Elia Group
Naamloze vennootschap

Keizerslaan 20
B-1000 Brussel
Ondernemingsnummer 0476.388.378 (RPR Brussel)

(de "vennootschap")

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE EN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING

De aandeelhouders worden uitgenodigd om deel te nemen aan de **Buitengewone Algemene Vergadering** en de **Gewone Algemene Vergadering** (hierna gezamenlijk aangeduid als de "Algemene Vergaderingen") van de vennootschap, die zullen worden gehouden op dinsdag 19 mei 2026 in Sparks Meeting, Ravensteinstraat 60 te 1000 Brussel.

U vindt verder in deze oproeping meer informatie over de specifieke modaliteiten om deel te nemen aan de Algemene Vergaderingen. Eventuele wijzigingen aan deze modaliteiten zullen bekend worden gemaakt op de website van de vennootschap.

De **Buitengewone Algemene Vergadering** zal worden gehouden om 9.00 uur.

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.

De Buitengewone Algemene Vergadering heeft als dagorde:

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:

"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:

"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:

"*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 tweeënzestig 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."

De Buitengewone Algemene Vergadering zal worden gevolgd door de **Gewone Algemene Vergadering** die zal aanvangen om 10.00 uur.

De Gewone Algemene Vergadering heeft als dagorde:

1. Jaarverslag van de Raad van Bestuur over de enkelvoudige jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2025

2. Verslag van de commissarissen over de enkelvoudige jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2025

3. Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2025, met inbegrip van de bestemming van het resultaat

   Voorstel tot besluit: de Gewone Algemene Vergadering besluit de enkelvoudige jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2025 goed te keuren, met inbegrip van de bestemming van het resultaat.

4. Toelichting bij en adviserende stemming over het remuneratieverslag met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2025

Voorstel tot besluit: de Gewone Algemene Vergadering besluit om het remuneratieverslag met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2025 goed te keuren.

5. Goedkeuring van het aangepaste remuneratiebeleid, met inbegrip van de goedkeuring door de algemene vergadering van een mogelijke afwijking, in bepaalde gevallen, van artikel 7:91, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (aangaande de spreiding in de tijd van de prestatiecriteria voor variabele remuneratie) voor de leden van het college van dagelijks bestuur

   Voorstel tot besluit: de Gewone Algemene Vergadering besluit om het aangepaste remuneratiebeleid, van toepassing met ingang van 1 januari 2026, goed te keuren en verleent haar uitdrukkelijke akkoord voor een mogelijke afwijking, in bepaalde gevallen, van artikel 7:91, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen voor de leden van het college van dagelijks bestuur.

6. Jaarverslag van de Raad van Bestuur over de geconsolideerde jaarrekening (IFRS), met inbegrip van de geconsolideerde duurzaamheidsinformatie, met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2025

7. Verslagen van de commissarissen over de geconsolideerde jaarrekening (IFRS) en over de geconsolideerde duurzaamheidsinformatie met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2025

8. Bespreking van de geconsolideerde jaarrekening (IFRS) met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2025

9. Kwijting aan de bestuurders voor het vervullen van hun opdracht gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2025

   Voorstel tot besluit: de Gewone Algemene Vergadering besluit kwijting te verlenen aan de bestuurders voor het vervullen van hun opdracht gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2025.

10. Kwijting aan de commissarissen voor het vervullen van hun opdracht gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2025

    Voorstel tot besluit: de Gewone Algemene Vergadering besluit kwijting te verlenen aan de commissarissen voor het vervullen van hun opdracht gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2025.

11. Kennisneming van het overlijden van een bestuurder benoemd op voordracht van de houders van de Aandelen soort C en van de coöptatie van een nieuwe bestuurder door de Raad van Bestuur en benoeming van een bestuurder op voordracht van de houders van de Aandelen soort C en vaststelling van zijn bezoldiging

Voorstel tot besluit: de Gewone Algemene Vergadering neemt kennis van het overlijden van de heer Geert Versnick (Voorzitter van de Raad van Bestuur en bestuurder benoemd op voordracht van de houders van de Aandelen soort C) op 8 november 2025 alsook van de beslissing tot coöptatie van de heer Christophe Peeters door de Raad van Bestuur van de vennootschap van 11 december 2025 voor een termijn die onmiddellijk na onderhavige algemene vergadering verstrijkt. Voor zover als nodig bevestigt de Gewone Algemene Vergadering de coöptatie van de heer Christophe Peeters door de Raad van Bestuur.

