

Elia System Operator
Naamloze vennootschap
Keizerslaan 20
B-1000 Brussel
Ondernemingsnummer n° 0476.388.378 (Brussel)

(de “vennootschap”)

OPROEPING TOT DE GEWONE EN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

De aandeelhouders en obligatiehouders worden hierbij uitgenodigd om deel te nemen aan de Gewone Algemene Vergadering en de Buitengewone Algemene Vergadering van de vennootschap, die zullen worden gehouden op dinsdag 15 mei 2012 in the Square Brussels Meeting Center, Kunstbergstraat, B-1000 Brussel.

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 jaarrekening m.b.t. het boekjaar afgesloten op 31 december 2011;
2. Verslag van de commissarissen over de jaarrekening m.b.t. het boekjaar afgesloten op 31 december 2011;
3. Goedkeuring van de jaarrekening m.b.t. het boekjaar afgesloten op 31 december 2011, met inbegrip van de bestemming van het resultaat;

Voorstel tot besluit: de Gewone Algemene Vergadering besluit de jaarrekening m.b.t. het boekjaar afgesloten op 31 december 2011 goed te keuren, met inbegrip van de bestemming van het resultaat.

4. Goedkeuring van het remuneratieverslag m.b.t. het boekjaar afgesloten op 31 december 2011;

Voorstel tot besluit: de Gewone Algemene Vergadering besluit het remuneratieverslag m.b.t. het boekjaar afgesloten op 31 december 2011 goed te keuren.

5. Jaarverslag van de Raad van Bestuur over de geconsolideerde jaarrekening (IFRS) m.b.t. het boekjaar afgesloten op 31 december 2011;
6. Verslag van de commissarissen over de geconsolideerde jaarrekening (IFRS) m.b.t. het boekjaar afgesloten op 31 december 2011;

7. Bespreking van de geconsolideerde jaarrekening (IFRS) m.b.t. het boekjaar afgesloten op 31 december 2011;
8. Kwijting aan de bestuurders en de commissarissen;

Voorstel tot besluit: de Gewone Algemene Vergadering besluit kwijting te verlenen aan de bestuurders en aan de commissarissen voor het vervullen van hun opdracht gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2011.

9. Update van de emolumenten van de Raad van Bestuur: ter beslissing;

Voorstel tot besluit: de Gewone Algemene Vergadering besluit om het vergoedingsbeleid van de bestuurders, zoals vastgesteld bij beslissing van de Gewone Algemene Vergadering van 8 mei 2007 en naar luid waarvan de basis- en bijkomende emolumenten “*alle kosten (dekken) en in rekening (worden) gebracht van de exploitatiekosten van de vennootschap*”, met ingang van het boekjaar afgesloten op 31 december 2011, als volgt te wijzigen: “*de basis- en bijkomende emolumenten dekken alle kosten, met uitzondering van de internationale reis- en verblijfkosten, die de bestuurders maken in het kader van de uitoefening van hun bestuurdersmandaat. De basis- en bijkomende emolumenten worden in rekening gebracht van de exploitatiekosten van de vennootschap.*” (met onderlijning van de voorgestelde wijzigingen).

10. Varia.

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

De Buitengewone Algemene Vergadering zal slechts geldig kunnen beraadslagen en besluiten indien de aanwezigen ten minste de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, zal een tweede Buitengewone Algemene Vergadering worden bijeengeroepen op dinsdag 12 juni 2012 om 10.00 uur, dewelke geldig zal kunnen beraadslagen en besluiten ongeacht het door de aanwezige aandeelhouders vertegenwoordigde deel van het kapitaal.

