

Gestionnaire : VD/DV  
Bureau d'enregistrement : BXL 1 A I

Répertoire: 019493  
Dossier :25-00-0173/001  
Annexes : 100 €  
Expédition : 1

Droit d'écriture de 100 € payé sur déclaration du Notaire instrumentant

**"Elia Group"**, société anonyme

Siège : 1000 Bruxelles, Boulevard de l'Empereur 20.

Numéro d'entreprise : 0476.388.378 (RPM Bruxelles)

T.V.A. numéro : BE 476.388.378

### **Modification des statuts.**

L'AN DEUX MILLE VINGT-CINQ.

Le quatorze mars, à dix heures.

Au siège de la société, Boulevard de l'Empereur 20, à 1000 Bruxelles.

Par devant nous, David INDEKEU, notaire à Bruxelles.

S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires (l'"Assemblée") de la société anonyme **"Elia Group"** (la "Société"), Numéro d'entreprise : 0476.388.378 (RPM Bruxelles), dont le siège est établi à 1000 Bruxelles, Boulevard de l'Empereur 20, constituée sous la dénomination **"ESO"** suivant acte reçu par Jean-Luc INDEKEU, notaire à Bruxelles, le vingt décembre deux mille un, publié par extraits à l'annexe au Moniteur Belge du trois janvier deux mille deux, sous le numéro 20020103-1764, dont les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et en dernier lieu suivant procès-verbal dressé par David INDEKEU, notaire à Bruxelles, le vingt-et-un juin deux mille vingt-quatre, publié par extraits à l'annexe au Moniteur Belge du onze juillet deux mille vingt-quatre, sous le numéro 24104732.

### **COMPOSITION DE L'ASSEMBLEE.**

Le Président informe l'Assemblée que les actionnaires ont la

possibilité soit de participer physiquement à l'Assemblée, soit d'assister à distance à ladite Assemblée, selon des modalités décrites dans la convocation.

L'Assemblée se compose des actionnaires participants dont le nom, le domicile ou le siège et, le cas échéant, le nom de leur mandataire, ainsi que le nombre de titres qu'ils détenaient à la date d'enregistrement et pour lequel ils ont déclaré vouloir participer à l'Assemblée ont été mentionnés dans la liste de présence ci-annexée, ainsi que des membres du Collège de gestion journalière dont l'identité figure en tête de la même liste de présence ci-annexée.

Dans un but d'organisation pratique, un certain nombre de membres du personnel assistent également à l'Assemblée.

En conséquence, la comparution devant nous, notaire, est arrêtée par la liste de présence précitée, à laquelle les parties déclarent se référer; cette liste de présence est signée par le Président, la Secrétaire Générale et les Scrutateurs, qui l'ont reconnue exacte, et a été revêtue d'une mention d'annexe signée par nous, notaire.

Ladite liste de présence demeurera ci-annexée, ensemble avec les procurations qui y sont mentionnées et les formulaires de vote par correspondance envoyés à la Société.

#### **BUREAU.**

L'Assemblée est présidée par Monsieur **VERSNICK** Geert, Président du Conseil d'Administration de la Société, qui fait élection de domicile au siège de la Société (le "Président").

Secrétaire : Madame **VANHOUDENHOVEN** Siska Maria Rosa, Secrétaire Générale de la Société, qui fait élection de domicile au siège de la Société (la "Secrétaire Générale").

Scrutateurs : Madame **DENEVE** Marie et Madame **ANDRIANNE** Florence, qui font élection de domicile au siège de la Société (les "Scrutateurs").

Le Président, la Secrétaire Générale et les Scrutateurs font partie du bureau conformément à l'article 25.2 des statuts de la Société.

En outre, les membres suivant sdu Collège de gestion journalière participent également à l'Assemblée : Bernard Gustin, Chief Executive Officer et Marco Nix (en l'absence de Catherine Vandendorre, Chief Financial Officer)

#### **DECLARATION DU PRESIDENT.**

Le Président déclare que la présente Société est une société cotée au sens de l'article 1:11 du Code des sociétés et des associations.

#### **FORMALITES DE CONVOCATION.**

Que la convocation des actionnaires a été faite dans les journaux suivants :

MONITEUR BELGE du 12 février 2025;

L'ECHO du 12 février 2025;

DE TIJD du 12 février 2025.

Une version abrégée de la convocation a également été publiée dans le Luxemburger Wort du 12 février 2025 et le Financial Times du 12 février 2025.

Le texte de la convocation a, par ailleurs, été publié sur le site web de la Société, également le 12 février 2025.

Les lettres de convocation ont été envoyées par courrier aux actionnaires nominatifs, et par courrier électronique aux administrateurs, aux membres du Collège de gestion journalière et aux commissaires de la Société, le 12 février 2025.

Le Président a communiqué les numéros justificatifs de ces journaux, ainsi qu'une copie du texte de la convocation.

#### **FORMALITES D'ACCES A L'ASSEMBLEE.**

Que pour assister à l'Assemblée, les actionnaires participants se sont conformés aux prescriptions qui étaient mentionnées dans la convocation et dans les statuts.

