DAVID INDEKEU
Notaire · Notaris · Notary

SRL **« David INDEKEU, Notaire »**
TVA BE0644.834.422
11 rue du Congrès, 1000 Bruxelles
T:02.219.11.14 - **F**:02.219.65.51
mail : david.indekeu@belnot.be

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

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

Répertoire : 021989
Dossier :26-00-0600/001
Annexes : 100 €
Expédition : 1

"**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

Autorisation d'acquisition d'actions propres.

Adaptation du capital autorisé et des droits attachés aux classes d'actions.

Modification des statuts.

L'AN DEUX MILLE VINGT-SIX.

Le dix-neuf mai, à neuf heures.

Au Sparks Meeting, rue Ravenstein 60 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-trois avril deux mille vingt-six, publié par extraits à l'annexe au Moniteur Belge du vingt-neuf avril deux mille vingt-six, sous le numéro 26327464.

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 (Annexe 1), ainsi que des administrateurs, des membres du Collège de gestion journalière et des commissaires dont l'identité figure en tête de la même liste de présence ci-annexée (Annexe 2).

Un certain nombre de membres de la presse et 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, conformément à l'article 24.3 des statuts de la Société, par le Président, la Secrétaire Générale (agissant également en tant que mandataire de certains actionnaires) 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 (Annexe 3).

BUREAU.

L'Assemblée est présidée par Monsieur **DE CREM** Pieter, en sa qualité de représentant permanent de la société à responsabilité limitée **Ed Merc**, numéro d'entreprise 0759.562.656 et ayant son siège à Bosvijverdreef 2, 9880 Aalter, Président du Conseil d'Administration de la Société (le "Président").

Secrétaire : Madame **VANHOUDENHOVEN** Siska, 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, avec les administrateurs suivants de la Société, à savoir Madame Dominique Offergeld, Monsieur Bernard Thiry, la SRL Olivier Chapelle représentée par son représentant permanent Monsieur Olivier Chapelle, la SRL Symvouli représentée par son représentant permanent Madame Roberte Kesteman, Interfin représentée par son représentant permanent Monsieur Thibaud Wyngaard, Monsieur Christophe Peeters et Monsieur Joachim Coens, partie du bureau conformément à l'article 25.2 des statuts de la Société.

En outre, les membres suivants du Collège de gestion journalière sont également présents à l'assemblée : Bernard Gustin, Marco Nix, Frédéric Dunon et Céline Van Haute.

Enfin, Frédéric De Mee et Michaël DELBEKE, représentants respectivement de Ernst et Young Réviseurs d'Entreprises et BDO Réviseurs d'Entreprises, membres du Collège des commissaires de la Société, participent également à la réunion.

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.

Les lettres de convocations ont été envoyées par courrier aux actionnaires en nom, et par courrier électronique aux administrateurs, aux membres du Collège de gestion journalière et aux commissaires de la Société, le 17 avril 2026.

Le texte de la convocation a, par ailleurs, été publié sur le site web de la Société le 17 avril 2026.

Le Président a communiqué une copie du texte de la convocation.

RAPPORTS.

Une copie du rapport spécial du Conseil d'Administration établi conformément aux articles 7:199 et 7:155 du Code des sociétés et des associations, concernant l'utilisation et les objectifs du capital autorisé et la modification des droits attachés aux classes d'actions, annoncés au point 3 (a), de l'ordre du jour dont question ci-après, a été publié sur le site web de la Société le 17 avril 2026.

Une copie du rapport spécial du Conseil d'Administration établi conformément à l'article 7:155 du Code des sociétés et des associations, concernant la modification des droits attachés à des classes d'actions, annoncé au point 3 (b) de l'ordre du jour dont question ci-après, a été publié sur le site web de la Société le 17 avril 2026.

Lesdits rapports demeureront ci-annexés après avoir été signés "ne varietur" par nous notaire (Annexes 4 et 5).

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 cent neuf millions cent soixante-cinq mille cinq cent quarante-sept (109.165.547) Actions, sans mention de valeur nominale, représentant chacune un / cent neuf millions cent soixante-cinq mille cinq cent quarante-septième (1/109.165.547ème) 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 58.149.773 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, de 73.467.920 à 73.521.823, de 73.521.824 à 81.122.352, de 87.258.087 à 98.869.453 et de 109.072.608 à 109.165.547 inclus,

- la classe C composée de 49.179.720 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, de 71.349.158 à 73.467.919, de 81.122.353 à 87.258.086 et de 98.869.454 à 109.072.607 inclus.

Qu'à la date d'enregistrement à 24h00 (heure belge), la Société détient onze mille deux cent vingt (11.220) actions propres.

Qu'à cette même date, il existe donc cent neuf millions cent cinquante-quatre mille trois cent vingt-sept (109.154.327) actions ayant droit de vote.

L'Assemblée Générale Extraordinaire ne pourra valablement délibérer et décider sur :

(i) les points 1 et 2 à l'ordre du jour ci-dessous que si, conformément à l'article 7:153 du Code des sociétés et des associations, les actionnaires présents ou représentés représentent au moins la moitié du capital. Si cette condition n'est pas remplie, une deuxième Assemblée Générale Extraordinaire sera convoquée pour le lundi 29 juin 2026 à 9h00, laquelle pourra valablement délibérer et décider dès qu'au moins un actionnaire sera présent ou représenté, et

(ii) les points 3, 4 et 5 à l'ordre du jour ci-dessous que si dans chaque classe, conformément à l'article 7:155 du Code des sociétés et des associations, les actionnaires présents ou représentés représentent au moins la moitié du capital. Si cette condition n'est pas remplie, une deuxième Assemblée Générale Extraordinaire sera convoquée pour le lundi 29 juin 2026 à 9h00, laquelle pourra valablement délibérer et décider dès qu'au moins un actionnaire de chaque classe sera présent ou représenté.

Sur ces cent neuf millions cent cinquante-quatre mille trois cent vingt-sept (109.154.327) actions, la présente Assemblée réunit

actions, dont :

- 1.836.054 actions de classe A,
- 36.914.495 actions de classe B,
- 49.179.720 actions de classe C.

VALIDITE DE L'ASSEMBLEE.

Ces faits vérifiés et reconnus exacts par le bureau, celui-ci constate que l'Assemblée, réunissant au moins plus de la moitié du capital sur l'ensemble des actions et au moins la moitié du capital dans chaque classe d'actions, peut valablement délibérer et décider sur tous les points à l'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 :

1. Modification des statuts en vue d'aligner les règles de dissociation (*unbundling*) sur les besoins de la Société.

   Proposition de décision : l'Assemblée Générale Extraordinaire décide de modifier les articles 3.6, 4.4 et 17.8 de manière suivante :

   a. L'article 3.6 est remplacé par le texte suivant :

   « 3.6 Dans le cadre des présents statuts, il est renvoyé pour la définition des termes « producteur », « propriétaire du réseau », « gestionnaire de réseau de distribution », « fournisseur », « intermédiaire » et « filiale », à la loi du 29 avril 1999 concernant l'organisation du marché de l'électricité et il est renvoyé pour la définition du terme « gestionnaire de réseau de transport » à la directive (UE) 2019/944 concernant les règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et modifiant la directive 2012/27/UE. »

   b. L'article 4.4 est remplacé par le texte suivant :

   « 4.4 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 un gestionnaire de réseau de transport qui est une filiale de 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.

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.

Les droits de vote attachés aux Actions détenues en méconnaissance des alinéas précédents du présent article 4.4 sont suspendus.

En outre, tout changement significatif de l'actionnariat de la société susceptible de compromettre l'indépendance d'Elia Transmission Belgium SA en tant que gestionnaire de réseau de transport, requiert la confirmation préalable de la Commission de Régulation de l'Électricité et du Gaz que ce changement ne donne pas lieu à l'ouverture d'une procédure de certification au sens de l'article 10 de la loi du 29 avril 1999 concernant l'organisation du marché de l'électricité. »

c. Dans la dernière phrase de l'article 17.8, les mots « *gestionnaire du réseau* » sont remplacés par les mots « *de la société* ».

2. Modification des statuts en vue de l'octroi d'une autorisation d'acquisition d'actions propres

Proposition de décision : l'Assemblée Générale Extraordinaire décide de remplacer l'article 37 par le texte suivant :

« 37.1 L'Assemblée Générale Extraordinaire autorise le conseil d'administration à acquérir des actions propres de la société sans que le nombre total d'actions propres détenues par la société en vertu de cette autorisation ne puisse excéder 10% du nombre total d'actions, à une contre-valeur qui ne peut pas être inférieure de plus de 10% au cours de clôture le plus bas des trente jours précédant la transaction

et ne peut pas être supérieure de plus de 10% au cours de clôture le plus élevé des trente jours précédant la transaction. Cette autorisation est accordée pour une durée de cinq ans à compter de la publication de cette autorisation. Cette autorisation s'applique au conseil d'administration de la société et, en tant que de besoin, à tout tiers agissant pour le compte de la société. Elle s'applique également aux filiales directes et, en tant que de besoin, aux filiales indirectes de la société. Cette autorisation est sans préjudice des possibilités dont le conseil d'administration dispose, conformément aux dispositions légales applicables, d'acquérir des actions propres si aucune autorisation statutaire ou de l'assemblée générale n'est requise à cette fin.