De Buitengewone Algemene Vergadering heeft als dagorde:

1. Voorstelling van het bijzonder verslag van de Raad van Bestuur, met inbegrip van de staat van activa en passiva per 29 februari 2012, en van het verslag van de commissarissen, telkens opgesteld in toepassing van artikel 559 van het Wetboek van vennootschappen aangaande de wijziging van het maatschappelijk doel, beoogd in punt 2 van de dagorde;
2. Wijziging van artikel 3.2 van de statuten ingevolge (de artikelen 2, 7°bis, 8, §1, derde lid en 8, §1bis van) de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt, zoals gewijzigd door de wet van 8 januari 2012 tot wijziging van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt en de wet van 12 april 1965 betreffende

het vervoer van gasachtige produkten en andere door middel van leidingen (hierna aangeduid als de “**Nieuwe Elektriciteitswet**”);

Voorstel tot besluit: de Buitengewone Algemene Vergadering beslist om de tekst van artikel 3.2 van de statuten te vervangen door de volgende tekst: *“Te dien einde mag de vennootschap inzonderheid voor de volgende taken zorgen met betrekking tot het elektriciteitsnet of de elektriciteitsnetten waarvan hierboven sprake:*

- 1° de exploitatie, het onderhoud en de ontwikkeling van zekere, betrouwbare en doeltreffende netten, met inbegrip van de interconnectors daarvan naar andere netten, teneinde de continuïteit van de voorziening te waarborgen;*
- 2° de verbetering, de studie, de hernieuwing en de uitbreiding van de netten, inzonderheid in het kader van een ontwikkelingsplan, teneinde de capaciteit van de netten op lange termijn te waarborgen en te voldoen aan redelijke aanvragen voor de transmissie van elektriciteit;*
- 3° het beheer van de elektriciteitsstromen op de netten met inachtneming van de uitwisselingen met andere onderling verbonden netten en, in dit kader, het verzekeren van de coördinatie van de inschakeling van productie-installaties en het bepalen van het gebruik van de interconnectors op basis van objectieve criteria teneinde een bestendig evenwicht te waarborgen van de elektriciteitsstromen die voortvloeien uit de vraag naar en het aanbod van elektriciteit;*
- 4° het zorgen voor zekere, betrouwbare en doeltreffende elektriciteitsnetten en, in dit verband, toe te zien op de beschikbaarheid en implementatie van de nodige ondersteunende diensten en inzonderheid hulpdiensten in geval van defect van productie-eenheden;*
- 5° het bijdragen tot de bevoorradingszekerheid dankzij een adequate transmissiecapaciteit en betrouwbaarheid van de netten;*
- 6° het garanderen dat er geen discriminatie zal ontstaan tussen netgebruikers of categorieën van netgebruikers, meer bepaald ten gunste van Verbonden ondernemingen;*
- 7° het innen van inkomsten uit het congestiebeheer;*
- 8° het toekennen en beheren van de toegang van derden tot de netten;*
- 9° in het kader van bovengenoemde taken, ernaar streven en erover waken dat de marktintegratie en de energie-efficiëntie worden bevorderd overeenkomstig de wetgeving die van toepassing is op de vennootschap.”*

3. Wijziging van artikel 3.4 van de statuten ingevolge (de artikelen 8, §2, eerste lid en 9, §1, eerste lid van) de Nieuwe Elektriciteitswet;

Voorstel tot besluit: de Buitengewone Algemene Vergadering beslist om de tekst van artikel 3.4 van de statuten te vervangen door de volgende tekst: *“De vennootschap mag, mits naleving van eventuele voorwaarden bepaald in de toepasselijke wetgeving, zowel in België als in het buitenland, elke verrichting uitvoeren die van aard is, de verwezenlijking van haar doel te bevorderen, alsook elke taak van openbare dienst die haar door de wetgever zou worden opgelegd. De vennootschap mag geen andere activiteiten ondernemen inzake productie of verkoop van elektriciteit dan de productie in de Belgische regelzone binnen de grenzen van haar vermogensbehoeften inzake ondersteunende diensten en de verkopen die nodig zijn voor haar coördinatieactiviteit als netbeheerder.”*

4. Wijziging van artikel 3.6 van de statuten ingevolge (de artikelen 9, §1, tweede lid en 2, 11° en 15°bis van) de Nieuwe Elektriciteitswet;

