

**Elia Group**

**Naamloze vennootschap**

Keizerslaan 20

B-1000 Brussel

Ondernemingsnummer 0476.388.378 (RPR Brussel)

(de "vennootschap")

---

**OPROEPING TOT DE GEWONE EN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING**

---

De aandeelhouders worden uitgenodigd om deel te nemen aan de **Gewone Algemene Vergadering en de Buitengewone Algemene Vergadering** (hierna gezamenlijk aangeduid als de "Algemene Vergaderingen") van de vennootschap, die zullen worden gehouden op dinsdag 16 mei 2023 in BOZAR, Paleis voor Schone Kunsten, Ravensteinstraat 23 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 via een persbericht en op de website van de vennootschap.

De **Gewone Algemene Vergadering** zal worden gehouden 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 2022
2. Verslag van de commissarissen over de enkelvoudige jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2022
3. Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2022, 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 2022 goed te keuren, met inbegrip van de bestemming van het resultaat.

4. Goedkeuring van het aangepaste remuneratiebeleid

**Voorstel tot besluit:** de Gewone Algemene Vergadering besluit om het aangepaste remuneratiebeleid, van toepassing met ingang van 1 juli 2023, goed te keuren.

5. Toelichting bij en adviserende stemming over het remuneratieverslag met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2022

**Voorstel tot besluit:** de Gewone Algemene Vergadering besluit om het remuneratieverslag met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2022 goed te keuren.

6. Jaarverslag van de Raad van Bestuur over de geconsolideerde jaarrekening (IFRS) met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2022
7. Verslag van de commissarissen over de geconsolideerde jaarrekening (IFRS) met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2022
8. Bespreking van de geconsolideerde jaarrekening (IFRS) met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2022
9. Kwijting aan de bestuurders voor het vervullen van hun opdracht gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2022

**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 2022.

10. Kwijting aan de commissarissen voor het vervullen van hun opdracht gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2022

**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 2022.

11. Herbenoeming van een onafhankelijke bestuurder en vaststelling van zijn bezoldiging

**Voorstel tot besluit:** de Gewone Algemene Vergadering besluit om de heer Bernard Gustin te herbenoemen als onafhankelijke bestuurder van de vennootschap voor een termijn van zes jaar die aanvangt op heden, na afloop van de Gewone Algemene Vergadering van de vennootschap, en die verstrijkt onmiddellijk na de Gewone Algemene Vergadering van 2029 met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2028.

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 voormelde 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.

12. Herbenoeming van een onafhankelijke bestuurder en vaststelling van haar bezoldiging

**Voorstel tot besluit:** de Gewone Algemene Vergadering besluit om mevrouw Roberte Kesteman te herbenoemen als onafhankelijke bestuurder van de vennootschap voor een termijn van zes jaar die aanvangt op heden, na afloop van de Gewone Algemene Vergadering van de vennootschap, en die verstrijkt onmiddellijk na de Gewone Algemene Vergadering van 2029 met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2028.

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 voormelde 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.

13. Herbenoeming van een niet-onafhankelijk bestuurder en vaststelling van haar bezoldiging

**Voorstel van besluit:** de Gewone Algemene Vergadering besluit om mevrouw Dominique Offergeld te herbenoemen als niet-onafhankelijk bestuurder van de vennootschap 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 2029 met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2028.

De Gewone Algemene Vergadering besluit dat het mandaat van de voormelde niet-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.

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

**Voorstel van besluit:** de Gewone Algemene Vergadering neemt kennis van het verstrijken van de duur van het bestuursmandaat van de heer Rudy Provoost (niet-onafhankelijke bestuurder) met ingang onmiddellijk na afloop van de Gewone Algemene Vergadering van heden en benoemt de heer Eddy Vermoesen als niet-onafhankelijke bestuurder van de vennootschap 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 2029 met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2028.

De Gewone Algemene Vergadering besluit dat het mandaat van de voormelde niet-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.