37.2 La société peut, tant elle-même que par l'intermédiaire de personnes agissant en leur propre nom mais pour le compte de la société, aliéner des actions propres.

37.3 Le conseil d'administration est autorisé à aliéner des actions propres au profit d'une ou de plusieurs personnes déterminées, pour autant qu'elles fassent partie du personnel au sens de l'article 1:27 du Code des sociétés et des associations. Cette autorisation est sans préjudice des possibilités dont le conseil d'administration dispose, conformément aux dispositions légales applicables, d'aliéner des actions propres si aucune autorisation statutaire ou de l'assemblée générale n'est requise à cette fin.

Le premier alinéa du présent article 37.3 s'applique au conseil d'administration de la société et, en tant que de besoin, à tout tiers agissant en son nom propre mais pour le compte de la société. Il s'applique également aux filiales directes et, en tant que de besoin, aux filiales indirectes de la société. »

3. Présentation et délibération

a. du rapport spécial du Conseil d'Administration établi en application des articles 7:199 et 7:155 du Code des sociétés et des associations concernant l'utilisation et les objectifs du capital autorisé et la modification des droits attachés aux classes d'actions
b. du rapport spécial du Conseil d'Administration, établi conformément à l'article 7:155 du Code des sociétés et des associations, concernant la modification des droits attachés à des classes d'actions

4. Modification des statuts en vue de l'adaptation du capital autorisé et de la modification des droits attachés aux classes d'actions

Proposition de décision : l'Assemblée Générale Extraordinaire décide de remplacer l'article 7 des statuts par le texte tel qu'exposé ci-dessous. La disposition statutaire ainsi modifiée entre en vigueur à la date de publication, dans les Annexes au Moniteur belge, d'un extrait de la présente décision de l'Assemblée générale extraordinaire du 19 mai 2026 ou, si le quorum de présence requis n'a pas été atteint à cette date, de la deuxième Assemblée générale extraordinaire du 29 juin 2026. Elle remplace à cette même date l'autorisation existante, pleinement et intégralement. Jusqu'à cette date, l'autorisation existante reste pleinement en vigueur.

"7.1 Le conseil d'administration est autorisé (i) à augmenter le capital, en une ou plusieurs fois, à la fois par des apports en numéraire et, sous réserve des restrictions légales, par des apports en nature, ainsi que par l'incorporation de réserves disponibles ou indisponibles ou de primes d'émission, avec ou sans émission de nouveaux titres, et (ii) à déterminer tous les termes et conditions de l'augmentation de capital, de l'émission de titres et de leur placement.

Ces augmentations peuvent donner lieu à l'émission d'actions, d'obligations convertibles et/ou de droits de souscription, ainsi que d'autres titres, attachés ou non à d'autres titres de la société.

Les montants maximaux des augmentations de capital autorisées par le présent article 7 sont précisés à l'article 7.3.

Cette autorisation est accordée au conseil d'administration pour une période de cinq ans à compter de la date de publication aux annexes du Moniteur belge d'un extrait de la décision de l'assemblée générale approuvant le capital autorisé et la modification des statuts qui en découle.

7.2 Le conseil d'administration peut, dans le cadre de l'autorisation prévue au présent article 7, limiter ou supprimer les droits de préférence des actionnaires, dans l'intérêt de la société et sous réserve du respect des conditions légales.

Le conseil d'administration peut également limiter ou supprimer les droits de préférence des actionnaires en faveur d'une ou plusieurs personnes spécifiques qui, le cas échéant, ne sont pas des employés de la société ou de ses filiales. Ces personnes spécifiques peuvent ou non être déjà actionnaires.

7.3 Les montants maximaux cumulés sur la période d'autorisation couverte par le présent article 7 concernant la période d'autorisation couverte par la clause de capital autorisé, sont les suivants :

(i) si les augmentations de capital ont lieu avec le droit de préférence légal, ou avec suppression du droit de préférence légal mais octroi d'un droit de préférence extra-légal, le montant maximum des augmentations de capital correspond à 50% du capital existant de la société à la date à laquelle l'assemblée générale a approuvé l'autorisation, arrondi à l'unité inférieure; et

(ii) dans tous les autres cas, le montant maximum des augmentations de capital correspond à 20% du capital existant de la société à la date à laquelle l'assemblée générale a approuvé l'autorisation, arrondi à l'unité inférieure.

En tout état de cause, le montant total à concurrence duquel le conseil d'administration peut augmenter le capital en combinant les

autorisations visées aux points (i) et (ii) ci-dessus, est limité à un montant correspondant à 70% du capital existant de la société à la date à laquelle l'assemblée générale a approuvé l'autorisation, arrondi à l'unité inférieure.

7.4 Toute augmentation de capital en vertu de la présente autorisation sera décidée conformément aux termes du rapport spécial présenté par le conseil d'administration à l'assemblée générale en date du 19 mai 2026 et sera conforme à ce rapport.

7.5 Toute décision visant à mettre en œuvre l'autorisation accordée au conseil d'administration d'augmenter le capital conformément au présent article 7 requiert, outre une majorité simple des voix des membres du conseil d'administration présents ou représentés, une majorité des 3/4 (arrondie au nombre entier inférieur) des voix des administrateurs non indépendants nommés sur proposition des titulaires des Actions de classe C présents ou représentés. La majorité des 3/4 des voix des administrateurs non indépendants nommés sur proposition des titulaires des Actions de classe C ne s'applique pas si tous les administrateurs non indépendants nommés sur proposition des titulaires des Actions de classe C sont empêchés de participer à la délibération et au vote de la décision conformément aux articles 7:96, 7:97 et/ou 7:200, 2° du Code des sociétés et des associations. Si un (ou plusieurs) administrateur(s) n'est (ne sont) pas en mesure de participer, il(s) n'est (ne sont) pas pris en compte pour le calcul du quorum. »

5. Modification des statuts dans le cadre de l'alignement de la structure de gouvernance sur les besoins de la société

   Proposition de décision : l'Assemblée Générale Extraordinaire décide de modifier l'article 12.1, l'article 12.4 et l'article 13.2.2 de manière suivante :

a. La première phrase de l'article 12.1 est remplacée par la phrase suivante : *« La société est administrée par un conseil d'administration composé de quatorze (14) membres nommés pour maximum six (6) ans, par l'assemblée générale et révocables par elle.»*

b. Dans la première phrase de l'article 12.4, les mots « douze (12) » sont remplacés par les mots « quatorze (14) ».

c. L'article 13.2.2 est remplacé par le texte suivant :

« *13.2.2 Le nombre d'administrateurs qui seront choisis respectivement sur proposition des titulaires des Actions de la classe A ou sur proposition des titulaires des Actions de classe C est déterminé en fonction du pourcentage que représentent respectivement les Actions de classe A et les Actions de classe C dans le total des Actions de classe A et de classe C. Ce nombre est déterminé de la manière suivante:*

• *sept (7) administrateurs si le pourcentage est supérieur à quatre-vingt-sept virgule cinquante pour cent (87,50%);*

• *six (6) administrateurs si le pourcentage est supérieur à septante-cinq pour cent (75%), mais égal à ou inférieur à quatre-vingt-sept virgule cinquante pour cent (87,50%);*

• *cinq (5) administrateurs si le pourcentage est supérieur à soixante-deux virgule cinquante pour cent (62,50%), mais égal à ou inférieur à septante-cinq pour cent (75%);*

• *quatre (4) administrateurs si le pourcentage est supérieur à cinquante pour cent (50%), mais égal à ou inférieur à soixante-deux virgule cinquante pour cent (62,50%);*

• *quatre (4) administrateurs choisis sur une liste présentée par les titulaires des Actions de la classe C et trois (3) administrateurs choisis sur une liste présentée par les titulaires des Actions de la classe A si le pourcentage est égal à cinquante pour cent (50%);*

• trois (3) administrateurs si le pourcentage est supérieur à ou égal à trente-sept virgule cinquante pour cent (37,50%), mais inférieur à cinquante pour cent (50%);

• deux (2) administrateurs si le pourcentage est supérieur à ou égal à vingt-cinq pour cent (25%), mais inférieur à trente-sept virgule cinquante pour cent (37,50%);

• un (1) administrateur si le pourcentage est supérieur à ou égal à douze virgule cinquante pour cent (12,50%), mais inférieur à vingt-cinq pour cent (25%).

S'il n'y a plus d'Actions de classe A ou plus d'Actions de classe C, sept (7) administrateurs seront choisis sur proposition des titulaires de l'autre classe d'Actions (A ou C selon le cas) qui subsiste, pour autant que les Actions de cette dernière classe représentent plus de 30 pour cent du capital de la société.

Pour le décompte respectivement du pourcentage des Actions de classe A et des Actions de classe C représentées dans le total des Actions de classe A et des Actions de classe C, il est tenu compte de deux chiffres après la virgule. Si le troisième chiffre après la virgule est égal à ou supérieur à 5, il est arrondi vers le haut. Si ce troisième chiffre est inférieur à 5, il est arrondi vers le bas. »

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 les rapports du Conseil d'Administration, établis conformément aux articles 7:199 et 7:155 du Code des sociétés et des associations, de même que concernant les autres points à l'ordre du jour de l'Assemblée.