#### **QUORUM DE PRESENCE.**

Qu'à la date d'enregistrement à 24 heures (heure belge), il existe soixante-treize millions cinq cent vingt-et-un mille huit cent vingt-trois (73.521.823) Actions, sans mention de valeur nominale, représentant

chacune un / soixante-treize millions cinq cent vingt-et-un mille huit cent vingt-troisième (1/73.521.823<sup>ème</sup>) du capital, réparties en trois (3) classes, à savoir:

- la classe A composée de 1.836.054 Actions numérotées de 2.477 à 2.480, de 11.523.413 à 12.593.892, de 14.218.513 à 14.369.433, de 53.745.876 à 54.051.226, de 61.024.835 à 61.215.678 et de 68.728.056 à 68.846.509 inclus,

- la classe B composée de 38.844.937 Actions numérotées de 6.035.527 à 11.523.412, de 12.593.893 à 12.776.661, de 14.369.434 à 33.270.584, de 47.640.018 à 48.284.174, de 54.051.227 à 61.024.834, de 61.215.679 à 65.239.375, de 68.652.939 à 68.728.055, de 68.846.510 à 71.349.157 et de 73.467.920 à 73.521.823 inclus, et

- la classe C composée de 32.840.832 Actions numérotées de 1 à 2.476, de 2.481 à 6.035.526, de 12.776.662 à 14.218.512, de 33.270.585 à 47.640.017, de 48.284.175 à 53.745.875, de 65.239.376 à 68.652.938 et de 71.349.158 à 73.467.919 inclus.

A la date d'enregistrement, la Société détenait 45.261 Actions propres de la classe B. Vu que les droits de vote afférents à ses actions détenues par la Société sont suspendus, il n'est pas tenu compte de ces actions pour la détermination des conditions de quorum et de majorité à observer à l'Assemblée.

La présente Assemblée réunit 52.068.329 actions, dont :

- 1.836.054 actions de classe A,
  - 17.391.443 actions de classe B,
  - 32.840.832 actions de classe C,
- soit plus de la moitié du capital.

#### **VALIDITE DE L'ASSEMBLEE.**

Ces faits vérifiés et reconnus exacts par le bureau, celui-ci constate que l'Assemblée est valablement constituée pour délibérer sur son ordre du jour et que l'Assemblée renonce pour autant que de besoin à toute formalité qui n'aurait pas été accomplie.

### **EXPOSE DE L'ORDRE DU JOUR.**

Le Président expose ensuite l'ordre du jour de l'Assemblée :

Modification des statuts pour les mettre en conformité avec la Loi Électricité telle que modifiée par la loi du 5 novembre 2023

**Proposition de décision :** l'Assemblée Générale Extraordinaire décide de modifier les articles 3, 4, 9, 13 et 17 de manière suivante :

- a. Dans l'article 3.6, les mots « termes « producteur », « gestionnaire de réseau de distribution » » sont remplacés par les mots « termes « gestionnaire du réseau », « producteur », « propriétaire du réseau », « gestionnaire de réseau de distribution » ».
- b. Dans l'article 4.3 le deuxième et le troisième alinéa sont abrogés.
- c. L'article 4.4 est modifié comme suit : *« En vue de prévenir tout conflit d'intérêt dans le chef du gestionnaire du réseau, de lui permettre de prendre ses décisions de manière indépendante, d'assurer la transparence et la non-discrimination envers tous les utilisateurs du réseau, et de ne pas altérer le bon fonctionnement du marché pour la production et la fourniture, les conditions suivantes s'appliquent :*
  - 1° *Un détenteur d'Actions ne peut pas exercer directement ou indirectement un contrôle ou exercer directement, ou indirectement par le biais d'une filiale, un quelconque pouvoir sur la société et en même temps exercer directement ou indirectement un contrôle sur une entreprise exécutant l'une des fonctions de production ou de fourniture d'électricité et/ou de gaz naturel.*
  - 2° *Un détenteur d'Actions ne peut pas exercer directement ou indirectement un contrôle ou exercer directement, ou indirectement par le biais d'une filiale, un quelconque pouvoir sur une entreprise exécutant l'une des fonctions de production ou de fourniture d'électricité et/ou de gaz naturel et en même temps exercer directement ou indirectement un contrôle sur la société.*
  - 3° *Un détenteur d'Actions actif, directement ou indirectement, dans la production et/ou la fourniture d'électricité et/ou la production et/ou la fourniture de gaz naturel, ne peut désigner les membres du conseil d'administration, du collège de gestion journalière, du comité de nomination et de rémunération, du comité d'audit et de tout autre organe représentant légalement la société.*

*Les droits de vote liés aux Actions détenues par dérogation à l'article 4.4, 1° et 2° sont suspendus. »*