Voorstel tot besluit: de Buitengewone Algemene Vergadering beslist om de tekst van artikel 3.6 van de statuten te vervangen door de volgende tekst: *“De vennootschap mag deelnemen, onder om het even welke vorm, in alle andere ondernemingen, die van die aard zijn dat zij het tot stand komen van haar doel kunnen bevorderen; zij kan inzonderheid deelnemen, ook in de hoedanigheid van aandeelhouder, samenwerken of elke vorm van samenwerkingsovereenkomst sluiten, commercieel, technisch of van een andere aard, met iedere Belgische of buitenlandse persoon, onderneming of vennootschap die gelijkaardige of aanverwante activiteiten uitoefent, zonder daarbij, behoudens in de gevallen bepaald door de toepasselijke wetgeving, rechtstreekse of onrechtstreekse lidmaatschapsrechten aan te houden, in welke vorm ook, in producenten, distributienetbeheerders, leveranciers en tussenpersonen, telkens met betrekking tot elektriciteit en/of aardgas, of in de met voornoemde ondernemingen Verbonden ondernemingen.”*

5. Wijziging van artikel 3.7 van de statuten ingevolge (artikel 2, 11° en 15°bis van) de Nieuwe Elektriciteitswet;

Voorstel tot besluit: de Buitengewone Algemene Vergadering beslist om in artikel 3.7 van de statuten (i) het woord “distributeur” te vervangen door het woord “distributienetbeheerder” en (ii) na voormeld woord het woord “leverancier,” in te voegen.

6. Wijziging van artikel 4.3 van de statuten ingevolge (artikel 9, §1, derde lid van) de Nieuwe Elektriciteitswet;

Voorstel tot besluit: de Buitengewone Algemene Vergadering beslist om een tweede en derde lid toe te voegen aan artikel 4.3 van de statuten met de volgende tekst: *“De elektriciteits- en/of aardgasbedrijven in de zin van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt respectievelijk de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen, mogen, alleen of gezamenlijk, rechtstreeks of onrechtstreeks, geen deel van het kapitaal van de vennootschap en geen Aandelen aanhouden.*

De stemrechten verbonden aan de Aandelen die, in afwijking van het voorgaande lid, rechtstreeks of onrechtstreeks worden aangehouden door elektriciteits- en/of aardgasbedrijven in de zin van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt respectievelijk de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen, worden geschorst.”

7. Invoeging van een nieuw artikel 12.5 in de statuten ingevolge (artikel 9, §10bis van) de Nieuwe Elektriciteitswet;

Voorstel tot besluit: de Buitengewone Algemene Vergadering beslist om een nieuw artikel 12.5 toe te voegen aan de statuten met de volgende tekst: *“12.5 De Koning kan, bij een*

besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, twee vertegenwoordigers van de federale regering, afkomstig van twee verschillende taalrollen, in de raad van bestuur benoemen.”

8. Wijziging van artikel 13.1 van de statuten ingevolge (artikel 9, §1, zesde lid van) de Nieuwe Elektriciteitswet;

Voorstel tot besluit: de Buitengewone Algemene Vergadering beslist om (i) in de Nederlandse versie van artikel 13.1 van de statuten het woord “een” te vervangen door het woord “één” en (ii) een tweede lid toe te voegen aan artikel 13.1 van de statuten met de volgende tekst: *“Daarnaast mogen de leden van de raad van bestuur geen lid zijn van de raad van toezicht, de raad van bestuur of de organen die wettelijk een onderneming vertegenwoordigen die één van de volgende functies vervult: productie of levering van elektriciteit.”*

9. Wijziging van artikel 13.2 van de statuten ingevolge (artikel 2, 11° van) de Nieuwe Elektriciteitswet;

Voorstel tot besluit: de Buitengewone Algemene Vergadering beslist om in het elfde puntje van het eerste lid van artikel 13.2 van de statuten het woord “verdelers” te vervangen door het woord “distributienetbeheerder”.

10. Wijziging van artikel 17.3 van de statuten ingevolge (de artikelen 8, §1, derde lid en 2, 7° bis van) de Nieuwe Elektriciteitswet;

Voorstel tot besluit: de Buitengewone Algemene Vergadering beslist om de tekst van artikel 17.3, §1.1., 1° van de statuten te vervangen door de volgende tekst: *“het beheer van de elektriciteitsnetten, met inbegrip van de aanverwante diensten: daarin zijn begrepen alle technische, financiële en personeelsaangelegenheden verbonden aan dit beheer, en in het bijzonder:*