Le Président répond aux questions posées par les actionnaires relatives aux rapports précités ou aux points à l'ordre du jour.

A la demande des actionnaires, les questions et réponses sont annexées au présent procès-verbal.

Le Président constate qu'il n'y a [pas/plus] de questions relatives aux rapports précités ou aux points à l'ordre du jour.

DELIBERATIONS ET RESOLUTIONS.

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 les propositions de décision inscrites 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 soumet ensuite au vote des actionnaires la proposition de décision qui figure à l'ordre du jour.

PREMIERE RESOLUTION : Modification des statuts en vue d'aligner les règles de dissociation (unbundling) sur les besoins de la Société.

Le Conseil d'Administration propose à l'Assemblée d'approuver la proposition de décision suivante, faisant l'objet du point 1 de l'ordre du jour:

Proposition de décision : l'Assemblée Générale Extraordinaire décide de modifier les articles 3.6, 4.4 et 17.8 de manière suivante :

a. L'article 3.6 est remplacé par le texte suivant :

« 3.6 Dans le cadre des présents statuts, il est renvoyé pour la définition des termes « producteur », « propriétaire du réseau », « gestionnaire de réseau de distribution », « fournisseur », « intermédiaire » et « filiale », à la loi du 29 avril 1999 concernant l'organisation du marché de l'électricité et il est renvoyé pour la définition

du terme « gestionnaire de réseau de transport » à la directive (UE) 2019/944 concernant les règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et modifiant la directive 2012/27/UE. »

b. L'article 4.4 est remplacé par le texte suivant :

« 4.4 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 un gestionnaire de réseau de transport qui est une filiale de 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.

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.

Les droits de vote attachés aux Actions détenues en méconnaissance des alinéas précédents du présent article 4.4 sont suspendus.

En outre, tout changement significatif de l'actionnariat de la société susceptible de compromettre l'indépendance d'Elia Transmission Belgium SA en tant que gestionnaire de réseau de transport, requiert la confirmation préalable de la Commission de Régulation de l'Électricité et du Gaz que ce changement ne donne pas lieu à l'ouverture d'une procédure de certification au sens de l'article 10 de la loi du 29 avril 1999 concernant l'organisation du marché de l'électricité. »

c. Dans la dernière phrase de l'article 17.8, les mots « *gestionnaire du réseau* » sont remplacés par les mots « *de la société* ».

Après avoir constaté qu'une telle proposition de décision doit réunir

trois quarts des voix exprimées pour être adoptée, le Président met cette proposition de décision au vote :

La proposition réunit

- 87.796.565 voix pour,
- 3.127 voix contre,
- 130.571 abstentions.

Par conséquent cette proposition de décision est adoptée. Un détail des voix contre et des abstentions est annexé au présent acte.

DEUXIEME RESOLUTION : **Modification des statuts en vue de l'octroi d'une autorisation d'acquisition d'actions propres**

Le Conseil d'Administration propose à l'Assemblée d'approuver la proposition de décision suivante, faisant l'objet du point 2 de l'ordre du jour:

Proposition de décision : l'Assemblée Générale Extraordinaire décide de remplacer l'article 37 par le texte suivant :

« 37.1 L'Assemblée Générale Extraordinaire autorise le conseil d'administration à acquérir des actions propres de la société sans que le nombre total d'actions propres détenues par la société en vertu de cette autorisation ne puisse excéder 10% du nombre total d'actions, à une contre-valeur qui ne peut pas être inférieure de plus de 10% au cours de clôture le plus bas des trente jours précédant la transaction et ne peut pas être supérieure de plus de 10% au cours de clôture le plus élevé des trente jours précédant la transaction. Cette autorisation est accordée pour une durée de cinq ans à compter de la publication de cette autorisation. Cette autorisation s'applique au conseil d'administration de la société et, en tant que de besoin, à tout tiers agissant pour le compte de la société. Elle s'applique également aux filiales directes et, en tant que de besoin, aux filiales indirectes de la société. Cette autorisation est sans préjudice des possibilités dont le conseil d'administration dispose, conformément aux dispositions légales applicables, d'acquérir des actions propres si aucune autorisation statutaire ou de l'assemblée générale n'est requise à cette fin.

37.2 La société peut, tant elle-même que par l'intermédiaire de personnes agissant en leur propre nom mais pour le compte de la société, aliéner des actions propres.

37.3 Le conseil d'administration est autorisé à aliéner des actions propres au profit d'une ou de plusieurs personnes déterminées, pour autant qu'elles fassent partie du personnel au sens de l'article 1:27 du Code des sociétés et des associations. Cette autorisation est sans préjudice des possibilités dont le conseil d'administration dispose, conformément aux dispositions légales applicables, d'aliéner des actions propres si aucune autorisation statutaire ou de l'assemblée générale n'est requise à cette fin.

Le premier alinéa du présent article 37.3 s'applique au conseil d'administration de la société et, en tant que de besoin, à tout tiers agissant en son nom propre mais pour le compte de la société. Il s'applique également aux filiales directes et, en tant que de besoin, aux filiales indirectes de la société. »

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

La proposition réunit

- 86.576.496 voix pour,
- 1.261.882 voix contre,
- 90.885 abstentions.

Par conséquent cette proposition de décision est adoptée. Un détail des voix contre et des abstentions est annexé au présent acte.

TROISIEME RESOLUTION : Modification des statuts en vue de l'adaptation du capital autorisé et de la modification des droits attachés aux classes d'actions

Après présentation et délibération (a) du rapport spécial du Conseil d'Administration établi en application des articles 7:199 et 7:155 du Code des sociétés et des associations concernant l'utilisation et les objectifs du

capital autorisé et la modification des droits attachés aux classes d'actions et (b) du rapport spécial du Conseil d'Administration, établi conformément à l'article 7:155 du Code des sociétés et des associations, concernant la modification des droits attachés à des classes d'actions, le Conseil d'Administration propose à l'Assemblée d'approuver la proposition de décision suivante, faisant l'objet du point 4 de l'ordre du jour:

> ***Proposition de décision :*** l'Assemblée Générale Extraordinaire décide de remplacer l'article 7 des statuts par le texte tel qu'exposé ci-dessous. La disposition statutaire ainsi modifiée entre en vigueur à la date de publication, dans les Annexes au Moniteur belge, d'un extrait de la présente décision de l'Assemblée générale extraordinaire du 19 mai 2026 ou, si le quorum de présence requis n'a pas été atteint à cette date, de la deuxième Assemblée générale extraordinaire du 29 juin 2026. Elle remplace à cette même date l'autorisation existante, pleinement et intégralement. Jusqu'à cette date, l'autorisation existante reste pleinement en vigueur.
>
> *"7.1 Le conseil d'administration est autorisé (i) à augmenter le capital, en une ou plusieurs fois, à la fois par des apports en numéraire et, sous réserve des restrictions légales, par des apports en nature, ainsi que par l'incorporation de réserves disponibles ou indisponibles ou de primes d'émission, avec ou sans émission de nouveaux titres, et (ii) à déterminer tous les termes et conditions de l'augmentation de capital, de l'émission de titres et de leur placement.*
>
> *Ces augmentations peuvent donner lieu à l'émission d'actions, d'obligations convertibles et/ou de droits de souscription, ainsi que d'autres titres, attachés ou non à d'autres titres de la société.*
>
> *Les montants maximaux des augmentations de capital autorisées par le présent article 7 sont précisés à l'article 7.3.*
>
> *Cette autorisation est accordée au conseil d'administration pour une période de cinq ans à compter de la date de publication aux annexes du Moniteur belge d'un extrait de la décision de l'assemblée générale*

approuvant le capital autorisé et la modification des statuts qui en découle.

7.2 Le conseil d'administration peut, dans le cadre de l'autorisation prévue au présent article 7, limiter ou supprimer les droits de préférence des actionnaires, dans l'intérêt de la société et sous réserve du respect des conditions légales.

Le conseil d'administration peut également limiter ou supprimer les droits de préférence des actionnaires en faveur d'une ou plusieurs personnes spécifiques qui, le cas échéant, ne sont pas des employés de la société ou de ses filiales. Ces personnes spécifiques peuvent ou non être déjà actionnaires.

7.3 Les montants maximaux cumulés sur la période d'autorisation couverte par le présent article 7 concernant la période d'autorisation couverte par la clause de capital autorisé, sont les suivants :

(i) si les augmentations de capital ont lieu avec le droit de préférence légal, ou avec suppression du droit de préférence légal mais octroi d'un droit de préférence extra-légal, le montant maximum des augmentations de capital correspond à 50% du capital existant de la société à la date à laquelle l'assemblée générale a approuvé l'autorisation, arrondi à l'unité inférieure; et

(ii) dans tous les autres cas, le montant maximum des augmentations de capital correspond à 20% du capital existant de la société à la date à laquelle l'assemblée générale a approuvé l'autorisation, arrondi à l'unité inférieure.

En tout état de cause, le montant total à concurrence duquel le conseil d'administration peut augmenter le capital en combinant les autorisations visées aux points (i) et (ii) ci-dessus, est limité à un montant correspondant à 70% du capital existant de la société à la date à laquelle l'assemblée générale a approuvé l'autorisation, arrondi à l'unité inférieure.