Vervolgens besluit de Gewone Algemene Vergadering om de heer Christophe Peeters, te benoemen als bestuurder benoemd op voordracht van de houders van de Aandelen soort C voor een termijn van zes jaar die aanvangt op heden, na afloop van de Gewone Algemene Vergadering van de vennootschap en die verstrijkt onmiddellijk na de Gewone Algemene Vergadering van 2032 met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2031.

De Gewone Algemene Vergadering besluit dat het mandaat van de nieuwe bestuurder benoemd op voordracht van de houders van de Aandelen soort C op dezelfde wijze zal worden bezoldigd als dat van de andere leden van de Raad van Bestuur overeenkomstig het remuneratiebeleid van de vennootschap.

12. Kennisneming van het vrijwillig ontslag van een bestuurder benoemd op voordracht van de houders van de Aandelen soort C en van de coöptatie van een nieuwe bestuurder door de Raad van Bestuur en benoeming van een bestuurder op voordracht van de houders van de Aandelen soort C en vaststelling van zijn bezoldiging

    Voorstel tot besluit: de Gewone Algemene Vergadering neemt kennis van het vrijwillig ontslag van de heer Pieter De Crem als bestuurder benoemd op voordracht van de houders van de Aandelen soort C met ingang van 14 april 2026 alsook van de beslissing tot coöptatie van de heer Joachim Coens door de Raad van Bestuur van de vennootschap als bestuurder benoemd op voordracht van de houders van de Aandelen soort C voor een termijn die onmiddellijk na onderhavige algemene vergadering verstrijkt. Voor zover als nodig bevestigt de Gewone Algemene Vergadering de coöptatie van de heer Joachim Coens door de Raad van Bestuur.

    Vervolgens besluit de Gewone Algemene Vergadering om de heer Joachim Coens te benoemen als bestuurder benoemd op voordracht van de houders van de Aandelen soort C voor een termijn van zes jaar die aanvangt op heden, na afloop van de Gewone Algemene Vergadering van de vennootschap en die verstrijkt onmiddellijk na de Gewone Algemene Vergadering van 2032 met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2031.

    De Gewone Algemene Vergadering besluit dat het mandaat van de nieuwe bestuurder benoemd op voordracht van de houders van de Aandelen soort C op dezelfde wijze

zal worden bezoldigd als dat van de andere leden van de Raad van Bestuur overeenkomstig het remuneratiebeleid van de vennootschap.

13. Kennisneming van het verstrijken van de duur van het bestuurdersmandaat van een bestuurder benoemd op voordracht van de houders van de Aandelen soort C en benoeming van een nieuwe bestuurder op voordracht van de houders van de Aandelen soort C en vaststelling van haar bezoldiging

Voorstel tot besluit: de Gewone Algemene Vergadering neemt kennis van het verstrijken van de duur van het bestuursmandaat van de Intercommunale Vereniging onder de vorm van een Coöperatieve Vennootschap Interfin, vast vertegenwoordigd door de heer Thibaud Wyngaard als bestuurder benoemd op voordracht van de houders van de Aandelen soort C met ingang onmiddellijk na afloop van de Gewone Algemene Vergadering van heden en benoemt mevrouw Nadège Lacroix als bestuurder op voordracht van de houders van de Aandelen soort C voor een termijn van zes jaar die aanvangt op heden, na afloop van de Gewone Algemene Vergadering van de vennootschap, en die verstrijkt onmiddellijk na de Gewone Algemene Vergadering van 2032 met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2031.

De Gewone Algemene Vergadering besluit dat het mandaat van de voormelde bestuurder benoemd op voordracht van de houders van de Aandelen soort C op dezelfde wijze zal worden bezoldigd als dat van de andere leden van de Raad van Bestuur overeenkomstig het remuneratiebeleid van de vennootschap.

14. Kennisneming van het vrijwillig ontslag van een onafhankelijke bestuurder en van de coöptatie van een nieuwe bestuurder door de Raad van Bestuur en bevestiging van de coöptatie van deze nieuwe bestuurder en vaststelling van zijn bezoldiging

Voorstel tot besluit: de Gewone Algemene Vergadering neemt kennis van het vrijwillig ontslag van de heer Frank Donck als onafhankelijke bestuurder met ingang van 31 december 2025 (om 24 uur) alsook van de beslissing tot coöptatie van Ed Merc BV, vast vertegenwoordigd door de heer Pieter De Crem door de Raad van Bestuur van de vennootschap als bestuurder met ingang van 14 april 2026 voor een termijn die verstrijkt onmiddellijk na de Gewone Algemene Vergadering van 2027 met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2026.