- (a) de exploitatie, het onderhoud en de ontwikkeling, onder economisch aanvaardbare voorwaarden en met eerbied voor het leefmilieu, van zekere, betrouwbare en doeltreffende elektriciteitsnetten, met inbegrip van de interconnectors daarvan naar andere netten teneinde de continuïteit van de voorziening te waarborgen;*
- (b) de verbetering, hernieuwing en uitbreiding van de elektriciteitsnetten, in het bijzonder in het kader van het ontwikkelingsplan, de investeringsplannen en het aanpassingsplan, teneinde de capaciteit van de netten op lange termijn te waarborgen en te voldoen aan redelijke aanvragen voor transmissie van elektriciteit;*
- (c) het beheer van de elektriciteitsstromen op de elektriciteitsnetten met inachtneming van de uitwisselingen met andere onderling verbonden netten en, in dit kader, het verzekeren van de coördinatie van de inschakeling van de productie-installaties en het bepalen van het gebruik van de interconnectors op basis van objectieve criteria teneinde met de middelen waarover hij beschikt een bestendig evenwicht te waarborgen van de elektriciteitsstromen die voortvloeien uit de vraag naar en het aanbod van elektriciteit;*
- (d) met het oog hierop en met de middelen waarover hij beschikt, de veiligheid, de betrouwbaarheid en de efficiëntie van de elektriciteitsnetten te waarborgen en, in dit verband, toe te zien op de beschikbaarheid, voor zover die beschikbaarheid onafhankelijk*

- is van ieder ander transmissienet waaraan zijn systeem gekoppeld is, en de implementatie van de nodige ondersteunende diensten en inzonderheid diensten die worden verleend als reactie op de vraag en hulpdiensten in geval van defect van productie-eenheden (hierbij inbegrepen de eenheden gebaseerd op hernieuwbare energieën en kwalitatieve warmtekrachtkoppeling);*
- (e) het bijdragen, met de middelen waarover hij beschikt, tot de bevoorradingszekerheid dankzij een adequate transmissiecapaciteit en betrouwbaarheid van de elektriciteitsnetten;*
 - (f) het garanderen dat er geen discriminatie zal ontstaan tussen netgebruikers of categorieën van netgebruikers, meer bepaald ten gunste van Verbonden ondernemingen;*
 - (g) het innen van inkomsten uit het congestiebeheer en de betalingen die verricht worden als vergoedingsmechanisme tussen de netbeheerders overeenkomstig de terzake geldende regelgeving;*
 - (h) het toekennen en beheren van de toegang van derden tot de elektriciteitsnetten en het motiveren van iedere weigeringsbeslissing;*
 - (i) het bepalen en publiceren van bepaalde normen, procedures en nuttige gegevens alsmede het verstrekken van bepaalde informatie aan de netgebruikers en aan de beheerder van ieder ander net dat met de netten van de vennootschap gekoppeld is, overeenkomstig de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt;*
 - (j) het opstellen van een stappenverslag over de voorwaarden die noodzakelijk zijn om het evenwicht van de regelzone te garanderen;*
 - (k) erop toezien, met de middelen waarover hij beschikt, dat wanneer eindafnemers die op de elektriciteitsnetten of op een directe lijn zijn aangesloten, van leverancier wensen te veranderen, zonder de duur en de modaliteiten van hun contracten te willen wijzigen en met inachtneming van deze duur en modaliteiten, deze overstap binnen een maximumtermijn van drie weken wordt uitgevoerd;*
 - (l) de vaststelling van de tarieven voor de aansluiting op elektriciteitsnetten en het gebruik ervan, alsmede de tarieven voor de ondersteunende diensten, met inachtneming van artikel 12 van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt;*
 - (m) de Europese en internationale integratie van de elektriciteitsnetten in het kader van het business plan, het personeels- en communicatiebeleid in het kader van het beheer van de elektriciteitsnetten, de bescherming in rechte en daarbuiten van de elektriciteitsnetten, het beheer van de informatica, de boekhouding, de financiën en de administratie van de elektriciteitsnetten;”.*

11. Wijziging van artikel 17.7 van de statuten ingevolge (artikel 2, 11° en 15°bis van) de Nieuwe Elektriciteitswet;

Voorstel tot besluit: de Buitengewone Algemene Vergadering beslist om in artikel 17.7 van de statuten (i) het woord “distributeur” te vervangen door het woord “distributienetbeheerder”, (ii) de woorden “houder van een leveringsvergunning” te vervangen door het woord “leverancier” en (iii) de woorden “Verbonden ondernemingen” te vervangen door de woorden “Verbonden onderneming”.