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

**Voorstel van besluit:** de Gewone Algemene Vergadering neemt kennis van het verstrijken van de duur van het bestuursmandaat van de heer Claude Grégoire (niet-onafhankelijke bestuurder) met ingang onmiddellijk na afloop van de Gewone Algemene Vergadering van heden en benoemt de heer Bernard Thiry als niet-onafhankelijke bestuurder van de vennootschap 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 2029 met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2028.

De Gewone Algemene Vergadering besluit dat het mandaat van de voormelde niet-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 kennisneming van het vrijwillig ontslag van een niet-onafhankelijke bestuurder

**Voorstel tot besluit:** de Gewone Algemene Vergadering neemt kennis van het vrijwillig ontslag van de heer Luc De Temmerman (onafhankelijke bestuurder) met ingang onmiddellijk na afloop van de Gewone Algemene Vergadering van heden. De Gewone Algemene Vergadering neemt tevens kennis van het vrijwillig ontslag van mevrouw Cécile Flandre (niet-onafhankelijke bestuurder) met ingang vanaf 30 januari 2023 (24u00).

17. Herbenoeming van de commissarissen en vaststelling van hun bezoldiging

**Voorstel van 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, 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 2026 met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2025.

EY Bedrijfsrevisoren BV heeft meegedeeld dat het voor de uitoefening van dit commissarismaandaat vast vertegenwoordigd zal worden door de heer Paul Eelen, bedrijfsrevisor. BDO Bedrijfsrevisoren BV heeft meegedeeld dat het voor de uitoefening van dit commissarismaandaat vast vertegenwoordigd zal worden door de heer Michaël Delbeke, bedrijfsrevisor.

De Gewone Algemene Vergadering besluit om de jaarlijkse bezoldiging van het college van commissarissen voor de controle van de enkelvoudige jaarrekening en van de geconsolideerde jaarrekening van de vennootschap vast te stellen op 181.294,11 EUR, jaarlijks te indexeren in functie van de index van de kosten van levensonderhoud.

## 18. Varia

De Gewone Algemene Vergadering zal onmiddellijk worden gevolgd door een **Buitengewone Algemene Vergadering**.

De Buitengewone Algemene Vergadering zal slechts kunnen beraadslagen en besluiten over de punten op de hieronder vermelde dagorde indien, in overeenstemming met artikel 7:155 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders binnen elke soort ten minste de helft van het kapitaal vertegenwoordigen. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, zal een nieuwe Buitengewone Algemene Vergadering worden bijeengeroepen op woensdag 21 juni 2023 om 9.30 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. Voorstelling en bespreking van 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
2. Wijziging van de statuten in het kader van het afstemmen van de governance-structuur op de noden van de vennootschap

**Voorstel tot besluit:** de Buitengewone Algemene Vergadering besluit om artikel 12 en artikel 13 als volgt te wijzigen:

- a. Artikel 12.1, eerste en tweede zin worden vervangen door de volgende zin: “12.1 De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur die is samengesteld uit twaalf (12) leden die voor maximum zes (6) jaar door de algemene vergadering worden benoemd en door haar herroepbaar zijn.”

b. Artikel 12.4 wordt als volgt gewijzigd: *“12.4 Ingeval het mandaat van één of meerdere bestuurders openvalt zodat de raad van bestuur tijdelijk uit minder dan twaalf (12) leden bestaat, zal de raad van bestuur in afwachting van de coöptatie of benoeming van (een) nieuwe bestuurder(s) in toepassing van artikel 12.3, geldig kunnen beraadslagen en beslissen met het aantal leden waaruit de raad van bestuur op dat ogenblik is samengesteld.”*

c. Artikel 13.2 wordt als volgt gewijzigd:

*“ 13.2*

*13.2.1 Voor zover de Aandelen soort A en de Aandelen soort C alleen of samen meer dan 30 procent van het kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen, zullen een aantal bestuurders (de “A Bestuurders”) gekozen worden op voordracht van de houders van de Aandelen soort A overeenkomstig artikel 4.6 en een aantal bestuurders (de “C Bestuurders”) gekozen worden op voordracht van de houders van de Aandelen soort C overeenkomstig artikel 4.6, dit overeenkomstig artikel 13.2.2.*