7.4 Toute augmentation de capital en vertu de la présente autorisation sera décidée conformément aux termes du rapport spécial présenté par le conseil d'administration à l'assemblée générale en date du 19 mai 2026 et sera conforme à ce rapport.

7.5 Toute décision visant à mettre en œuvre l'autorisation accordée au conseil d'administration d'augmenter le capital conformément au présent article 7 requiert, outre une majorité simple des voix des membres du conseil d'administration présents ou représentés, une majorité des 3/4 (arrondie au nombre entier inférieur) des voix des administrateurs non indépendants nommés sur proposition des titulaires des Actions de classe C présents ou représentés. La majorité des 3/4 des voix des administrateurs non indépendants nommés sur proposition des titulaires des Actions de classe C ne s'applique pas si tous les administrateurs non indépendants nommés sur proposition des titulaires des Actions de classe C sont empêchés de participer à la délibération et au vote de la décision conformément aux articles 7:96, 7:97 et/ou 7:200, 2° du Code des sociétés et des associations. Si un (ou plusieurs) administrateur(s) n'est (ne sont) pas en mesure de participer, il(s) n'est (ne sont) pas pris en compte pour le calcul du quorum. »

Après avoir constaté qu'une telle proposition de décision doit réunir trois quarts des voix exprimées dans chaque classe d'actions pour être adoptée, le Président met cette proposition de décision au vote :

<u>Actions de classe A</u>

a) nombre d'actions de classe A pour lesquelles des votes ont été valablement exprimés : 1.836.054 ;

b) proportion du capital de classe A représentée par ces votes : 100 % ;

c) nombre total de votes des actions de classe A valablement exprimés :

- 1.836.054 voix pour,

- 0 voix contre,
- 0 abstention.

Actions de classe B

a) nombre d'actions de classe B pour lesquelles des votes ont été valablement exprimés : 36.913.489 ;

b) proportion du capital de classe B représentée par ces votes : 63,49 % ;

c) nombre total de votes des actions de classe B valablement exprimés :

- 32.792.423 voix pour,
- 4.119.007 voix contre,
- 2.059 abstentions.

Actions de classe C

a) nombre d'actions de classe C pour lesquelles des votes ont été valablement exprimés : 49.179.720 ;

b) proportion du capital de classe C représentée par ces votes : 100 % ;

c) nombre total de votes des actions de classe C valablement exprimés :

- 49.179.720 voix pour,
- 0 voix contre,
- 0 abstention.

Par conséquent cette proposition de décision est adoptée. Un détail des voix contre et des abstentions est annexé au présent acte.

QUATRIEME RESOLUTION : Modification des statuts dans le cadre de l'alignement de la structure de gouvernance sur les besoins de la société

Le Conseil d'Administration propose à l'Assemblée d'approuver la proposition de décision suivante, faisant l'objet du point 5 de l'ordre du jour:

Proposition de décision : l'Assemblée Générale Extraordinaire décide de modifier l'article 12.1, l'article 12.4 et l'article 13.2.2 de manière suivante :

a. La première phrase de l'article 12.1 est remplacée par la phrase suivante : *« La société est administrée par un conseil d'administration composé de quatorze (14) membres nommés pour maximum six (6) ans, par l'assemblée générale et révocables par elle.»*

b. Dans la première phrase de l'article 12.4, les mots « douze (12) » sont remplacés par les mots « quatorze (14) ».

c. L'article 13.2.2 est remplacé par le texte suivant :

« *13.2.2 Le nombre d'administrateurs qui seront choisis respectivement sur proposition des titulaires des Actions de la classe A ou sur proposition des titulaires des Actions de classe C est déterminé en fonction du pourcentage que représentent respectivement les Actions de classe A et les Actions de classe C dans le total des Actions de classe A et de classe C. Ce nombre est déterminé de la manière suivante:*

• *sept (7) administrateurs si le pourcentage est supérieur à quatre-vingt-sept virgule cinquante pour cent (87,50%);*

• *six (6) administrateurs si le pourcentage est supérieur à septante-cinq pour cent (75%), mais égal à ou inférieur à quatre-vingt-sept virgule cinquante pour cent (87,50%);*

• *cinq (5) administrateurs si le pourcentage est supérieur à soixante-deux virgule cinquante pour cent (62,50%), mais égal à ou inférieur à septante-cinq pour cent (75%);*

• *quatre (4) administrateurs si le pourcentage est supérieur à cinquante pour cent (50%), mais égal à ou inférieur à soixante-deux virgule cinquante pour cent (62,50%);*

• *quatre (4) administrateurs choisis sur une liste présentée par les titulaires des Actions de la classe C et trois (3) administrateurs choisis sur une liste présentée par les titulaires des Actions de la classe A si le pourcentage est égal à cinquante pour cent (50%);*

• trois (3) administrateurs si le pourcentage est supérieur à ou égal à trente-sept virgule cinquante pour cent (37,50%), mais inférieur à cinquante pour cent (50%);

• deux (2) administrateurs si le pourcentage est supérieur à ou égal à vingt-cinq pour cent (25%), mais inférieur à trente-sept virgule cinquante pour cent (37,50%);

• un (1) administrateur si le pourcentage est supérieur à ou égal à douze virgule cinquante pour cent (12,50%), mais inférieur à vingt-cinq pour cent (25%).

S'il n'y a plus d'Actions de classe A ou plus d'Actions de classe C, sept (7) administrateurs seront choisis sur proposition des titulaires de l'autre classe d'Actions (A ou C selon le cas) qui subsiste, pour autant que les Actions de cette dernière classe représentent plus de 30 pour cent du capital de la société.

Pour le décompte respectivement du pourcentage des Actions de classe A et des Actions de classe C représentées dans le total des Actions de classe A et des Actions de classe C, il est tenu compte de deux chiffres après la virgule. Si le troisième chiffre après la virgule est égal à ou supérieur à 5, il est arrondi vers le haut. Si ce troisième chiffre est inférieur à 5, il est arrondi vers le bas. »

Après avoir constaté qu'une telle proposition de décision doit réunir trois quarts des voix exprimées dans chaque classe d'actions pour être adoptée, le Président met cette proposition de décision au vote :

<u>Actions de classe A</u>

a) nombre d'actions de classe A pour lesquelles des votes ont été valablement exprimés : 1.836.054 ;

b) proportion du capital de classe A représentée par ces votes : 100 % ;

c) nombre total de votes des actions de classe A valablement exprimés :

- 1.836.054 voix pour,

- 0 voix contre,
- 0 abstention.

Actions de classe B

a) nombre d'actions de classe B pour lesquelles des votes ont été valablement exprimés : 36.913.489 ;

b) proportion du capital de classe B représentée par ces votes : 63,49 % ;

c) nombre total de votes des actions de classe B valablement exprimés :

- 36.900.516 voix pour,
- 10.938 voix contre,
- 2.035 abstentions.

Actions de classe C

a) nombre d'actions de classe C pour lesquelles des votes ont été valablement exprimés : 49.179.720

b) proportion du capital de classe C représentée par ces votes : 100 % ;

c) nombre total de votes des actions de classe C valablement exprimés :

- 49.179.720 voix pour,
- 0 voix contre,
- 0 abstention.

Par conséquent cette proposition de décision est adoptée. Un détail des voix contre et des abstentions est annexé au présent acte.

Après avoir constaté que plus aucun point ne figure à l'ordre du jour, la séance est levée à 9 heures 50.

CERTIFICAT IDENTITE ET ETAT CIVIL.

Conformément à la Loi de Ventôse, le notaire David Indekeu certifie que les noms, prénoms, numéros de registre national, lieux et dates de naissance et domiciles du Président, la Secrétaire Générale et des Scrutateurs correspondent aux données reprises sur le registre national et sur leurs cartes

d'identité ou leurs passeports.

COPIE DIGITALE DE L'ACTE

Le notaire soussigné a informé le comparant qu'une copie digitale de cet acte peut être consultée à l'adresse suivante https://www.notaire.be/actes-notaries/mes-actes à l'aide de la carte d'identité électronique ou via l'application ItsMe.

DROITS D'ÉCRITURE (Code des droits et taxes divers). Le droit s'élève à 100,00 euros.

De tout quoi, nous avons dressé le présent procès-verbal, date et lieu que dessus.

Lecture faite des présentes, le Président, la Secrétaire Générale et les Scrutateurs ont signé avec nous, notaire.

DAVID INDEKEU
Notaire · Notaris · Notary

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

Beheerder : VD/DV
Registratiekantoor : BXL 1 A 1

Recht op geschriften van 100 €

Repertorium : 021989
Dossier :26-00-0600/001
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

Machtiging tot verkrijging van eigen aandelen.

Aanpassing van het toegestane kapitaal en wijziging van de rechten verbonden aan soorten van aandelen

Wijziging van de statuten.

TEN JARE TWEEDUIZEND ZESENTWINTIG.

Op negentien mei, om negen uur.

Te Sparks Meeting, Ravensteinstraat 60 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 drieëntwintig april tweeduizend zesentwintig, bij uittreksels bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van

negenentwintig april tweeduizend zesentwintig, onder nummer 26327602.

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 (Bijlage 1), alsook uit de bestuurders, leden van het college van dagelijks bestuur en commissarissen waarvan de identiteit bovenaan dezelfde hierbij gevoegde aanwezigheidslijst werd aangeduid (Bijlage 2).