Vervolgens bevestigt de Gewone Algemene Vergadering, conform artikel 13.5 van de statuten en artikel 7:88, §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de coöptatie van Ed Merc BV, vast vertegenwoordigd door de heer Pieter De Crem voor een termijn die verstrijkt onmiddellijk na de Gewone Algemene Vergadering van 2027 met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2026.

De Gewone Algemene Vergadering besluit dat het mandaat van de voormelde bestuurder op dezelfde wijze zal worden bezoldigd als dat van de andere leden van de Raad van Bestuur overeenkomstig het remuneratiebeleid van de vennootschap.

15. Kennisneming van het vrijwillig ontslag van een onafhankelijke bestuurder en bevestiging van de coöptatie van een nieuwe onafhankelijke bestuurder en vaststelling van haar bezoldiging

Voorstel tot besluit: de Gewone Algemene Vergadering neemt kennis van het vrijwillig ontslag van mevrouw Roberte Kesteman als onafhankelijke bestuurder met ingang van 14 april 2026 en bevestigt, conform artikel 13.5 van de statuten en artikel 7:88, §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de coöptatie van Symvouli BV, vast vertegenwoordigd door mevrouw Roberte Kesteman als onafhankelijke bestuurder van de vennootschap, voor een termijn die verstrijkt onmiddellijk na de Gewone Algemene Vergadering van 2029 met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2028.

De Gewone Algemene Vergadering besluit dat het mandaat van de nieuwe onafhankelijke bestuurder op dezelfde wijze zal worden bezoldigd als dat van de andere leden van de Raad van Bestuur overeenkomstig het remuneratiebeleid van de vennootschap.

16. Kennisneming van het vrijwillig ontslag van een onafhankelijke bestuurder en bevestiging van de coöptatie van een nieuwe onafhankelijke bestuurder en vaststelling van zijn bezoldiging

Voorstel tot besluit: de Gewone Algemene Vergadering neemt kennis van het vrijwillig ontslag van de heer Olivier Chapelle als onafhankelijke bestuurder met ingang van 14 april 2026 en bevestigt, conform artikel 13.5 van de statuten en artikel 7:88, §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de coöptatie van Olivier Chapelle BV, vast vertegenwoordigd door de heer Olivier Chapelle als onafhankelijke bestuurder van de vennootschap, voor een termijn die verstrijkt onmiddellijk na de Gewone Algemene Vergadering van 2029 met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2028.

De Gewone Algemene Vergadering besluit dat het mandaat van de nieuwe onafhankelijke bestuurder op dezelfde wijze zal worden bezoldigd als dat van de andere leden van de Raad van Bestuur overeenkomstig het remuneratiebeleid van de vennootschap.

17. Kennisneming van het vrijwillig ontslag van een onafhankelijke bestuurder en bevestiging van de coöptatie van een nieuwe onafhankelijke bestuurder en vaststelling van zijn bezoldiging

Voorstel tot besluit: de Gewone Algemene Vergadering neemt kennis van het vrijwillig ontslag van de heer Michel Sirat als onafhankelijke bestuurder met ingang van 14 april 2026 en bevestigt, conform artikel 13.5 van de statuten en artikel 7:88, §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de coöptatie van Tesuji Conseil SAS, vast vertegenwoordigd door de heer Michel Sirat als onafhankelijke

bestuurder van de vennootschap, voor een termijn die verstrijkt onmiddellijk na de Gewone Algemene Vergadering van 2029 met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2028.

De Gewone Algemene Vergadering besluit dat het mandaat van de nieuwe onafhankelijke bestuurder op dezelfde wijze zal worden bezoldigd als dat van de andere leden van de Raad van Bestuur overeenkomstig het remuneratiebeleid van de vennootschap.

