone brief van 27 september 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.

### **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 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.

Vervolgens stelt de Voorzitter ad interim voor dat een aantal leden van het personeel van de vennootschap aan de Vergadering deelnemen. Hierop worden dit voorstel van de Voorzitter ad interim ter stemming aan de Vergadering voorgelegd. De Vergadering keurt dit voorstel van de Voorzitter ad interim unaniem goed en bijgevolg worden 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 2 aan deze notulen gehecht, samen met de formulieren voor het stemmen per brief die op de zetel van de vennootschap zijn toegekomen (bijlage 3).

## 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 31.114.403 aandelen aanhielden op een totaal van 60.901.019 aandelen van de vennootschap (51,09 % 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 ad interim stelt vervolgens dat de Vergadering bijeengeroepen is om te beraadslagen en te besluiten over de volgende dagorde:

1. Benoeming van een onafhankelijke bestuurder en vaststelling van haar bezoldiging;

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

De Bijzondere Algemene Vergadering besluit dat het mandaat van de voormelde 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.

2. Varia.

## **BERAADSLAGING EN BESLUITEN**

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

De Voorzitter ad interim 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 ad interim 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 AGENDAPUNT

Vervolgens gaat de Voorzitter ad interim over tot de behandeling van het eerste agendapunt, zijnde de benoeming van een onafhankelijk bestuurder en de vaststelling van haar bezoldiging.

Aan de Vergadering wordt voorgesteld om, op voordracht van het Corporate Governance Comité, mevrouw Roberte Kesteman te benoemen als onafhankelijke bestuurder van de vennootschap voor een termijn van zes jaar, met ingang vanaf heden, na afloop van de Bijzondere Algemene Vergadering van de vennootschap, en die verstrijkt onmiddellijk na de Gewone Algemene Vergadering van 2023 met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2022.

Mevrouw Roberte Kesteman voldoet aan de voorwaarden van onafhankelijkheid zoals omschreven in artikel 526ter van het Wetboek van vennootschappen.

Aan de Vergadering wordt voorgesteld om het mandaat van mevrouw Roberte Kesteman op dezelfde wijze te bezoldigen als dit van de andere bestuurders 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.

Alvorens dit agendapunt ter stemming voor te leggen, nodigt de Voorzitter ad interim mevrouw Roberte Kesteman uit om zich kort voor te stellen en vraagt nadien aan de Vergadering of er vragen zijn met betrekking tot deze benoeming.

Een aandeelhouder benadrukt het belang van de onafhankelijke bestuurders als hoeders van de belangen van (o.m.) de kleine aandeelhouders. De Voorzitter ad interim benadrukt dat zowel de onafhankelijke bestuurders, die 7 van de 14 bestuurdersmandaten uitoefenen, als de bestuurders benoemd op voordracht van Publi-T het belang van de vennootschap behartigen. Mevrouw Kesteman treedt dit bij en benadrukt dat zij uiteraard zal handelen in het belang van de vennootschap, waarbij zij in het bijzonder zal toezien op de naleving van de regels inzake corporate governance.

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

- aantal aandelen waarvoor geldige stemmen werden uitgebracht: 31.114.403;
- percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen: 51,09 %;
- totale aantal geldig uitgebrachte stemmen, waarvan:
  - o 31.019.139 stemmen voor,
  - o 95.264 stemmen tegen,
  - o 0 onthoudingen.

De volgende personen stemmen tegen: zie bijlage 4.

Dit voorstel wordt bijgevolg aangenomen.

#### TWEEDE AGENDAPUNT

Tot slot deelt de Voorzitter ad interim mee dat er geen varia zijn, zodat dit agendapunt gesloten kan worden.

#### **SLUITING VAN DE VERGADERING**

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


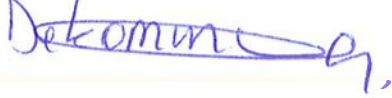
De Voorzitter ad interim legt vervolgens de notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering voor ter stemming.

De Vergadering keurt de notulen unaniem goed.

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

De Vergadering wordt gesloten om 9.45 uur.

<b>Gregory Pattou</b> 	<b>Claude Grégoire</b> 
<b>Secretaris</b>	<b>Voorzitter ad interim</b>

<b>Alexandre Torreele</b> 	<b>Yannick Dekoninck</b> 
<b>Stemopnemer</b>	<b>Stemopnemer</b>

## **BIJLAGEN:**

### Bijlage 1:

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

- Belgisch Staatsblad van 27 september 2017;
- L'Echo van 27 september 2017;
- De Tijd van 27 september 2017;
- Luxemburger Wort van 27 september 2017;
- Financial Times van 27 september 2017.

Kopie van een oproepingsbrief.

Bijlage 2: Aanwezigheidslijst met inbegrip van de erin vermelde volmachten.

Bijlage 3: Formulieren voor het stemmen per brief die op de maatschappelijke zetel van de vennootschap zijn toegekomen

Bijlage 4: Identiteit van de nee-stemmers m.b.t. agendapunt 1.