12. Invoeging van een nieuw artikel 17.9 in de statuten opdat van de regel tot spreiding in de tijd van de variabele remuneratie van de leden van het Directiecomité kan worden afgeweken en dientengevolge, hernummering van het huidige artikel 17.9 van de statuten;

Voorstel tot besluit: de Buitengewone Algemene Vergadering beslist om (i) een nieuw artikel 17.9 toe te voegen aan de statuten met de volgende tekst: *“17.9 De raad van bestuur kan voor de leden van het directiecomité afwijken van de voorschriften van artikel 520ter, eerste en tweede lid van het Wetboek van vennootschappen.”* en dientengevolge (ii) het huidige artikel 17.9 van de statuten te hernummeren tot artikel 17.10 van de statuten.

13. Wijziging van artikel 18 van de statuten ingevolge (artikel 9, §10bis van) de Nieuwe Elektriciteitswet;

Voorstel tot besluit: de Buitengewone Algemene Vergadering beslist om in het eerste lid van artikel 18 van de statuten de zinsnede *“De artikelen 13 tot en met 17 en de artikelen 19.6, 19.8, 23.3, 23.7 en 28.2.3 van deze statuten”* te vervangen door de volgende zinsnede *“De artikelen 13 tot en met 17 en de artikelen 12.5, 19.6, 19.8, 19.12, 23.3, 23.7 en 28.2.3 van deze statuten”*.

14. Wijziging van artikel 19.4 van de statuten opdat de vertegenwoordigers van de federale regering in de raad van bestuur, in geval van schriftelijke besluitvorming binnen de raad van bestuur, op korte termijn kennis zouden nemen van de genomen beslissing(en);

Voorstel tot besluit: de Buitengewone Algemene Vergadering beslist om na de laatste zin van artikel 19.4 van de statuten de volgende zin toe te voegen: *“In voorkomend geval worden de vertegenwoordigers van de federale regering in de raad van bestuur onverwijld in kennis gesteld van de genomen beslissing(en).”*

15. Invoeging van een nieuw artikel 19.12 in de statuten ingevolge (artikel 9, §10bis van) de Nieuwe Elektriciteitswet;

Voorstel tot besluit: de Buitengewone Algemene Vergadering beslist om een nieuw artikel 19.12 toe te voegen aan de statuten met de volgende tekst: *“19.12 De vertegenwoordigers van de federale regering in de raad van bestuur nemen deel aan de vergaderingen van de raad van bestuur met raadgevende stem. Zij worden niet vergoed.*

Daarnaast kunnen zij binnen een termijn van vier werkdagen bij de federale minister bevoegd voor energie beroep aantekenen tegen elke beslissing van de raad van bestuur die zij strijdig achten met de richtsnoeren van het algemeen beleid van de regering met betrekking tot 's lands bevoorradingszekerheid inzake energie. Deze termijn van vier werkdagen loopt vanaf de dag van de vergadering waarop de betrokken beslissing werd genomen, voor zover de vertegenwoordigers van de federale regering in de raad van bestuur hierop regelmatig werden uitgenodigd en, in het tegenovergestelde geval, vanaf de dag waarop deze vertegenwoordigers of één van hen van de beslissing hebben kennisgenomen. Het beroep heeft schorsende werking. Indien de federale minister bevoegd voor energie de betrokken beslissing niet heeft vernietigd binnen een termijn van acht werkdagen na dit beroep, dan wordt deze beslissing definitief.

Het voorgaande lid is eveneens van toepassing op het budget dat de raad van bestuur elk boekjaar dient op te stellen."