18. Kennisneming van het vrijwillig ontslag van een onafhankelijke bestuurder en bevestiging van de coöptatie van een nieuwe onafhankelijke bestuurder en vaststelling van haar bezoldiging

Voorstel tot besluit: de Gewone Algemene Vergadering neemt kennis van het vrijwillig ontslag van mevrouw Pascale Van Damme als onafhankelijke bestuurder met ingang van 14 april 2026 en bevestigt, conform artikel 13.5 van de statuten en artikel 7:88, §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de coöptatie van Aurora Nova BV, vast vertegenwoordigd door mevrouw Pascale Van Damme als onafhankelijke bestuurder van de vennootschap, voor een termijn die verstrijkt onmiddellijk na de Gewone Algemene Vergadering van 2029 met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2028.

De Gewone Algemene Vergadering besluit dat het mandaat van de nieuwe onafhankelijke bestuurder op dezelfde wijze zal worden bezoldigd als dat van de andere leden van de Raad van Bestuur overeenkomstig het remuneratiebeleid van de vennootschap.

19. Kennisneming van het verstrijken van de duur van het bestuurdersmandaat van een bestuurder en van de benoeming van een nieuwe onafhankelijke bestuurder en vaststelling van zijn bezoldiging

Voorstel tot besluit: de Gewone Algemene Vergadering neemt kennis van het verstrijken van de duur van het bestuursmandaat van mevrouw Saskia Van Uffelen als bestuurder met ingang onmiddellijk na afloop van de Gewone Algemene Vergadering van heden en benoemt Pascal Laffineur BV, vast vertegenwoordigd door de heer Pascal Laffineur als onafhankelijke bestuurder voor een termijn van vier jaar die aanvangt op heden, na afloop van de Gewone Algemene Vergadering van de vennootschap, en die verstrijkt onmiddellijk na de Gewone Algemene Vergadering van 2030 met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2029.

De Gewone Algemene Vergadering neemt kennis van het feit dat voormelde bestuurder voldoet aan de voorwaarden van onafhankelijkheid zoals omschreven in artikel 7:87, §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De Gewone Algemene Vergadering besluit dat het mandaat van de nieuwe bestuurder op dezelfde wijze zal worden bezoldigd als dat van de andere leden van de Raad van Bestuur overeenkomstig het remuneratiebeleid van de vennootschap.

20. Herbenoeming van de commissarissen, zowel voor hun controle van de enkelvoudige jaarrekening en van de geconsolideerde jaarrekening als voor hun opdracht van assurance van de geconsolideerde duurzaamheidsinformatie, en vaststelling van hun bezoldiging

Voorstel tot besluit: aangezien de mandaten van de huidige commissarissen van de vennootschap onmiddellijk na de Gewone Algemene Vergadering van heden verstrijken, besluit de Gewone Algemene Vergadering, op voordracht van de ondernemingsraad van de vennootschap en op voorstel van de Raad van Bestuur na aanbeveling van het Auditcomité, om EY Bedrijfsrevisoren BV en BDO Bedrijfsrevisoren BV te herbenoemen als commissarissen van de vennootschap. Deze commissarissen worden belast met de controle van de enkelvoudige jaarrekening en van de geconsolideerde jaarrekening alsook met de opdracht van assurance van de geconsolideerde duurzaamheidsinformatie, voor een termijn van drie jaar die aanvangt op heden, na afloop van de Gewone Algemene Vergadering van de vennootschap, en die verstrijkt onmiddellijk na de Gewone Algemene Vergadering van 2029 met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2028.

EY Bedrijfsrevisoren BV heeft meegedeeld dat het voor de uitoefening van dit commissarismandaat vast vertegenwoordigd zal worden door de heer Frédéric De Mee, bedrijfsrevisor. BDO Bedrijfsrevisoren BV heeft meegedeeld dat het voor de uitoefening van dit commissarismandaat vast vertegenwoordigd zal worden door de heer Michaël Delbeke, bedrijfsrevisor.

De Gewone Algemene Vergadering besluit om de jaarlijkse bezoldiging van het college van commissarissen (i) voor de controle van de enkelvoudige jaarrekening en van de geconsolideerde jaarrekening van de vennootschap vast te stellen op 229.804 EUR en (ii) voor hun opdracht van assurance van de geconsolideerde duurzaamheidsinformatie vast te stellen op 90.000 EUR, telkens jaarlijks te indexeren.