*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:*

- zes (6) bestuurders indien het percentage hoger is dan vijfentachtig komma éénenzeventig procent (85,71%);*
- vijf (5) bestuurders indien het percentage hoger is dan éénenzeventig komma drieënveertig procent (71,43%), maar gelijk aan of lager dan vijfentachtig komma éénenzeventig procent (85,71%);*
- vier (4) bestuurders indien het percentage hoger is dan vijftig procent (50%), maar gelijk aan of lager dan éénenzeventig komma drieënveertig procent (71,43%);*
- drie (3) 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%);*
- twee (2) bestuurders indien het percentage hoger is dan of gelijk aan achtentwintig komma zevenenvijftig procent (28,57%), maar lager dan vijftig procent (50%);*
- één (1) bestuurder indien het percentage hoger is dan of gelijk aan veertien komma negenentwintig procent (14,29%), maar lager dan achtentwintig komma zevenenvijftig procent (28,57%).*

*Indien er hetzij geen Aandelen soort A, hetzij geen Aandelen soort C meer bestaan, zullen zes (6) 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.”*

- d. Artikel 13.6 wordt als volgt gewijzigd: *“13.6 Ingeval een mandaat van een bestuurder benoemd op grond van de artikelen 13.2.1 en 13.2.2 vacant wordt, zullen de overblijvende leden van de raad van bestuur voorlopig in de vervanging kunnen voorzien door benoeming van een bestuurder op voordracht van de bestuurders die benoemd werden op voordracht van de houders van de soort van Aandelen die, rekening houdend met het percentage van de Aandelen soort A respectievelijk de Aandelen soort C op dat ogenblik, op grond van artikel 13.2.2 gerechtigd zouden zijn om een kandidaat voor te dragen voor het betrokken mandaat. Indien er geen bestuurders (meer) zijn die benoemd werden op voordracht van de houders van de soort van Aandelen die de bestuurder waarvan het mandaat vacant is voorgedragen hebben, dan zullen de overige bestuurders in de vervanging kunnen voorzien door benoeming van een bestuurder op voordracht van de andere bestuurders dan de onafhankelijke bestuurders.”*
3. Wijziging van de statuten in het kader de samenvoeging van het Benoemingscomité en het Vergoedingscomité tot één nieuw Benoemings- en Vergoedingscomité

**Voorstel tot besluit.** de Buitengewone Algemene Vergadering besluit om artikel 13, artikel 14, artikel 16 en artikel 17 als volgt te wijzigen:

- a. Artikel 13.3, eerste zin wordt als volgt gewijzigd: *“De overige bestuurders worden, na advies van het benoemings- en vergoedingscomité, op voordracht van de raad van bestuur benoemd door de algemene vergadering in overeenstemming met de wettelijke, reglementaire en/of statutaire modaliteiten en procedures.”*
- b. Artikel 13.5, eerste zin wordt als volgt gewijzigd: *“Indien een mandaat van onafhankelijk bestuurder of van een andere bestuurder dan een bestuurder benoemd op grond van de artikelen 13.2.1 en 13.2.2 openvalt, zullen de overblijvende leden van de raad van bestuur, na advies van het benoemings- en vergoedingscomité, voorlopig in de vervanging voorzien tot aan de eerstvolgende algemene vergadering die tot de definitieve benoeming zal overgaan.”*
- c. Artikel 14 wordt opgeheven, zodat dit artikel zonder voorwerp is.
- d. Artikel 16 wordt als volgt gewijzigd: *“16.1 De raad van bestuur richt in zijn schoot een benoemings- en vergoedingscomité op dat is samengesteld uit minstens drie (3) en maximaal vijf (5) niet-uitvoerende bestuurders, waarvan een meerderheid van onafhankelijke bestuurders en minstens één derde van andere dan onafhankelijke bestuurders. Onverminderd de wettelijke opdrachten is dit comité belast met:*  
*1° het adviseren en ondersteunen van de raad van bestuur betreffende de benoeming van de bestuurders, van de CEO en van de leden van het college van dagelijks bestuur;*