- d. Dans l'article 4.5 la phrase « *sauf pour les Actions de la classe A et les Actions de la classe C qui sont cédées à l'occasion de l'exercice du Droit de Suite résultant de la Convention d'Actionnaires, lesquelles seront automatiquement converties respectivement en Actions de la classe C et en Actions de la classe A* » est supprimée.
- e. Dans l'article 4.7 le troisième point (définition de « Convention d'Actionnaires ») est abrogé et le quatrième point (lequel devient, en raison de l'abrogation prémentionnée, le troisième point) est modifié comme suit : « *« Liées » a la signification qui lui est donnée à l'article 1:20 du Code des sociétés et des associations, ainsi que toute entreprise associée au sens de l'article 1:21 du Code des sociétés et des associations* ».
- f. Dans l'article 9.2.1 la phrase « *à la condition que cette personne Liée accepte d'adhérer à la Convention d'Actionnaires et de reprendre et d'observer les obligations du cédant résultant de la Convention d'Actionnaires* » est supprimée.
- g. Le texte de l'article 9.2.2 est supprimé ce qui fait que l'article devient sans objet.
- h. L'article 13.1, deuxième alinéa est modifié comme suit : « *Au regard des lois et règlements applicables, en particulier les règles de dissociation des structures de propriété, les membres du conseil d'administration ne sont pas autorisés à être membres du conseil de surveillance, du conseil d'administration ou des organes représentant légalement une entreprise assurant une des fonctions suivantes: production et/ou fourniture d'électricité et/ou production et/ou fourniture de gaz naturel. Les membres du conseil d'administration ne peuvent pas non plus exercer une autre fonction ou activité, rémunérée ou non, au service d'une entreprise visée dans la phrase précédente* ».
- i. Un nouveau deuxième alinéa est ajouté à l'article 17.7, comme suit : « *Les membres du collège de gestion journalière ne sont pas autorisés à être membre du conseil de surveillance, du conseil d'administration ou de tout autre organe qui peut légalement représenter une entreprise assurant une des fonctions suivantes : production et/ou fourniture d'électricité et/ou production et/ou fourniture de gaz naturel* ».

#### QUESTIONS.

Conformément à l'article 7:139 du Code des sociétés et des associations et à l'article 24.1, dernier alinéa des statuts, le Président constate qu'aucune question écrite n'a été posée à l'avance par les actionnaires au

sujet de l'Assemblée.

Ensuite, le Président invite les participants à l'Assemblée à poser leurs éventuelles questions concernant le point à l'ordre du jour de l'Assemblée.

Le Président constate qu'il n'y a pas de questions relatives au point à l'ordre du jour ou au rapport précité.

#### **DELIBERATION ET RESOLUTION.**

Avant d'entamer les délibérations, le Président explique qu'un certain nombre d'actionnaires a désigné la Secrétaire Générale de la Société comme son mandataire. La Secrétaire Générale votera conformément aux instructions de vote spécifiques incluses dans le formulaire de procuration pour l'Assemblée.

Le Président explique ensuite qu'un certain nombre d'autres actionnaires ont voté en avance par correspondance sur la proposition de décision inscrite à l'ordre du jour de l'Assemblée.

Le Président indique que seuls les actionnaires disposent du droit de vote, chaque action donnant droit à un vote.

Le Président pose une question pour tester le système de vote électronique et soumet ensuite au vote des actionnaires la proposition de décision qui figure à l'ordre du jour.

#### **RESOLUTION : Modification des statuts pour les mettre en conformité avec la Loi Électricité telle que modifiée par la loi du 5 novembre 2023**

Le Conseil d'Administration propose à l'Assemblée d'approuver la proposition de décision suivante, faisant l'objet du seul point de l'ordre du jour :

**Proposition de décision :** l'Assemblée Générale Extraordinaire décide de modifier les articles 3, 4, 9, 13 et 17 de manière suivante :

- a. Dans l'article 3.6, les mots « termes « producteur », « gestionnaire de réseau de distribution » » sont remplacés par les mots « termes « gestionnaire du réseau », « producteur », « propriétaire du réseau », « gestionnaire de réseau de distribution » ».