21. Ingeval de statutenwijziging voorgesteld onder agendapunt 5 van de Buitengewone Algemene Vergadering werd goedgekeurd: benoeming van een bestuurder op voordracht van de houders van aandelen van soort C en vaststelling van zijn bezoldiging

Voorstel tot besluit: de Gewone Algemene Vergadering besluit om de heer Pascal De Buck te benoemen als bestuurder van de vennootschap op voordracht van de houders van aandelen van soort C voor een termijn van zes jaar die aanvangt op heden, na afloop van de Gewone Algemene Vergadering van de vennootschap, en die verstrijkt onmiddellijk na de Gewone Algemene Vergadering van 2032 met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2031.

De Gewone Algemene Vergadering besluit dat het mandaat van de voormelde bestuurder benoemd op voordracht van de houders van de Aandelen soort C op dezelfde wijze zal worden bezoldigd als dat van de andere leden van de Raad van Bestuur overeenkomstig het remuneratiebeleid van de vennootschap.

22. Ingeval de statutenwijziging voorgesteld onder agendapunt 5 van de Buitengewone Algemene Vergadering werd goedgekeurd: benoeming van een bestuurder en vaststelling van haar bezoldiging

Voorstel tot besluit: de Gewone Algemene Vergadering besluit om mevrouw Anne Leclercq, te benoemen als bestuurder van de vennootschap voor een termijn van vier jaar die aanvangt op heden, na afloop van de Gewone Algemene Vergadering van de vennootschap, en die verstrijkt onmiddellijk na de Gewone Algemene Vergadering van 2030 met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2029.

De Gewone Algemene Vergadering besluit dat het mandaat van de voormelde bestuurder op dezelfde wijze zal worden bezoldigd als dat van de andere leden van de Raad van Bestuur overeenkomstig het remuneratiebeleid van de vennootschap.

Indien tijdens de Buitengewone Algemene Vergadering van dinsdag 19 mei 2026 voor de agendapunten 1 en 2 niet is voldaan aan het vereiste aanwezigheidsquorum in overeenstemming met artikel 7:153 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zal hiervoor 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.

Indien tijdens de Buitengewone Algemene Vergadering van dinsdag 19 mei 2026 voor de agendapunten 3, 4 en 5 niet is voldaan aan het vereiste aanwezigheidsquorum in overeenstemming met artikel 7:155 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zal hiervoor 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.

Vermits het voorstel tot benoeming van twee nieuwe bestuurders vervat onder de agendapunten 21 en 22 van de Gewone Algemene Vergadering onder voorbehoud is van de goedkeuring van agendapunt 5 van de Buitengewone Algemene Vergadering, zal, indien de statutenwijziging voorgesteld onder voormeld agendapunt 5 van de Buitengewone Algemene Vergadering op 19 mei 2026 niet kan worden behandeld omdat het vereiste aanwezigheidsquorum niet wordt bereikt, een tweede Buitengewone Algemene Vergadering plaatsvinden op maandag 29 juni 2026 om 9.00 uur. Deze Buitengewone Algemene Vergadering van maandag 29 juni 2026 zal, indien de statutenwijziging onder agendapunt 5 wordt goedgekeurd, onmiddellijk worden gevolgd door een Bijzondere Algemene Vergadering met als agendapunten de benoeming van twee bijkomende bestuurders, onder voorbehoud van de goedkeuring van de voorgestelde statutenwijziging onder agendapunt 5 van de Buitengewone Algemene Vergadering.

PRAKTISCHE BEPALINGEN

De **aandeelhouders kunnen op één van de volgende vier wijzen deelnemen aan de Algemene Vergaderingen**: (i) fysiek, (ii) via het elektronisch communicatiemiddel dat door de vennootschap via het Lumi-platform ter beschikking wordt gesteld, (iii) door middel van een volmacht of (iv) via een stembrief.

HOUDER ZIJN VAN AANDELEN OP DE REGISTRATIEDATUM

Overeenkomstig artikel 7:134 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en bij toepassing van artikel 27 van de statuten kunnen de aandeelhouders deelnemen aan de Algemene Vergaderingen en kunnen zij er hun stemrecht uitoefenen als de vennootschap kan vaststellen, op basis van de bewijzen verkregen in overeenstemming met de hieronder uiteengezette procedure, dat zij effectief houder waren op dinsdag 5 mei 2026 om 24.00 uur (Belgische tijd) (i.e. de "***Registratiedatum***") van het aantal aandelen waarmee zij de intentie hebben om deel te nemen aan de Algemene Vergaderingen, ongeacht het aantal aandelen waarvan zij houder zijn op de dag van de Algemene Vergaderingen zelf.