Een aantal leden van de pers en van het personeel wonen eveneens de vergadering bij.

De verschijning voor ons, notaris, wordt derhalve vastgesteld zoals zij voorkomt in de bedoelde aanwezigheidslijst waarnaar de partijen verklaren te verwijzen; deze aanwezigheidslijst wordt overeenkomstig artikel 24.3 van de statuten van de Vennootschap ondertekend door de Voorzitter, de Secretaris-Generaal (tevens optredend in haar hoedanigheid van volmachtdrager van bepaalde aandeelhouders) 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 (Bijlage 3).

BUREAU.

De Vergadering wordt voorgezeten door de heer **DE CREM** Pieter, in zijn hoedanigheid van vaste vertegenwoordiger van de besloten vennootschap **Ed Merc**, ondernemingsnummer 0759.562.656, met zetel te Bosvijverdreef 2,

9880 Aalter, Voorzitter van de Raad van Bestuur van de Vennootschap (de "Voorzitter").

Secretaris: mevrouw **VANHOUDENHOVEN** Siska, 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, samen met de volgende bestuurders van de Vennootschap, namelijk mevrouw Dominique Offergeld, de heer Bernard Thiry, de BV Olivier Chapelle vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Olivier Chapelle, de BV Symvouli vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger mevrouw Roberte Kesteman, Interfin vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Thibaud Wyngaard, de heer Christophe Peeters en de heer Joachim Coens, deel uit van het bureau overeenkomstig artikel 25.2 van de statuten van de Vennootschap.

Daarnaast zijn de volgende leden van het College van dagelijks bestuur eveneens aanwezig op de vergadering: Bernard Gustin, Marco Nix, Frédéric Dunon en Céline Van Haute.

Tot slot nemen ook Frédéric De Mee en Michaël DELBEKE, vertegenwoordigers van respectievelijk Ernst et Young Reviseurs d'Entreprises en BDO Réviseurs d'Entreprises, lid van het College van commissarisen van de Vennootschap, deel aan de Vergadering.

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.

BIJEENROEPINGSFORMALITEITEN.

De oproepingsbrieven werden op 17 april 2026 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 tekst van de oproeping werd bovendien op de website van de Vennootschap gepubliceerd op 17 april 2026.

De Voorzitter heeft een kopie van de tekst van de oproeping voorgelegd.

VERSLAGEN.

Een afschrift van het verslag van de Raad van Bestuur, opgesteld in toepassing van de artikelen 7:199 en 7:155 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, inzake het gebruik en de doeleinden van het toegestane kapitaal en de wijziging van de rechten verbonden aan soorten van aandelen, die hierna in punt 3, (a) van de dagorde worden vermeld, werd op de website van de Vennootschap gepubliceerd op 17 april 2026.

Een afschrift van het verslag van de Raad van Bestuur opgesteld in toepassing van artikel 7:155 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, aangaande de wijziging van de rechten verbonden aan soorten van aandelen, die hierna in punt 3, (b) van de dagorde worden vermeld, werd op de website van de Vennootschap gepubliceerd op 17 april 2026.

Deze verslagen zullen hieraan gehecht blijven na "ne varietur" te zijn ondertekend door ons notaris (Bijlagen 4 en 5).

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.

AANWEZIGHEIDSQUORUM.

Dat op de registratiedatum om 24 uur (Belgische tijd), er honderdennegen miljoen honderdvijfenzestigduizend vijfhonderdzevenenveertig (109.165.547) Aandelen zonder vermelding van nominale waarde zijn, die elk één/ honderdennegen miljoen honderdvijfenzestigduizend vijfhonderdzevenenveertigste (109.165.547ste) van het kapitaal vertegenwoordigen,

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 58.149.773 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, van 73.467.920 tot en met 73.521.823, van 73.521.824 tot en met 81.122.352, van 87.258.087 tot en met 98.869.453 en van 109.072.608 tot en met 109.165.547,

- soort C bestaande uit 49.179.720 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, van 81.122.353 tot en met 87.258.086 en van 98.869.454 tot en met 109.072.607.

Dat op de registratiedatum om 24:00 uur (Belgische tijd), de Vennootschap elfduizend tweehonderdtwintig (11.220) eigen aandelen in bezit heeft.

Dat er op diezelfde datum dus honderdennegen miljoen honderdvierenenvijftigduizend driehonderdzevenentwintig (109.154.327) aandelen met stemrecht zijn.

De Buitengewone Algemene Vergadering zal slechts kunnen beraadslagen en besluiten over:

(i) de punten 1 en 2 op de hieronder vermelde dagorde indien, in overeenstemming met artikel 7:153 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders

ten minste de helft van het kapitaal vertegenwoordigen. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, zal een nieuwe Buitengewone Algemene Vergadering worden bijeengeroepen op maandag 29 juni 2026 om 9.00 uur, dewelke geldig zal kunnen beraadslagen en besluiten zodra minstens één aandeelhouder aanwezig of vertegenwoordigd is, en

(ii) de punten 3, 4 en 5 op de hieronder vermelde dagorde indien binnen elke soort, in overeenstemming met artikel 7:155 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste de helft van het kapitaal vertegenwoordigen. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, zal een nieuwe Buitengewone Algemene Vergadering worden bijeengeroepen op maandag 29 juni 2026 om 9.00 uur, dewelke geldig zal kunnen beraadslagen en besluiten zodra minstens één aandeelhouder van elke soort aanwezig of vertegenwoordigd is.

Op deze honderdennegen miljoen honderdvierenenvijftigduizend driehonderdzevenentwintig (109.154.327) aandelen verenigt de Vergadering thans aandelen, waarvan:

- 1.836.054 aandelen soort A,
- 36.914.495 aandelen soort B,
- 49.179.720 aandelen soort C.

GELDIGHEID VAN DE VERGADERING.

Nadat deze feiten door het bureau werden nagezien en juist bevonden, stelt het bureau vast dat de Vergadering, die minstens meer dan de helft van het kapitaal vertegenwoordigt over alle aandelen en minstens de helft van het kapitaal binnen elke soort aanwezig of vertegenwoordigd is, geldig is samengesteld om over alle punten op 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 met het oog op het afstemmen van de *unbundling*-regels op de behoeften van de vennootschap

Voorstel tot besluit: de Buitengewone Algemene Vergadering besluit om de artikelen 3.6, 4.4 en 17.8 als volgt te wijzigen:

a. Artikel 3.6 wordt vervangen door de volgende tekst:

"3.6 In het kader van deze statuten wordt voor de definitie van de termen "producent", "neteigenaar", "distributienetbeheerder", "leverancier", "tussenpersoon", en "dochteronderneming" verwezen naar de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt en wordt voor de definitie van de term "transmissiesysteembeheerder" verwezen naar de Richtlijn (EU) 2019/944 betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor elektriciteit en tot wijziging van Richtlijn 2012/27/EU."

b. Artikel 4.4 wordt vervangen door de volgende tekst:

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

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.

De stemrechten verbonden aan de Aandelen die worden aangehouden in afwijking van de voorgaande leden van dit artikel 4.4 worden geschorst.

Daarnaast vereist elke significante wijziging in het aandeelhouderschap van de vennootschap die de onafhankelijkheid van Elia Transmission Belgium NV als transmissiesysteembeheerder in het gedrang

zou kunnen brengen, de voorafgaande bevestiging van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas dat deze wijziging geen aanleiding geeft tot de opening van een certificeringsprocedure in de zin van artikel 10 van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt."

c. In de laatste zin van artikel 17.8 wordt het woord "*netbeheerder*" vervangen door het woord "*vennootschap*".

2. Wijziging van de statuten met het oog op het verlenen van een machtiging tot verkrijging van eigen aandelen

Voorstel tot besluit: de Buitengewone Algemene Vergadering besluit om artikel 37 te vervangen door de volgende tekst:

"37.1 De Buitengewone Algemene Vergadering machtigt de raad van bestuur om eigen aandelen van de vennootschap te verkrijgen, zonder dat het totale aantal eigen aandelen dat de vennootschap in toepassing van deze machtiging bezit 10% van het totale aantal aandelen mag overschrijden, tegen een vergoeding die niet meer dan 10% onder de laagste slotkoers van de laatste dertig dagen voorafgaand aan de verrichting kan zijn en niet meer dan 10% boven de hoogste slotkoers van de laatste dertig dagen voorafgaand aan de verrichting kan zijn. Deze machtiging is toegekend voor een periode van vijf jaar te rekenen van de bekendmaking van deze machtiging. Deze machtiging geldt voor de raad van bestuur van de vennootschap en, voor zover als nodig, voor elke derde handelend voor rekening van de vennootschap. Zij geldt tevens voor de rechtstreekse en, voor zover als nodig, onrechtstreekse dochtervennootschappen van de vennootschap. Deze machtiging doet geen afbreuk aan de mogelijkheden, overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen, voor de raad van bestuur om eigen aandelen te verkrijgen indien daartoe geen statutaire machtiging of machtiging van de algemene vergadering vereist is.

37.2 De vennootschap kan, zowel zelf als door personen die handelen in eigen naam maar voor rekening van de vennootschap, eigen aandelen vervreemden.