- b. Dans l'article 4.3 le deuxième et le troisième alinéa sont abrogés.
- c. L'article 4.4 est modifié comme suit : « *En vue de prévenir tout conflit d'intérêt dans le chef du gestionnaire du réseau, de lui permettre de prendre ses décisions de manière indépendante, d'assurer la transparence et la non-discrimination envers tous les utilisateurs du réseau, et de ne pas altérer le bon fonctionnement du marché pour la production et la fourniture, les conditions suivantes s'appliquent :*
- 1° Un détenteur d'Actions ne peut pas exercer directement ou indirectement un contrôle ou exercer directement, ou indirectement par le biais d'une filiale, un quelconque pouvoir sur la société et en même temps exercer directement ou indirectement un contrôle sur une entreprise exécutant l'une des fonctions de production ou de fourniture d'électricité et/ou de gaz naturel.*
- 2° Un détenteur d'Actions ne peut pas exercer directement ou indirectement un contrôle ou exercer directement, ou indirectement par le biais d'une filiale, un quelconque pouvoir sur une entreprise exécutant l'une des fonctions de production ou de fourniture d'électricité et/ou de gaz naturel et en même temps exercer directement ou indirectement un contrôle sur la société.*
- 3° Un détenteur d'Actions actif, directement ou indirectement, dans la production et/ou la fourniture d'électricité et/ou la production et/ou la fourniture de gaz naturel, ne peut désigner les membres du conseil d'administration, du collège de gestion journalière, du comité de nomination et de rémunération, du comité d'audit et de tout autre organe représentant légalement la société.*
- Les droits de vote liés aux Actions détenues par dérogation à l'article 4.4, 1° et 2° sont suspendus. »*
- d. Dans l'article 4.5 la phrase « *sauf pour les Actions de la classe A et les Actions de la classe C qui sont cédées à l'occasion de l'exercice du Droit de Suite résultant de la Convention d'Actionnaires, lesquelles seront automatiquement converties respectivement en Actions de la classe C et en Actions de la classe A* » est supprimée.
- e. Dans l'article 4.7 le troisième point (définition de « Convention d'Actionnaires ») est abrogé et le quatrième point (lequel devient, en raison de l'abrogation prémentionnée, le troisième point) est modifié comme suit : « **«Liées»** a la signification qui lui est donnée à l'article 1:20 du Code des



*sociétés et des associations, ainsi que toute entreprise associée au sens de l'article 1:21 du Code des sociétés et des associations ».*

- f. Dans l'article 9.2.1 la phrase « *à la condition que cette personne Liée accepte d'adhérer à la Convention d'Actionnaires et de reprendre et d'observer les obligations du cédant résultant de la Convention d'Actionnaires* » est supprimée.
- g. Le texte de l'article 9.2.2 est supprimé ce qui fait que l'article devient sans objet.
- h. L'article 13.1, deuxième alinéa est modifié comme suit : « *Au regard des lois et règlements applicables, en particulier les règles de dissociation des structures de propriété, les membres du conseil d'administration ne sont pas autorisés à être membres du conseil de surveillance, du conseil d'administration ou des organes représentant légalement une entreprise assurant une des fonctions suivantes: production et/ou fourniture d'électricité et/ou production et/ou fourniture de gaz naturel. Les membres du conseil d'administration ne peuvent pas non plus exercer une autre fonction ou activité, rémunérée ou non, au service d'une entreprise visée dans la phrase précédente* ».
- i. Un nouveau deuxième alinéa est ajouté à l'article 17.7, comme suit : « *Les membres du collège de gestion journalière ne sont pas autorisés à être membre du conseil de surveillance, du conseil d'administration ou de tout autre organe qui peut légalement représenter une entreprise assurant une des fonctions suivantes : production et/ou fourniture d'électricité et/ou production et/ou fourniture de gaz naturel* ».

Après avoir constaté qu'une telle proposition de décision doit réunir la majorité des trois-quarts des voix exprimées pour être adoptée, le Président met cette proposition de décision au vote:

- a) nombre d'actions pour lesquelles des votes ont été valablement exprimés : 52.068.329 ;
- b) proportion du capital représentée par ces votes: 70,86 % ;
- c) nombre total de votes valablement exprimés dont :
  - 52.066.004 voix pour,
  - 134 voix contre,
  - 2.191 abstentions.





BV « David INDEKEU, Notaris »  
 BTW BE0644.834.422  
 Congresstraat, 11 - 1000 Brussel  
 T:02.219.11.14 - F:02.219.65.51  
 mail : [david.indekeu@belnot.be](mailto:david.indekeu@belnot.be)

Beheerder : VD/DV  
 Registratiekantoor : BXL I A I

Recht op geschriften van 100 €

Repertorium : 019493  
 Dossier :25-00-0173/002  
 Bijlage : 100 €  
 Uitgifte : 1

**"Elia Group"**, naamloze vennootschap

Zetel: 1000 Brussel, Keizerslaan 20

Ondernemingsnummer: 0476.388.378 (RPR Brussel)

B.T.W. nummer: BE 476.388.378

### Wijziging van de statuten.

TEN JARE TWEEDUIZENDVIJFENTWINTIG.

Op veertien maart, om tien uur.

Op de zetel van de vennootschap, Keizerslaan 20, te 1000 Brussel.

Voor ons, David INDEKEU, notaris te Brussel.

Werd de Buitengewone Algemene Vergadering van aandeelhouders (de "Vergadering") gehouden van de naamloze vennootschap **"Elia Group"** (de "Vennootschap"), Ondernemingsnummer: 0476.388.378 (RPR Brussel), waarvan de zetel gevestigd is te 1000 Brussel, Keizerslaan 20, opgericht onder de naam **"ESO"** volgens akte verleden voor Jean-Luc INDEKEU, notaris te Brussel, op twintig december tweeduizend en één, bij uittreksels bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van drie januari tweeduizend en twee, onder nummer 20020103-1765, waarvan de statuten meermalen gewijzigd werden en het laatst volgens proces-verbaal opgemaakt door David INDEKEU, notaris te Brussel, op éénentwintig juni tweeduizend vierentwintig, bij uittreksels bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van elf juli tweeduizend vierentwintig, onder nummer 24104733.

### SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING.

De Voorzitter licht de Vergadering in dat de aandeelhouders de

mogelijkheid hebben om hetzij fysiek deel te nemen aan de Vergadering, hetzij op afstand deel te nemen aan de Vergadering, volgens de modaliteiten beschreven in de oproeping.

De Vergadering is samengesteld uit de deelnemende aandeelhouders van wie de naam, de woonplaats of de zetel en, in voorkomend geval, de naam van de volmachtdrager, evenals het aantal effecten dat zij bezaten op de registratiedatum en waarmee zij hebben aangegeven te willen deelnemen aan de Vergadering, werden vermeld in de hierbij gevoegde aanwezigheidslijst, alsook uit leden van het College van dagelijks bestuur waarvan de identiteit bovenaan dezelfde hierbij gevoegde aanwezigheidslijst werd aangeduid.

Voor praktisch redenen, een aantal leden van het personeel wonen eveneens de vergadering bij.

De verschijning voor ons, notaris, wordt derhalve vastgesteld zoals zij voorkomt in de bovengenoemde aanwezigheidslijst waarnaar de partijen verklaren te verwijzen; deze aanwezigheidslijst wordt ondertekend door de Voorzitter, de Secretaris-Generaal en de Stemopnemers die haar voor echt hebben verklaard en daarna bekleed met een melding voor bijlage ondertekend door ons, notaris.

De voormelde aanwezigheidslijst wordt aan onderhavige akte toegevoegd, samen met de erin vermelde volmachten en formulieren voor het stemmen per brief die aan de Vennootschap zijn bezorgd.

#### **BUREAU.**

De Vergadering wordt voorgezeten door de heer **VERSNICK** Geert, Voorzitter van de Raad van Bestuur van de Vennootschap, die woonst kiest op de zetel van de Vennootschap (de "Voorzitter").

Secretaris: Mevrouw **VANHOUDENHOVEN** Siska Maria Rosa, Secretaris-Generaal van de Vennootschap, die woonst kiest op de zetel van de Vennootschap (de "Secretaris-Generaal").

Stemopnemers: mevrouw **DENEVE** Marie en mevrouw **ANDRIANNE** Florence, die woonst kiezen op de zetel van de Vennootschap (de

“Stemopnemers”).

De Voorzitter, de Secretaris-Generaal en de Stemopnemers maken, in overeenstemming met artikel 25.2 van de statuten van de Vennootschap, het bureau uit.

Daarnaast nemen ook de volgende leden van het College van dagelijks bestuur deel aan de Vergadering: Bernard Gustin (Chief Executive Officer) en Marco Nix (in afwezigheid van Catherine Vandenborre, Chief Financial Officer)

#### **VERKLARING VAN DE VOORZITTER.**

De Voorzitter verklaart dat onderhavige Vennootschap een genoteerde vennootschap is in de zin van artikel 1:11 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

#### **BIJENROEPINGSFORMALITEITEN.**

Dat de bijeenroeping van de aandeelhouders gedaan werd in de volgende bladen:

BELGISCH STAATSBLAD van 12 februari 2025;

L'ECHO van 12 februari 2025;

DE TIJD van 12 februari 2025.

Een verkorte versie van de oproeping werd ook gepubliceerd in de Luxemburger Wort op 12 februari 2025 en de Financial Times op 12 februari 2025.

De tekst van de oproeping werd bovendien op de website van de Vennootschap gepubliceerd op 12 februari 2025.

De oproepingsbrieven werden op 12 februari 2025 per post verzonden aan de aandeelhouders op naam, en per elektronische brief naar de bestuurders, de leden van het College van dagelijks bestuur en de commissarissen van de Vennootschap.

De Voorzitter heeft de bewijsnummers van deze bladen voorgelegd, alsmede een kopie van de tekst van de oproeping.

#### **TOEGANGSFORMALITEITEN VOOR DE VERGADERING.**

Dat om de Vergadering bij te wonen, de deelnemende aandeelhouders zich geschikt hebben naar de in de oproeping en in de statuten

vermelde voorschriften.

**AANWEZIGHEIDSKWORUM.**

Dat op de registratiedatum om 24 uur (Belgische tijd), er drieënzeventig miljoen vijfhonderdeenentwintigduizend achthonderddrieëntwintig (73.521.823) Aandelen zijn, zonder vermelding van nominale waarde, die elk één/drieënzeventig miljoen vijfhonderdeenentwintigduizend achthonderddrieëntwintigste (1/73.521.823ste) van het kapitaal vertegenwoordigen, en zijn verdeeld in drie (3) soorten, met name:

- soort A bestaande uit 1.836.054 Aandelen genummerd van 2.477 tot en met 2.480, van 11.523.413 tot en met 12.593.892, van 14.218.513 tot en met 14.369.433, van 53.745.876 tot en met 54.051.226, van 61.024.835 tot en met 61.215.678 en van 68.728.056 tot en met 68.846.509,