FORMALITEITEN VOOR DEELNAME AAN DE ALGEMENE VERGADERINGEN

Om te kunnen deelnemen aan en, in voorkomend geval, te stemmen op de Algemene Vergaderingen, dienen de aandeelhouders de volgende formaliteiten te vervullen:

- **Voor de houders van aandelen op naam**

De houders van aandelen op naam moeten, overeenkomstig artikel 27 van de statuten, uiterlijk op woensdag 13 mei 2026 via het Lumi-platform (via de link www.lumiconnect.com) het aantal aandelen meedelen waarmee zij wensen deel te nemen aan de Algemene Vergaderingen, samen met een aantal identificatiegegevens. Daarnaast dienen zij aan te geven op welke wijze zij aan de Algemene Vergaderingen willen deelnemen (zie hierna, onder “Wijze van deelname aan de Algemene Vergaderingen”).

Voormelde mededelingen kunnen ook gebeuren per gewone brief of e-mail aan de vennootschap.

Het bezit van voormelde aandelen door de betrokken aandeelhouders op de Registratiedatum zal door de vennootschap worden nagekeken op basis van hun inschrijving in het register van de aandelen op naam van de vennootschap.

- **Voor de houders van gedematerialiseerde aandelen**

De houders van gedematerialiseerde aandelen kunnen:
1° hetzij uiterlijk op woensdag 13 mei 2026 via het Lumi-platform (via de link www.lumiconnect.com) het aantal gedematerialiseerde aandelen in hun bezit op de Registratiedatum waarmee zij aan de Algemene Vergaderingen wensen deel te nemen, meedelen, samen met een aantal identificatiegegevens. Daarnaast dienen zij aan te geven op welke wijze zij aan de Algemene

Vergaderingen willen deelnemen (zie hierna, onder “Wijze van deelname aan de Algemene Vergaderingen”). Het bezit van het voormelde aantal gedematerialiseerde aandelen door de betrokken aandeelhouder op de Registratiedatum zal vervolgens door de vennootschap worden nagekeken bij de financiële tussenpersoon, erkende rekeninghouder of vereffeningsinstelling.
2° hetzij het bezit van het aantal gedematerialiseerde aandelen op de Registratiedatum aantonen via een attest dat door hun financiële tussenpersoon, erkende rekeninghouder of vereffeningsinstelling werd afgegeven en waaruit blijkt hoeveel gedematerialiseerde aandelen op de Registratiedatum in hun rekeningen zijn ingeschreven op naam van de aandeelhouder, en waarvoor de aandeelhouder heeft aangegeven te willen deelnemen aan de Algemene Vergaderingen. Dit attest dient vervolgens per gewone brief of e-mail aan de vennootschap te worden meegedeeld, met dien verstande dat het attest, overeenkomstig artikel 27 van de statuten, uiterlijk op woensdag 13 mei 2026 op de zetel van de vennootschap dient toe te komen. Daarnaast dienen zij aan te geven op welke wijze zij aan de Algemene Vergaderingen willen deelnemen (zie hierna, onder “Wijze van deelname aan de Algemene Vergaderingen”).

WIJZE VAN DEELNAME AAN DE ALGEMENE VERGADERINGEN

- **Fysieke deelname**

  Aandeelhouders hebben de mogelijkheid om fysiek deel te nemen aan de Algemene Vergaderingen die zullen plaatsvinden in Sparks Meeting, Ravensteinstraat 60 te 1000 Brussel.

- **Deelname via het elektronische Lumi-platform**

  De aandeelhouders die zich via het Lumi-platform hebben geregistreerd en daarbij hebben aangegeven dat zij via het elektronische Lumi-platform wensen deel te nemen aan de Algemene Vergaderingen, kunnen op de datum van de Algemene Vergaderingen (i.e. 19 mei 2026) vanaf 8u40 online deelnemen door met hun Lumi Connect account in te loggen via het Lumi-platform (via de link www.lumiconnect.com).

  De aandeelhouders die per gewone brief of per e-mail hebben meegedeeld dat zij via het elektronische Lumi-platform wensen deel te nemen aan de Algemene Vergaderingen, zullen per gewone brief of per e-mail een uitnodiging ontvangen voor deelname via het Lumi-platform met een persoonlijke login en wachtwoord. Zij kunnen op de datum van de Algemene Vergaderingen (i.e. 19 mei 2026) vanaf 8u40 inloggen op het internetadres vermeld op de uitnodiging om online deel te nemen aan de Algemene Vergaderingen.