37.3 De raad van bestuur is gemachtigd om eigen aandelen te vervreemden aan een of meer bepaalde personen, voor zover zij lid zijn van het personeel in de zin van artikel 1:27 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Deze machtiging doet geen afbreuk aan de mogelijkheden, overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen, voor de raad van bestuur om eigen aandelen te vervreemden indien daartoe geen statutaire machtiging of machtiging van de algemene vergadering vereist is.

Het eerste lid van dit artikel 37.3 geldt voor de raad van bestuur van de vennootschap en, voor zover als nodig, voor elke derde handelend in eigen naam maar voor rekening van de vennootschap. Het geldt tevens voor de rechtstreekse en, voor zover als nodig, de onrechtstreekse dochtervennootschappen van de vennootschap."

3. Voorstelling en bespreking van:
   a. het bijzonder verslag van de Raad van Bestuur opgesteld in toepassing van artikelen 7:199 en 7:155 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen inzake het gebruik en de doeleinden van het toegestane kapitaal en de wijziging van de rechten verbonden aan soorten van aandelen
   b. het bijzonder verslag van de Raad van Bestuur opgesteld in toepassing van artikel 7:155 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen aangaande de wijziging van de rechten verbonden aan soorten van aandelen
4. Wijziging van de statuten met het oog op de aanpassing van het toegestane kapitaal en de wijziging van de rechten verbonden aan soorten van aandelen

   Voorstel tot besluit: de Buitengewone Algemene Vergadering besluit om artikel 7 van de statuten te vervangen door de tekst die hierna is

uiteengezet. De aldus gewijzigde statutaire bepaling treedt in werking op de datum van publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van een uittreksel van de onderhavige beslissing van de Buitengewone Algemene Vergadering van 19 mei 2026, of, indien het vereiste aanwezigheidsquorum op die datum niet werd bereikt, van de tweede Buitengewone Algemene Vergadering van 29 juni 2026. Zij vervangt op diezelfde datum de bestaande machtiging volledig en integraal. Tot aan die datum blijft de bestaande machtiging onverminderd gelden.

"7.1 De raad van bestuur is bevoegd om (i) het kapitaal in één of meerdere keren te verhogen, zowel door inbreng in geld als, behoudens wettelijke beperkingen, door inbreng in natura, alsook door opneming van beschikbare of onbeschikbare reserves of uitgiftepremies, met of zonder de uitgifte van nieuwe effecten, en (ii) alle voorwaarden en modaliteiten van de kapitaalverhoging, de uitgifte van effecten en hun plaatsing te bepalen.

Deze verhogingen kunnen aanleiding geven tot de uitgifte van aandelen, converteerbare obligaties en/of inschrijvingsrechten, evenals andere effecten, al dan niet verbonden aan andere effecten van de vennootschap.

De maximumbedragen van de kapitaalverhogingen toegestaan door dit artikel 7 worden gespecificeerd in artikel 7.3.

Deze machtiging wordt toegekend aan de raad van bestuur voor een periode van vijf jaar vanaf de datum van publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van een uittreksel van de beslissing van de algemene vergadering van aandeelhouders tot goedkeuring van het toegestane kapitaal en de daaruit voortvloeiende wijziging van de statuten.

7.2 De raad van bestuur kan, in het kader van de machtiging voorzien in dit artikel 7, in het belang van de vennootschap en mits naleving van de wettelijke bepalingen, de voorkeurrechten van aandeelhouders beperken of opheffen.

De raad van bestuur kan ook de voorkeurrechten van aandeelhouders beperken of opheffen ten gunste van een of meer bepaalde personen die, indien van toepassing, geen werknemer zijn van de vennootschap of haar dochtervennootschappen. Deze bepaalde personen kunnen al dan niet reeds aandeelhouder zijn.

7.3 De cumulatieve maximumbedragen van de kapitaalverhogingen toegestaan door dit artikel 7 over de machtigingsperiode gedekt door de clausule over het toegestane kapitaal, zijn de volgende:

(i) indien de kapitaalverhogingen plaatsvinden met het wettelijk voorkeurrecht, of met opheffing van het wettelijk voorkeurrecht maar gecombineerd met de toekenning van een extralegaal voorkeurrecht, bedraagt het maximumbedrag van de kapitaalverhogingen het bedrag dat overeenkomt met 50% van het bestaande kapitaal van de vennootschap op de datum waarop de algemene vergadering de machtiging heeft goedgekeurd, naar beneden afgerond tot op het dichtstbijzijnde gehele getal; en

(ii) in alle andere gevallen, bedraagt het maximumbedrag van de kapitaalverhogingen het bedrag dat overeenkomt met 20% van het bestaande kapitaal van de vennootschap op de datum waarop de algemene vergadering de machtiging heeft goedgekeurd, naar beneden afgerond tot op het dichtstbijzijnde gehele getal.

In ieder geval is het totale bedrag waarmee de raad van bestuur het kapitaal mag verhogen door combinatie van de machtigingen onder punten (i) en (ii) hierboven, beperkt tot een bedrag dat overeenkomt met 70% van het bestaande kapitaal van de vennootschap op de datum waarop de algemene vergadering de machtiging heeft goedgekeurd, naar beneden afgerond tot op het dichtstbijzijnde gehele getal.

7.4 Elke kapitaalverhoging ingevolge deze machtiging wordt besloten in overeenstemming met, en zal consistent zijn met, het bijzonder verslag dat door de raad van bestuur werd voorgelegd aan de algemene vergadering van aandeelhouders van 19 mei 2026.

7.5 Elk besluit ter uitvoering van de machtiging aan de raad van bestuur om het aandelenkapitaal te verhogen overeenkomstig dit artikel 7 vereist, naast een gewone meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden van de raad van bestuur, een meerderheid van 3/4 (naar beneden afgerond naar het dichtstbijzijnde gehele getal) van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde niet-onafhankelijke bestuurders benoemd op voordracht van de houders van de Aandelen soort C. De 3/4 meerderheid van de stemmen van de niet-onafhankelijke bestuurders benoemd op voordracht van de houders van de Aandelen soort C is niet van toepassing indien alle niet-onafhankelijke bestuurders benoemd op voordracht van de houders van de Aandelen soort C verhinderd zijn om deel te nemen aan de beraadslaging en stemming over de beslissing overeenkomstig de artikelen 7:96, 7:97 en/of 7:200, 2° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Als één (of meer) bestuurders niet kunnen deelnemen, wordt met hen geen rekening gehouden voor de berekening van het quorum."

5. Wijziging van de statuten in het kader van het afstemmen van de governance-structuur aan de noden van de vennootschap

   Voorstel tot besluit: de Buitengewone Algemene Vergadering besluit om artikel 12.1, artikel 12.4 en artikel 13.2.2 als volgt te wijzigen:

   a. Artikel 12.1, eerste zin wordt vervangen door de volgende zin: "*De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur die is samengesteld uit veertien (14) leden die voor maximum zes (6) jaar door de algemene vergadering worden benoemd en door haar herroepbaar zijn.*"
   b. In de eerste zin van artikel 12.4 worden de woorden "*twaalf (12)*" vervangen door de woorden "*veertien (14)*".
   c. Artikel 13.2.2 wordt vervangen door de volgende tekst:

"13.2.2 Het aantal bestuurders dat wordt gekozen op voordracht van de houders van de Aandelen soort A respectievelijk op voordracht van de houders van de Aandelen soort C wordt bepaald in functie van het percentage dat de Aandelen soort A respectievelijk de Aandelen soort C vertegenwoordigen in het totale aantal Aandelen soort A en Aandelen soort C. Dit aantal wordt bepaald als volgt:

- *zeven (7) bestuurders indien het percentage hoger is dan zevenentachtig komma vijftig procent (87,50%);*
- *zes (6) bestuurders indien het percentage hoger is dan vijfenzeventig procent (75%), maar gelijk aan of lager dan zevenentachtig komma vijftig procent (87,50%);*
- *vijf (5) bestuurders indien het percentage hoger is dan tweeenzestig komma vijftig procent (62,50%), maar gelijk aan of lager dan vijfenzeventig procent (75%);*
- *vier (4) bestuurders indien het percentage hoger is dan vijftig procent (50%), maar gelijk aan of lager dan tweeënzestig komma vijftig procent (62,50%);*
- *vier (4) bestuurders gekozen op voordracht van de houders van de Aandelen soort C en drie (3) bestuurders gekozen op voordracht van de houders van de Aandelen soort A indien het percentage gelijk is aan vijftig procent (50%);*
- *drie (3) bestuurders indien het percentage hoger is dan of gelijk aan zevenendertig komma vijftig procent (37,50%), maar lager dan vijftig procent (50%);*
- *twee (2) bestuurders indien het percentage hoger is dan of gelijk aan vijfentwintig procent (25%), maar lager dan zevenendertig komma vijftig procent (37,50%);*
- *één (1) bestuurder indien het percentage hoger is dan of gelijk aan twaalf komma vijftig procent (12,50%), maar lager dan vijfentwintig procent (25%).*

Indien er hetzij geen Aandelen soort A, hetzij geen Aandelen soort C meer bestaan, zullen zeven (7) bestuurders worden gekozen op voordracht van de houders van de Aandelen van de andere, overblijvende soort (met name soort A of C al naargelang het geval), dit voor zover de Aandelen van deze laatste soort meer dan 30 procent van het kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen.