- soort B bestaande uit 38.844.937 Aandelen genummerd 6.035.527 tot en met 11.523.412, van 12.593.893 tot en met 12.776.661, van 14.369.434 tot en met 33.270.584, van 47.640.018 tot en met 48.284.174, van 54.051.227 tot en met 61.024.834, van 61.215.679 tot en met 65.239.375, van 68.652.939 tot en met 68.728.055, van 68.846.510 tot en met 71.349.157 en van 73.467.920 tot en met 73.521.823, en

- soort C bestaande uit 32.840.832 Aandelen genummerd van 1 tot en met 2.476, van 2.481 tot en met 6.035.526, van 12.776.662 tot en met 14.218.512, van 33.270.585 tot en met 47.640.017, van 48.284.175 tot en met 53.745.875, van 65.239.376 tot en met 68.652.938 en van 71.349.158 tot en met 73.467.919.

Op de registratiedatum hield de Vennootschap 45.261 eigen Aandelen aan van soort B. Aangezien de stemrechten verbonden aan deze aandelen aangehouden door de Vennootschap geschorst zijn, wordt er geen rekening gehouden met deze aandelen voor de vaststelling van de voorschriften inzake aanwezigheid en meerderheid die in de Vergadering moeten worden nageleefd.

De Vergadering verenigt thans 52.068.329 aandelen, waarvan:

- 1.836.054 aandelen soort A,

- 17.391.443 aandelen soort B,
- 32.840.832 aandelen soort C,

hetzij meer dan de helft van het kapitaal

#### **GELDIGHEID VAN DE VERGADERING.**

Nadat deze feiten door het bureau werden nagezien en juist bevonden, stelt het bureau vast dat de Vergadering geldig is samengesteld om over haar dagorde te beraadslagen en dat de Vergadering voor zover als nodig afstand doet van elke formaliteit die niet zou zijn nageleefd.

#### **UITEENZETTING VAN DE DAGORDE.**

Vervolgens zet de Voorzitter de dagorde van de Vergadering uiteen:

1. Wijziging van de statuten om deze in lijn te brengen met de Elektriciteitswet zoals deze werd gewijzigd door de wet van 5 november 2023

**Voorstel tot besluit:** de Buitengewone Algemene Vergadering besluit om artikels 3, 4, 9, 13 en 17 als volgt te wijzigen:

- a. Artikel 3.6 worden de woorden “*termen “producent”, “distributienetbeheerder”*” vervangen door de woorden “*termen “netbeheerder”, “producent”, “neteigenaar”, “distributienetbeheerder”*”.
- b. In artikel 4.3 worden het tweede en het derde lid opgeheven.
- c. Artikel 4.4 wordt gewijzigd als volgt: “*Teneinde elk belangenconflict voor de netbeheerder te voorkomen, hem in staat te stellen onafhankelijk zijn beslissingen te nemen, transparantie en non-discriminatie ten aanzien van alle netgebruikers te waarborgen en de goede werking van de markt voor productie en levering niet te verstoren, gelden de volgende voorwaarden:*  
*1° Een houder van Aandelen mag niet rechtstreeks of onrechtstreeks zeggenschap uitoefenen of rechtstreeks, dan wel onrechtstreeks via een dochteronderneming enig recht uitoefenen over de vennootschap, en tezelfdertijd rechtstreeks of onrechtstreeks zeggenschap uitoefenen over een bedrijf dat één van de functies van productie of levering van elektriciteit en/of aardgas verricht.*”

2° Een houder van Aandelen mag niet rechtstreeks of onrechtstreeks zeggenschap uitoefenen of rechtstreeks, dan wel onrechtstreeks via een dochteronderneming enig recht uitoefenen over een bedrijf dat één van de functies van productie of levering van elektriciteit en/of aardgas verricht, en terzelfdertijd rechtstreeks of onrechtstreeks zeggenschap uitoefenen over de vennootschap.

3° Een houder van Aandelen die rechtstreeks of onrechtstreeks actief is in de productie en/of levering van elektriciteit en/of productie en/of levering van aardgas, mag geen leden benoemen van de raad van bestuur, het college van dagelijks bestuur, het benoemings- en vergoedingscomité, het auditcomité of enig ander orgaan dat de vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigt.

*De stemrechten verbonden aan de Aandelen die worden aangehouden in afwijking van artikel 4.4, 1° en 2° worden geschorst."*

- d. In artikel 4.5 wordt de zinsnede "behalve dat Aandelen soort A en Aandelen soort C die worden overgedragen ingevolge de uitoefening van enig volgrecht voortspuitend uit de Aandeelhoudersovereenkomst, automatisch worden geconverteerd in respectievelijk Aandelen soort C en Aandelen soort A" opgeheven.
- e. In artikel 4.7 wordt het derde punt (definitie van "Aandeelhoudersovereenkomst") opgeheven en wordt het vierde punt (dat ingevolge de voormelde opheffing het derde punt wordt) gewijzigd als volgt: "■ heeft "**Verbonden**" de betekenis daaraan gegeven in artikel 1:20 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en omvat het tevens elke geassocieerde onderneming in de zin van artikel 1:21 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;"
- f. In artikel 9.2.1 wordt de zinsnede "op voorwaarde dat dergelijke persoon voor de overdracht tot de Aandeelhoudersovereenkomst toetreedt en alle verplichtingen van de overdrager onder de Aandeelhoudersovereenkomst opneemt" opgeheven.