  Iedere natuurlijke persoon die als aandeelhouder, volmachtdrager of orgaan van een rechtspersoon deelneemt aan de Algemene Vergaderingen, dient zijn/haar hoedanigheid en identiteit te bewijzen. De vertegenwoordigers van de rechtspersonen moeten hun hoedanigheid als orgaan of speciale volmachtdrager bewijzen. Het verkrijgen door de aandeelhouders van een Lumi Connect account of van de hierboven vermelde persoonlijke logingegevens geldt als volwaardig bewijs van hun hoedanigheid en identiteit.

Om via dit elektronische communicatiemiddel deel te nemen aan de Algemene Vergaderingen, dient u te beschikken over een computer, laptop, smartphone of tablet met:

a) een goede internetverbinding (Chrome, Safari of Edge);
b) een scherm waarop u de live beelden van de Algemene Vergaderingen kan volgen;
c) speakers of een headset waarmee u het geluid van de Algemene Vergaderingen kan volgen; en
d) een scherm of toetsenbord waarmee u schriftelijk vragen kan stellen en uw stem kan uitbrengen.

Meer informatie over de digitale organisatie van de Algemene Vergaderingen (o.a. tijdstip en wijze van inloggen op het Lumi-platform, schriftelijk vragen stellen en stemmen tijdens de Algemene Vergaderingen) zal op de website van de vennootschap onder "*Investor Relations*" - "*Elia Group Share*" - "*Shareholder meetings*" (www.eliagroup.eu) worden meegedeeld in een zogenaamde "User Guide".

- **Deelname via volmachtdrager**

Aandeelhouders die zich wensen te laten vertegenwoordigen, overeenkomstig de artikelen 7:142 en 7:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en artikel 24.3 van de statuten dienen, naast het vervullen van de bovenvermelde registratieformaliteiten (zie onder "Formaliteiten voor deelname aan de Algemene Vergaderingen"), een volmacht te verlenen op één van de volgende twee wijzen:

- Deze volmachten worden bij voorkeur verleend via het Lumi-platform (via de link www.lumiconnect.com) en dienen uiterlijk op woensdag 13 mei 2026 te worden ingevuld.

- Als alternatief zijn er volmachtformulieren ter beschikking op de zetel en de website van de vennootschap onder "*Investor Relations"* - "*Elia Group Share*" - "*Shareholder meetings*" (www.eliagroup.eu). Als u van deze volmachtformulieren gebruik maakt, dan dienen de gedagtekende en ondertekende volmachten per brief of e-mail aan de vennootschap te worden meegedeeld, met dien verstande dat de volmachten, overeenkomstig artikel 24.3 van de statuten, uiterlijk op woensdag 13 mei 2026 op de zetel van de vennootschap dienen toe te komen.

Aandeelhouders kunnen hetzij de Secretaris-Generaal van de vennootschap, hetzij enig andere persoon aanwijzen als volmachtdrager. In geval u de Secretaris-Generaal van de vennootschap aanwijst als volmachtdrager, dient u in het volmachtformulier specifieke steminstructies te geven (dit aangezien de Secretaris-Generaal in toepassing van artikel 7:143, §4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen geacht wordt een belangenconflict te hebben).

- **Deelname via stemming per brief**

Aandeelhouders die dit wensen, kunnen, overeenkomstig artikel 7:146 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en artikel 28.3 van de statuten, per brief hun stem

uitbrengen over de voorstellen tot besluit die in de dagorde van de Algemene Vergaderingen zijn opgenomen. De aandeelhouders die per brief wensen te stemmen, dienen, naast het vervullen van bovenvermelde registratieformaliteiten (zie onder 'Formaliteiten voor deelname aan de Algemene Vergaderingen'), hun stem op één van de volgende wijzen meedelen:

- Het stemmen per brief kan gebeuren via het Lumi-platform (via de link www.lumiconnect.com, onder "Directe stemming") en dient uiterlijk op woensdag 13 mei 2026 te worden ingevuld.

- Desgewenst zijn er formulieren voor het stemmen per brief ter beschikking van de aandeelhouders op de zetel en op de website van de vennootschap onder "*Investor Relations"* - "*Elia Group Share*" - "*Shareholder meetings*" (www.eliagroup.eu). Als u van deze formulieren voor het stemmen per brief gebruik maakt, dan dienen de gedagtekende en ondertekende formulieren per brief of e-mail aan de vennootschap te worden meegedeeld, met dien verstande dat de formulieren, overeenkomstig artikel 28.3 van de statuten, uiterlijk op woensdag 13 mei 2026 op de zetel van de vennootschap dienen toe te komen.