Bij de berekening van het percentage dat de Aandelen soort A respectievelijk de Aandelen soort C vertegenwoordigen in het totale aantal Aandelen soort A en Aandelen soort C, wordt rekening gehouden met twee cijfers na de komma, waarbij het tweede cijfer na de komma wordt afgerond naar boven indien het derde cijfer na de komma gelijk is aan of hoger dan vijf en naar onder indien het derde cijfer na de komma lager is dan vijf."

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 de verslagen van de Raad van Bestuur, opgesteld in toepassing van artikelen 7:199 en 7:155 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, evenals met betrekking tot de andere punten op de dagorde van de Vergadering.

De Voorzitter geeft antwoord op de vragen die hem door de aandeelhouders worden gesteld met betrekking tot voormelde verslagen of met betrekking tot de punten op de dagorde.

Op vraag van de aandeelhouders worden de vragen en antwoorden gehecht aan het onderhavig proces-verbaal.

De Voorzitter stelt vast dat er geen vragen [meer] zijn met betrekking tot voormelde verslagen of met betrekking tot de punten op de dagorde.

BERAADSLAGINGEN EN BESLUITEN.

Alvorens de beraadslaging aan te vatten, zet de Voorzitter uiteen dat een aantal aandeelhouders de Secretaris-Generaal van de Vennootschap heeft aangesteld als 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 de voorstellen 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 legt vervolgens het voorstel tot besluit op de dagorde ter stemming voor aan de aandeelhouders.

EERSTE BESLUIT: Wijziging van de statuten met het oog op het afstemmen van de *unbundling*-regels op de behoeften van de vennootschap.

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

Voorstel tot besluit: de Buitengewone Algemene Vergadering besluit om de artikelen 3.6, 4.4 en 17.8 als volgt te wijzigen:

a. Artikel 3.6 wordt vervangen door de volgende tekst:

"3.6 In het kader van deze statuten wordt voor de definitie van de termen "producent", "neteigenaar", "distributienetbeheerder", "leverancier", "tussenpersoon", en "dochteronderneming" verwezen naar de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt en wordt voor de definitie van de term "transmissiesysteembeheerder" verwezen naar de Richtlijn (EU) 2019/944 betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor elektriciteit en tot wijziging van Richtlijn 2012/27/EU."

b. Artikel 4.4 wordt vervangen door de volgende tekst:

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

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.

De stemrechten verbonden aan de Aandelen die worden aangehouden in afwijking van de voorgaande leden van dit artikel 4.4 worden geschorst.

Daarnaast vereist elke significante wijziging in het aandeelhouderschap van de vennootschap die de onafhankelijkheid van Elia Transmission Belgium NV als transmissiesysteembeheerder in het gedrang zou kunnen brengen, de voorafgaande bevestiging van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas dat deze wijziging geen aanleiding geeft tot de opening van een certificeringsprocedure in de zin van artikel 10 van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt."

c. In de laatste zin van artikel 17.8 wordt het woord "*netbeheerder*" vervangen door het woord "*vennootschap*".

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

Dit voorstel behaalt:

- 87.796.565 stemmen voor;

- 3.127 stemmen tegen;
- 130.571 onthoudingen.

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

TWEEDE BESLUIT: **Wijziging van de statuten met het oog op het verlenen van een machtiging tot verkrijging van eigen aandelen**

De Raad van Bestuur stelt aan de Vergadering voor om het volgende voorstel tot besluit, dat het voorwerp van punt 2 van de dagorde uitmaakt, goed te keuren:

Voorstel tot besluit: de Buitengewone Algemene Vergadering besluit om artikel 37 te vervangen door de volgende tekst:

"37.1 De Buitengewone Algemene Vergadering machtigt de raad van bestuur om eigen aandelen van de vennootschap te verkrijgen, zonder dat het totale aantal eigen aandelen dat de vennootschap in toepassing van deze machtiging bezit 10% van het totale aantal aandelen mag overschrijden, tegen een vergoeding die niet meer dan 10% onder de laagste slotkoers van de laatste dertig dagen voorafgaand aan de verrichting kan zijn en niet meer dan 10% boven de hoogste slotkoers van de laatste dertig dagen voorafgaand aan de verrichting kan zijn. Deze machtiging is toegekend voor een periode van vijf jaar te rekenen van de bekendmaking van deze machtiging. Deze machtiging geldt voor de raad van bestuur van de vennootschap en, voor zover als nodig, voor elke derde handelend voor rekening van de vennootschap. Zij geldt tevens voor de rechtstreekse en, voor zover als nodig, onrechtstreekse dochtervennootschappen van de vennootschap. Deze machtiging doet geen afbreuk aan de mogelijkheden, overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen, voor de raad van bestuur om eigen aandelen te verkrijgen indien daartoe geen statutaire machtiging of machtiging van de algemene vergadering vereist is.

37.2 De vennootschap kan, zowel zelf als door personen die handelen in eigen naam maar voor rekening van de vennootschap, eigen aandelen vervreemden.

37.3 De raad van bestuur is gemachtigd om eigen aandelen te vervreemden aan een of meer bepaalde personen, voor zover zij lid zijn van het personeel in de zin van artikel 1:27 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Deze machtiging doet geen afbreuk aan de mogelijkheden, overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen, voor de raad van bestuur om eigen aandelen te vervreemden indien daartoe geen statutaire machtiging of machtiging van de algemene vergadering vereist is.

Het eerste lid van dit artikel 37.3 geldt voor de raad van bestuur van de vennootschap en, voor zover als nodig, voor elke derde handelend in eigen naam maar voor rekening van de vennootschap. Het geldt tevens voor de rechtstreekse en, voor zover als nodig, de onrechtstreekse dochtervennootschappen van de vennootschap."

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

Dit voorstel behaalt:

- 86.576.496 stemmen voor;
- 1.261.882 stemmen tegen;
- 90.885 onthoudingen.

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

DERDE BESLUIT: **Wijziging van de statuten met het oog op de aanpassing van het toegestane kapitaal en de wijziging van de rechten verbonden aan soorten van aandelen**

Na voorstelling en bespreking (i) van het verslag van de Raad van Be-

stuur, opgesteld in toepassing van de artikelen 7:199 en 7:155 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, inzake het gebruik en de doeleinden van het toegestane kapitaal en de wijziging van de rechten verbonden aan soorten van aandelen en (ii) van het verslag van de Raad van Bestuur opgesteld in toepassing van artikel 7:155 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, aangaande de wijziging van de rechten verbonden aan soorten van aandelen, stelt de Raad van Bestuur aan de Vergadering voor om het volgende voorstel tot besluit, dat het voorwerp van punt 4 van de dagorde uitmaakt, goed te keuren:

> ***Voorstel tot besluit***: de Buitengewone Algemene Vergadering besluit om artikel 7 van de statuten te vervangen door de tekst die hierna is uiteengezet. De aldus gewijzigde statutaire bepaling treedt in werking op de datum van publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van een uittreksel van de onderhavige beslissing van de Buitengewone Algemene Vergadering van 19 mei 2026, of, indien het vereiste aanwezigheidsquorum op die datum niet werd bereikt, van de tweede Buitengewone Algemene Vergadering van 29 juni 2026. Zij vervangt op diezelfde datum de bestaande machtiging volledig en integraal. Tot aan die datum blijft de bestaande machtiging onverminderd gelden.
>
> *"7.1 De raad van bestuur is bevoegd om (i) het kapitaal in één of meerdere keren te verhogen, zowel door inbreng in geld als, behoudens wettelijke beperkingen, door inbreng in natura, alsook door opneming van beschikbare of onbeschikbare reserves of uitgiftepremies, met of zonder de uitgifte van nieuwe effecten, en (ii) alle voorwaarden en modaliteiten van de kapitaalverhoging, de uitgifte van effecten en hun plaatsing te bepalen.*
>
> *Deze verhogingen kunnen aanleiding geven tot de uitgifte van aandelen, converteerbare obligaties en/of inschrijvingsrechten, evenals andere effecten, al dan niet verbonden aan andere effecten van de vennootschap.*

De maximumbedragen van de kapitaalverhogingen toegestaan door dit artikel 7 worden gespecificeerd in artikel 7.3.

Deze machtiging wordt toegekend aan de raad van bestuur voor een periode van vijf jaar vanaf de datum van publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van een uittreksel van de beslissing van de algemene vergadering van aandeelhouders tot goedkeuring van het toegestane kapitaal en de daaruit voortvloeiende wijziging van de statuten.

7.2 De raad van bestuur kan, in het kader van de machtiging voorzien in dit artikel 7, in het belang van de vennootschap en mits naleving van de wettelijke bepalingen, de voorkeurrechten van aandeelhouders beperken of opheffen.

De raad van bestuur kan ook de voorkeurrechten van aandeelhouders beperken of opheffen ten gunste van een of meer bepaalde personen die, indien van toepassing, geen werknemer zijn van de vennootschap of haar dochtervennootschappen. Deze bepaalde personen kunnen al dan niet reeds aandeelhouder zijn.