- g. De tekst van artikel 9.2.2 wordt opgeheven zodat het artikel zonder voorwerp wordt.
- h. Artikel 13.1, tweede lid wordt gewijzigd als volgt: *“In het licht van de toepasselijke wet- en regelgeving, in het bijzonder de eigendomsontvlechtingregels, mogen de leden van de raad van bestuur geen lid zijn van de raad van toezicht, de raad van bestuur of de organen die wettelijk een onderneming vertegenwoordigen die één van de volgende functies vervult: productie en/of levering van elektriciteit en/of productie en/of levering van aardgas. Evenmin mogen de leden van de raad van bestuur een andere functie of activiteit uitoefenen, al dan niet bezoldigd, ten dienste van een onderneming bedoeld in de voorgaande zin.”*
- i. Aan artikel 17.7 wordt een nieuw tweede lid toegevoegd dat luidt als volgt: *“De leden van het college van dagelijks bestuur mogen eveneens geen lid zijn van de raad van toezicht, de raad van bestuur of de organen die wettelijk een onderneming vertegenwoordigen die één van de volgende functies vervult: productie en/of levering van elektriciteit en/of productie en/of levering van aardgas.”*

#### **VRAGEN.**

Overeenkomstig artikel 7:139 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en artikel 24.1, laatste lid van de statuten stelt de Voorzitter vast dat er door de aandeelhouders op voorhand geen schriftelijke vragen werden gesteld met betrekking tot de Vergadering.

Vervolgens nodigt de Voorzitter de deelnemers aan de Vergadering uit hun eventuele vragen te stellen met betrekking tot het punt op de dagorde van de Vergadering.

De Voorzitter stelt vast dat er geen vragen zijn met betrekking tot het punt op de dagorde of voormeld verslag.

#### **BERAADSLAGINGEN EN BESLUIT.**

Alvorens de beraadslaging aan te vatten, zet de Voorzitter uiteen dat

een aantal aandeelhouders de Secretaris-Generaal van de Vennootschap heeft aangesteld als zijn/haar volmachtdrager. De Secretaris-Generaal zal stemmen conform de specifieke steminstructies opgenomen in de volmacht voor deze Vergadering.

De Voorzitter zet daarnaast uiteen dat een aantal andere aandeelhouders hun stem over het voorstel tot besluit die in de dagorde van de Vergadering zijn opgenomen op voorhand hebben uitgebracht door te stemmen per brief.

De Voorzitter wijst erop dat enkel de aandeelhouders over stemrecht beschikken, waarbij elk aandeel recht geeft op één stem.

De Voorzitter stelt een vraag om het elektronisch stelsysteem te testen en legt vervolgens het voorstel tot besluit op de dagorde ter stemming voor aan de aandeelhouders.

**BESLUIT: Wijziging van de statuten om deze in lijn te brengen met de Elektriciteitswet zoals deze werd gewijzigd door de wet van 5 november 2023**

De Raad van Bestuur stelt aan de Vergadering voor om het volgende voorstel tot besluit, dat het voorwerp van het enige punt van de dagorde uitmaakt, goed te keuren:

**Voorstel tot besluit:** de Buitengewone Algemene Vergadering besluit om artikels 3, 4, 9, 13 en 17 als volgt te wijzigen:

- a. Artikel 3.6 worden de woorden “*termen “producent”, “distributienetbeheerder”*” vervangen door de woorden “*termen “netbeheerder”, “producent”, “neteigenaar”, “distributienetbeheerder”*”.
- b. In artikel 4.3 worden het tweede en het derde lid opgeheven.
- c. Artikel 4.4 wordt gewijzigd als volgt: “*Teneinde elk belangenconflict voor de netbeheerder te voorkomen, hem in staat te stellen onafhankelijk zijn beslissingen te nemen, transparantie en non-discriminatie ten aanzien van alle netgebruikers te waarborgen*”.

*en de goede werking van de markt voor productie en levering niet te verstoren, gelden de volgende voorwaarden:*

*1° Een houder van Aandelen mag niet rechtstreeks of onrechtstreeks zeggenschap uitoefenen of rechtstreeks, dan wel onrechtstreeks via een dochteronderneming enig recht uitoefenen over de vennootschap, en tezelfdertijd rechtstreeks of onrechtstreeks zeggenschap uitoefenen over een bedrijf dat één van de functies van productie of levering van elektriciteit en/of aardgas verricht.*

*2° Een houder van Aandelen mag niet rechtstreeks of onrechtstreeks zeggenschap uitoefenen of rechtstreeks, dan wel onrechtstreeks via een dochteronderneming enig recht uitoefenen over een bedrijf dat één van de functies van productie of levering van elektriciteit en/of aardgas verricht, en tezelfdertijd rechtstreeks of onrechtstreeks zeggenschap uitoefenen over de vennootschap.*