2° *het opstellen van aanbevelingen aan de raad, in het bijzonder inzake het vergoedingsbeleid en de bezoldiging van de leden van het college van dagelijks bestuur en van de raad van bestuur.*

16.2 *De raad van bestuur stelt in samenspraak met het benoemings- en vergoedingscomité een huishoudelijk reglement op dat de regels betreffende onder andere de functionering en de wijze van rapportering van het benoemings- en vergoedingscomité.”*

- e. Artikel 17.8, eerste zin wordt als volgt gewijzigd: *“De raad van bestuur bepaalt, na advies van het benoemings- en vergoedingscomité, de voorwaarden waartegen de leden van het college van dagelijks bestuur en de personeelsleden, op om het even welke wijze, kunnen deelnemen in de financiële resultaten van voormelde natuurlijke of rechtspersonen of in de producten of diensten door deze laatste verkocht of verleend.”*

## **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 2 mei 2023 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 10 mei 2023 via het Lumi-platform (via de link [www.lumiconnect.com](http://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, fax 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 10 mei 2023 via het Lumi-platform (via de link [www.lumiconnect.com](http://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, fax of e-mail aan de vennootschap, te worden meegedeeld, met dien verstande dat het attest, overeenkomstig artikel 27 van de statuten, uiterlijk op woensdag 10 mei 2023 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 BOZAR, Paleis voor Schone Kunsten, Ravensteinstraat 23 te 1000 Brussel.

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

De vennootschap zendt de aandeelhouders die hebben meegedeeld dat zij via het Lumi-platform wensen deel te nemen, per e-mail een uitnodiging voor deelname via het Lumi-platform met een persoonlijke login en wachtwoord. Zoals aangegeven in de "User Guide" (zie hierna) dient de aandeelhouder op de datum van de Algemene Vergaderingen (i.e. 16 mei 2023) vanaf 9u40 op de uitnodiging te klikken om 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 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;
- 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](http://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](http://www.lumiconnect.com)) en dienen uiterlijk op woensdag 10 mei 2023 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](http://www.eliagroup.eu)). Als u van deze volmachtformulieren gebruik maakt, dan dienen de gedagtekende en ondertekende volmachten per brief, fax 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 10 mei 2023 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](http://www.lumiconnect.com), onder "Directe stemming") en dient uiterlijk op woensdag 10 mei 2023 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](http://www.eliagroup.eu)). Als u van deze formulieren voor het stemmen per brief gebruik maakt, dan dienen de gedagtekende en ondertekende formulieren per brief, fax 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 10 mei 2023 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 24 april 2023 om 16.00 uur (Belgische tijd) per brief, fax of e-mail te ontvangen.

In voorkomend geval zal de vennootschap uiterlijk op maandag 1 mei 2023 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](http://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](http://www.lumiconnect.com)), dan wel per brief, fax of e-mail aan de vennootschap overmaken.

Deze vragen moeten uiterlijk op woensdag 10 mei 2023 op het Lumi-platform worden geplaatst, of, als u uw vragen per brief, fax of e-mail zou overmaken, dient de vennootschap deze schriftelijke vragen uiterlijk op woensdag 10 mei 2023 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](http://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 2022, de jaarverslagen met betrekking tot de voormelde enkelvoudige jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening (IFRS) van de vennootschap (met inbegrip van het remuneratieverslag), de verslagen van de commissarissen over de enkelvoudige jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening (IFRS), het remuneratiebeleid en het (bijzonder) verslag 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](http://www.eliagroup.eu)).

## MEDEDELINGEN AAN DE VENNOOTSCHAP

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

- Adres: Elia Group NV  
Ter attentie van mevrouw Siska Vanhoudenhoven  
Secretaris-Generaal  
Keizerslaan 20  
B-1000 Brussel
- Fax: +32 2 546 71 30 - ter attentie van mevrouw Siska Vanhoudenhoven
- E-mailadres: [shareholder@eliagroup.eu](mailto:shareholder@eliagroup.eu)

De Raad van Bestuur