7.3 De cumulatieve maximumbedragen van de kapitaalverhogingen toegestaan door dit artikel 7 over de machtigingsperiode gedekt door de clausule over het toegestane kapitaal, zijn de volgende:

(i) indien de kapitaalverhogingen plaatsvinden met het wettelijk voorkeurrecht, of met opheffing van het wettelijk voorkeurrecht maar gecombineerd met de toekenning van een extralegaal voorkeurrecht, bedraagt het maximumbedrag van de kapitaalverhogingen het bedrag dat overeenkomt met 50% van het bestaande kapitaal van de vennootschap op de datum waarop de algemene vergadering de machtiging heeft goedgekeurd, naar beneden afgerond tot op het dichtstbijzijnde gehele getal; en

(ii) in alle andere gevallen, bedraagt het maximumbedrag van de kapitaalverhogingen het bedrag dat overeenkomt met 20% van het be-

staande kapitaal van de vennootschap op de datum waarop de algemene vergadering de machtiging heeft goedgekeurd, naar beneden afgerond tot op het dichtstbijzijnde gehele getal.
In ieder geval is het totale bedrag waarmee de raad van bestuur het kapitaal mag verhogen door combinatie van de machtigingen onder punten (i) en (ii) hierboven, beperkt tot een bedrag dat overeenkomt met 70% van het bestaande kapitaal van de vennootschap op de datum waarop de algemene vergadering de machtiging heeft goedgekeurd, naar beneden afgerond tot op het dichtstbijzijnde gehele getal.
7.4 Elke kapitaalverhoging ingevolge deze machtiging wordt besloten in overeenstemming met, en zal consistent zijn met, het bijzonder verslag dat door de raad van bestuur werd voorgelegd aan de algemene vergadering van aandeelhouders van 19 mei 2026.
7.5 Elk besluit ter uitvoering van de machtiging aan de raad van bestuur om het aandelenkapitaal te verhogen overeenkomstig dit artikel 7 vereist, naast een gewone meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden van de raad van bestuur, een meerderheid van 3/4 (naar beneden afgerond naar het dichtstbijzijnde gehele getal) van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde niet-onafhankelijke bestuurders benoemd op voordracht van de houders van de Aandelen soort C. De 3/4 meerderheid van de stemmen van de niet-onafhankelijke bestuurders benoemd op voordracht van de houders van de Aandelen soort C is niet van toepassing indien alle niet-onafhankelijke bestuurders benoemd op voordracht van de houders van de Aandelen soort C verhinderd zijn om deel te nemen aan de beraadslaging en stemming over de beslissing overeenkomstig de artikelen 7:96, 7:97 en/of 7:200, 2° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Als één (of meer) bestuurders niet kunnen deelnemen, wordt met hen geen rekening gehouden voor de berekening van het quorum."

Na te hebben vastgesteld dat dit voorstel tot besluit drie vierden van

de uitgebrachte stemmen binnen elk soort van aandelen moet verenigen om te worden aangenomen, legt de Voorzitter dit voorstel tot besluit voor ter stemming:

Aandelen van soort A

a) aantal aandelen van soort A waarvoor geldige stemmen werden uitgebracht: 1.836.054;

b) percentage dat deze stemmen in het kapitaal binnen soort A vertegenwoordigen: 100%;

c) totale aantal geldig uitgebrachte stemmen van soort A:

- 1.836.054 stemmen voor,
- 0 stemmen tegen,
- 0 onthouding.

Aandelen van soort B

a) aantal aandelen van soort B waarvoor geldige stemmen werden uitgebracht: 36.913.489 ;

b) percentage dat deze stemmen in het kapitaal binnen soort B vertegenwoordigen: 63,49 %;

c) totale aantal geldig uitgebrachte stemmen van soort B:

- 32.792.423 stemmen voor,
- 4.119.007 stemmen tegen,
- 2.059 onthoudingen.

Aandelen van soort C

a) aantal aandelen van soort C waarvoor geldige stemmen werden uitgebracht: 49.179.720;

b) percentage dat deze stemmen in het kapitaal binnen soort C vertegenwoordigen: 100%;

c) totale aantal geldig uitgebrachte stemmen van soort C:

- 49.179.720 stemmen voor,
- 0 stemmen tegen,
- 0 onthouding.

Dit voorstel tot besluit wordt bijgevolg aangenomen. Een detail van de

tegenstemmen en van de onthoudingen wordt als bijlage aan onderhavige akte gehecht.

VIERDE BESLUIT: **Wijziging van de statuten in het kader van het afstemmen van de governance-structuur aan de noden van de vennootschap**

De Raad van Bestuur stelt aan de Vergadering voor om het volgende voorstel tot besluit, dat het voorwerp van punt 5 van de dagorde uitmaakt, goed te keuren:

Voorstel tot besluit: de Buitengewone Algemene Vergadering besluit om artikel 12.1, artikel 12.4 en artikel 13.2.2 als volgt te wijzigen:

a. Artikel 12.1, eerste zin wordt vervangen door de volgende zin: "*De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur die is samengesteld uit veertien (14) leden die voor maximum zes (6) jaar door de algemene vergadering worden benoemd en door haar herroepbaar zijn.*"

b. In de eerste zin van artikel 12.4 worden de woorden "*twaalf (12)*" vervangen door de woorden "*veertien (14)*".

c. Artikel 13.2.2 wordt vervangen door de volgende tekst:

"*13.2.2 Het aantal bestuurders dat wordt gekozen op voordracht van de houders van de Aandelen soort A respectievelijk op voordracht van de houders van de Aandelen soort C wordt bepaald in functie van het percentage dat de Aandelen soort A respectievelijk de Aandelen soort C vertegenwoordigen in het totale aantal Aandelen soort A en Aandelen soort C. Dit aantal wordt bepaald als volgt:*

- *zeven (7) bestuurders indien het percentage hoger is dan zevenentachtig komma vijftig procent (87,50%);*
- *zes (6) bestuurders indien het percentage hoger is dan vijfenzeventig procent (75%), maar gelijk aan of lager dan zevenentachtig komma vijftig procent (87,50%);*

• vijf (5) bestuurders indien het percentage hoger is dan tweeenzestig komma vijftig procent (62,50%), maar gelijk aan of lager dan vijfenzeventig procent (75%);

• vier (4) bestuurders indien het percentage hoger is dan vijftig procent (50%), maar gelijk aan of lager dan tweeënzestig komma vijftig procent (62,50%);

• vier (4) bestuurders gekozen op voordracht van de houders van de Aandelen soort C en drie (3) bestuurders gekozen op voordracht van de houders van de Aandelen soort A indien het percentage gelijk is aan vijftig procent (50%);

• drie (3) bestuurders indien het percentage hoger is dan of gelijk aan zevenendertig komma vijftig procent (37,50%), maar lager dan vijftig procent (50%);

• twee (2) bestuurders indien het percentage hoger is dan of gelijk aan vijfentwintig procent (25%), maar lager dan zevenendertig komma vijftig procent (37,50%);

• één (1) bestuurder indien het percentage hoger is dan of gelijk aan twaalf komma vijftig procent (12,50%), maar lager dan vijfentwintig procent (25%).

Indien er hetzij geen Aandelen soort A, hetzij geen Aandelen soort C meer bestaan, zullen zeven (7) bestuurders worden gekozen op voordracht van de houders van de Aandelen van de andere, overblijvende soort (met name soort A of C al naargelang het geval), dit voor zover de Aandelen van deze laatste soort meer dan 30 procent van het kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen.

Bij de berekening van het percentage dat de Aandelen soort A respectievelijk de Aandelen soort C vertegenwoordigen in het totale aantal Aandelen soort A en Aandelen soort C, wordt rekening gehouden met twee cijfers na de komma, waarbij het tweede cijfer na de komma wordt afgerond naar boven indien het derde cijfer na

de komma gelijk is aan of hoger dan vijf en naar onder indien het derde cijfer na de komma lager is dan vijf."

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

<u>Aandelen van soort A</u>

a) aantal aandelen van soort A waarvoor geldige stemmen werden uitgebracht: 1.836.054;

b) percentage dat deze stemmen in het kapitaal binnen soort A vertegenwoordigen: 100%;

c) totale aantal geldig uitgebrachte stemmen van soort A:

- 1.836.054 stemmen voor,
- 0 stemmen tegen,
- 0 onthouding.

<u>Aandelen van soort B</u>

a) aantal aandelen van soort B waarvoor geldige stemmen werden uitgebracht: 36.913.489 ;

b) percentage dat deze stemmen in het kapitaal binnen soort B vertegenwoordigen: 63,49 %;

c) totale aantal geldig uitgebrachte stemmen van soort B:

- 36.900.516 stemmen voor,
- 10.938 stemmen tegen,
- 2.035 onthoudingen.

<u>Aandelen van soort C</u>

a) aantal aandelen van soort C waarvoor geldige stemmen werden uitgebracht: 49.179.720;

b) percentage dat deze stemmen in het kapitaal binnen soort C vertegenwoordigen: 100%;

c) totale aantal geldig uitgebrachte stemmen van soort C:

- 49.179.720 stemmen voor,

- 0 stemmen tegen,
- 0 onthouding.

Dit voorstel tot besluit wordt bijgevolg aangenomen. 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 9 uur 50.

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 nationaal register 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 honderd euro (100 €).

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.

(Volgen de handtekeningen.)

(Volgen de bijlagen.)

Certifiée conforme