*3° Een houder van Aandelen die rechtstreeks of onrechtstreeks actief is in de productie en/of levering van elektriciteit en/of productie en/of levering van aardgas, mag geen leden benoemen van de raad van bestuur, het college van dagelijks bestuur, het benoemings- en vergoedingscomité, het auditcomité of enig ander orgaan dat de vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigt.*

*De stemrechten verbonden aan de Aandelen die worden aangehouden in afwijking van artikel 4.4, 1° en 2° worden geschorst.”*

d. In artikel 4.5 wordt de zinsnede “*behalve dat Aandelen soort A en Aandelen soort C die worden overgedragen ingevolge de uitoefening van enig volgrecht voortspuitend uit de Aandeelhoudersovereenkomst, automatisch worden geconverteerd in respectievelijk Aandelen soort C en Aandelen soort A*” opgeheven.

e. In artikel 4.7 wordt het derde punt (definitie van “Aandeelhoudersovereenkomst”) opgeheven en wordt het vierde punt (dat ingevolge de voormelde opheffing het derde punt wordt) gewijzigd als volgt: “▪ heeft “**Verbonden**” de betekenis daaraan gegeven in artikel

*1:20 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en omvat het tevens elke geassocieerde onderneming in de zin van artikel 1:21 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;”*

f. In artikel 9.2.1 wordt de zinsnede *“op voorwaarde dat dergelijke persoon voor de overdracht tot de Aandeelhoudersovereenkomst toetreedt en alle verplichtingen van de overdrager onder de Aandeelhoudersovereenkomst opneemt”* opgeheven.

g. De tekst van artikel 9.2.2 wordt opgeheven zodat het artikel zonder voorwerp wordt.

h. Artikel 13.1, tweede lid wordt gewijzigd als volgt: *“In het licht van de toepasselijke wet- en regelgeving, in het bijzonder de eigendomsontvlechtingregels, mogen de leden van de raad van bestuur geen lid zijn van de raad van toezicht, de raad van bestuur of de organen die wettelijk een onderneming vertegenwoordigen die één van de volgende functies vervult: productie en/of levering van elektriciteit en/of productie en/of levering van aardgas. Evenmin mogen de leden van de raad van bestuur een andere functie of activiteit uitoefenen, al dan niet bezoldigd, ten dienste van een onderneming bedoeld in de voorgaande zin.”*

i. Aan artikel 17.7 wordt een nieuw tweede lid toegevoegd dat luidt als volgt: *“De leden van het college van dagelijks bestuur mogen eveneens geen lid zijn van de raad van toezicht, de raad van bestuur of de organen die wettelijk een onderneming vertegenwoordigen die één van de volgende functies vervult: productie en/of levering van elektriciteit en/of productie en/of levering van aardgas.”*

Na te hebben vastgesteld dat dit voorstel tot besluit drie/vierden van de stemmen moet verenigen om te worden aangenomen, legt de Voorzitter dit voorstel tot besluit voor ter stemming:

- a) aantal aandelen waarvoor geldige stemmen werden uitgebracht: 52.068.329 ;
- b) percentage dat deze aandelen in het kapitaal

vertegenwoordigen: 70.86 %;

- c) totale aantal geldig uitgebrachte stemmen, waarvan:
- 52.066.004 stemmen voor,
  - 134 stemmen tegen,
  - 2.191 onthoudingen.

Dit voorstel tot besluit wordt bijgevolg aangenomen/verworpen. Een detail van de tegenstemmen en van de onthoudingen wordt als bijlage aan onderhavige akte gehecht.

Na te hebben vastgesteld dat er geen enkel punt meer op de dagorde staat, wordt de zitting gesloten om 10 uur 19.

#### **BEWIJS VAN IDENTITEIT EN BURGERLIJKE STAND.**

Overeenkomstig de Ventôsewet verklaart notaris David Indekeu voor echt dat de namen, voornamen, nummers van het nationaal register, geboorteplaatsen en -data en woonplaatsen van de Voorzitter, de Secretaris-Generaal en de Stemopnemers overeenstemmen met de gegevens vermeld in het rijksregister en op hun identiteitskaarten of op hun paspoorten.

#### **DIGITAAL AFSCHRIFT VAN DEZE AKTE**

De comparanten zijn door ondergetekende notaris erop gewezen dat een digitaal afschrift van deze akte kan geraadpleegd worden via <https://www.notaris.be/notariele-akten/mijn-akten> aan de hand van de elektronische identiteitskaart of via de app ItsMe.

#### **RECHT OP GESCHRIFTEN (Wetboek diverse rechten en taksen).**

Het recht bedraagt 100,00 euro.

Van al het voorgaande hebben wij dit proces-verbaal opgemaakt, datum en plaats als hierboven.

Na voorlezing dezer, hebben de Voorzitter, de Secretaris-Generaal en de Stemopnemers met ons, notaris, getekend.

(Suivent les signatures.)

(Suivent les annexes.)