16. Varia.

PRAKTISCHE BEPALINGEN

Overeenkomstig artikel 536, §2 van het Wetboek van vennootschappen en bij toepassing van artikel 27 van de statuten worden de aandeelhouders en obligatiehouders toegelaten tot de Gewone Algemene Vergadering en de Buitengewone Algemene Vergadering en kunnen er, in voorkomend geval, hun stemrecht uitoefenen (met dien verstande dat de obligatiehouders uit hoofde van artikel 537 van het Wetboek van vennootschappen de Gewone Algemene Vergadering en de Buitengewone Algemene Vergadering enkel kunnen bijwonen met raadgevende stem) indien de vennootschap kan vaststellen, op basis van de bewijzen verkregen in overeenstemming met de hieronder uiteengezette procedure, dat zij effectief houder waren op dinsdag 1 mei 2012 om 24.00 uur Belgische tijd (i.e. de "**Registratiedatum**") van het aantal aandelen en obligaties waarmee zij de intentie hebben om deel te nemen aan de Gewone Algemene Vergadering en de Buitengewone Algemene Vergadering, ongeacht het aantal aandelen of obligaties waarvan zij houder zijn op de dag van de Gewone Algemene Vergadering en de Buitengewone Algemene Vergadering zelf.

Teneinde te kunnen deelnemen aan en in voorkomend geval, te stemmen op de Gewone Algemene Vergadering en op de Buitengewone Algemene Vergadering, dienen de aandeelhouders en obligatiehouders de volgende formaliteiten te vervullen:

- Voor de houders van aandelen en obligaties op naam:

De houders van aandelen of obligaties op naam moeten overeenkomstig artikel 27 van de statuten uiterlijk op woensdag 9 mei 2012 per gewone brief, fax of e-mail aan de vennootschap het aantal aandelen of obligaties meedelen waarmee zij wensen deel te nemen aan de Gewone Algemene Vergadering en de Buitengewone Algemene Vergadering.

Het bezit van voormelde aandelen of obligaties door de betrokken aandeel- of obligatiehouders op de Registratiedatum zal door de vennootschap worden nagekeken op basis van hun inschrijving in het register van de aandelen op naam of in het register van de obligaties op naam van de vennootschap.

- Voor de houders van aandelen en obligaties aan toonder:

De houders van gedrukte aandelen of obligaties moeten het aantal aandelen of obligaties waarmee zij geregistreerd willen worden, en waarmee zij wensen deel te nemen aan de Gewone Algemene Vergadering en de Buitengewone Algemene Vergadering uiterlijk op de Registratiedatum (i.e. op dinsdag 1 mei 2012) fysiek neerleggen bij een Belgisch bankagentschap van ING België NV (centraliserende bank). Gelet op het feit dat dinsdag 1 mei 2012 een wettelijke feestdag is, betekent het voorgaande concreet dat de aandelen of obligaties aan toonder uiterlijk op maandag 30 april 2012 dienen te worden neergelegd.

Voormeld bankagentschap zal vervolgens een attest afleveren waaruit het aantal aandelen of obligaties blijkt die op de Registratiedatum bij het bankagentschap werden voorgelegd en waarvoor de aandeelhouder of obligatiehouder heeft aangegeven te willen deelnemen aan de Gewone Algemene Vergadering en de Buitengewone Algemene Vergadering.

Dit attest dient 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 9 mei 2012 op de maatschappelijke zetel van de vennootschap dient toe te komen.

- Voor de houders van gedematerialiseerde aandelen en obligaties:

De houders van aandelen of obligaties op een effectenrekening moeten het bezit van het aantal gedematerialiseerde aandelen of obligaties aantonen middels een attest dat is afgeleverd door een erkende rekeninghouder bij de vereffening instelling voor het aandeel of de obligatie van de vennootschap, of middels een attest dat is afgeleverd door de vereffening instelling zelf, dat het aantal aandelen of obligaties bevestigt dat op naam van de aandeelhouder of obligatiehouder is ingeschreven in hun rekeningen op de Registratiedatum (i.e. op dinsdag 1 mei 2012 om 24.00 uur) en waarvoor de aandeelhouder of obligatiehouder heeft aangegeven te willen deelnemen aan de Gewone Algemene Vergadering en de Buitengewone Algemene Vergadering.

Het attest dat door de erkende rekeninghouder of door de vereffening instelling wordt afgeleverd, dient 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 9 mei 2012 op de maatschappelijke zetel van de vennootschap dient toe te komen.