HET RECHT OM ONDERWERPEN OP DE DAGORDE TE LATEN PLAATSEN EN VOORSTELLEN TOT BESLUIT IN TE DIENEN

Eén of meerdere aandeelhouder(s) die alleen of gezamenlijk drie procent (3%) van het kapitaal van de vennootschap bezit(ten), ka(u)n(nen), overeenkomstig artikel 7:130 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en artikel 26.1, tweede lid van de statuten, de vennootschap schriftelijk verzoeken om één of meerdere te behandelen onderwerpen op de dagorde van de Algemene Vergaderingen te plaatsen en voorstellen tot besluit op te nemen over op de dagorde opgenomen of daarin op te nemen te behandelen onderwerpen.

De vennootschap dient voormelde schriftelijke verzoeken uiterlijk op maandag 27 april 2026 om 16.00 uur (Belgische tijd) per brief of e-mail te ontvangen.

In voorkomend geval zal de vennootschap uiterlijk op maandag 4 mei 2026 de aangevulde dagorde van de Algemene Vergaderingen bekendmaken, alsook de aangepaste volmachtformulieren en formulieren voor het stemmen per brief ter beschikking stellen.

Meer gedetailleerde informatie hierover is terug te vinden op de website van de vennootschap onder "*Investor Relations*" - "*Elia Group Share*" - "*Shareholder meetings*" (www.eliagroup.eu).

HET RECHT OM VRAGEN TE STELLEN

De aandeelhouders kunnen, overeenkomstig artikel 7:139 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en artikel 24.1, laatste lid van de statuten, vóór de Algemene Vergaderingen hun eventuele vragen over de verslagen van de Raad van Bestuur en van de commissarissen evenals over andere punten op de dagorde van de Algemene Vergaderingen via het Lumi-platform (via de link www.lumiconnect.com), dan wel per brief of e-mail aan de vennootschap overmaken.

Deze vragen moeten uiterlijk op woensdag 13 mei 2026 op het Lumi-platform worden geplaatst, of, als u uw vragen per brief of e-mail zou overmaken, dient de vennootschap deze schriftelijke vragen uiterlijk op woensdag 13 mei 2026 te ontvangen.

Meer gedetailleerde informatie over de wijze van uitoefening van dit schriftelijk vraagrecht is terug te vinden op de website van de vennootschap onder "*Investor Relations*" – "*Elia Group Share*" - "*Shareholder meetings*" (www.eliagroup.eu).

BESCHIKBARE DOCUMENTEN

De enkelvoudige jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening (IFRS) van de vennootschap met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2025, de jaarverslagen met betrekking tot de voormelde enkelvoudige jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening (IFRS) van de vennootschap (met inbegrip van de geconsolideerde duurzaamheidsinformatie), de verslagen van de commissarissen over de enkelvoudige jaarrekening, de geconsolideerde jaarrekening (IFRS) en de geconsolideerde duurzaamheidsinformatie, het remuneratieverslag, het voorstel van nieuw remuneratiebeleid en de (bijzondere) verslagen van de Raad van Bestuur opgesteld met het oog op de agendapunten van de Buitengewone Algemene Vergadering kunnen worden geraadpleegd op de website van de vennootschap onder "*Investor Relations*" - "*Elia Group Share*" - "*Shareholder meetings*" (www.eliagroup.eu).

GEGEVENSBESCHERMING

Het privacybeleid van de vennootschap is beschikbaar op onze website (https://www.elia.be/nl/online-privacybeleid). In dit privacybeleid vindt u informatie terug over de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van de Algemene Vergaderingen.

MEDEDELINGEN AAN DE VENNOOTSCHAP

Alle mededelingen aan de vennootschap uit hoofde van deze oproeping dienen tot het volgende post- of e-mailadres van de vennootschap te worden gericht:

- Adres: Elia Group NV
  Ter attentie van mevrouw Siska Vanhoudenhoven
  Secretaris-Generaal
  Keizerslaan 20
  B-1000 Brussel
- E-mailadres: shareholder@eliagroup.eu

De Raad van Bestuur