VOLMACHTFORMULIEREN

Aandeelhouders die zich wensen te laten vertegenwoordigen overeenkomstig de artikelen 547 en 547bis van het Wetboek van vennootschappen dienen, naast het vervullen van bovenvermelde registratieformaliteiten, gebruik te maken van de volmachtformulieren die werden opgemaakt voor de Gewone Algemene Vergadering en voor de Buitengewone Algemene Vergadering.

Deze volmachtformulieren zijn ter beschikking van de aandeelhouders op de maatschappelijke zetel en op de website van de vennootschap onder "*Investor Corner*" - "*Algemene vergadering*" (www.eliagroup.eu).

De gedagtekende en ondertekende volmachten dienen per aangetekende 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 9 mei 2012 op de maatschappelijke zetel van de vennootschap dienen toe te komen.

Indien de kennisgeving per fax of e-mail gebeurt, dient het origineel van de volmacht nadien op de Gewone Algemene Vergadering dan wel op de Buitengewone Algemene Vergadering te worden neergelegd.

Indien één of meerdere aandeelhouder(s) die alleen of gezamenlijk drie procent (3%) van het kapitaal van de vennootschap bezit(ten), gebruik maakt (maken) van zijn (hun) recht om

overeenkomstig artikel 533~~ter~~ van het Wetboek van vennootschappen één of meerdere te behandelen onderwerpen op de dagorde van de Gewone Algemene Vergadering en de Buitengewone Algemene Vergadering te laten plaats en voorstellen tot besluit in te dienen met betrekking tot op de dagorde opgenomen of daarin op te nemen te behandelen onderwerpen, zal de vennootschap op haar website onder “*Investor corner*” - “*Algemene vergadering*” (www.eliagroup.eu) aangepaste volmachtformulieren ter beschikking stellen. Meer gedetailleerde informatie hierover is terug te vinden op de website van de vennootschap onder “*Investor corner*” - “*Algemene vergadering*” (www.eliagroup.eu).

FORMULIEREN VOOR HET STEMMEN PER BRIEF

Aandeelhouders die dit wensen, kunnen overeenkomstig artikel 550 van het Wetboek van vennootschappen per brief hun stem uitbrengen over de voorstellen tot besluit die in de dagorde van de Gewone Algemene Vergadering en van de Buitengewone Algemene Vergadering zijn opgenomen. De aandeelhouders die per brief wensen te stemmen, dienen, naast het vervullen van bovenvermelde registratieformaliteiten, gebruik te maken van de formulieren voor het stemmen per brief die werden opgemaakt voor de Gewone Algemene Vergadering en voor de Buitengewone Algemene Vergadering.

Deze formulieren voor het stemmen per brief zijn ter beschikking van de aandeelhouders op de maatschappelijke zetel en op de website van de vennootschap onder “*Investor Corner*” - “*Algemene vergadering*” (www.eliagroup.eu).

De gedagtekende en ondertekende formulieren voor het stemmen per brief dienen per aangetekende 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 9 mei 2012 op de maatschappelijke zetel van de vennootschap dienen toe te komen.

Indien de kennisgeving per fax of e-mail gebeurt, dient het origineel van het formulier nadien op de Gewone Algemene Vergadering dan wel op de Buitengewone Algemene Vergadering te worden neergelegd.

Indien één of meerdere aandeelhouder(s) die alleen of gezamenlijk drie procent (3%) van het kapitaal van de vennootschap bezit(ten), gebruik maakt (maken) van zijn (hun) recht om overeenkomstig artikel 533~~ter~~ van het Wetboek van vennootschappen één of meerdere te behandelen onderwerpen op de dagorde van de Gewone Algemene Vergadering en de Buitengewone Algemene Vergadering te laten plaats evenals voorstellen tot besluit in te dienen met betrekking tot op de dagorde opgenomen of daarin op te nemen te behandelen onderwerpen, zal de vennootschap op haar website onder “*Investor corner*” - “*Algemene vergadering*” (www.eliagroup.eu) aangepaste 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 corner*” - “*Algemene vergadering*” (www.eliagroup.eu).

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 533^{ter} van het Wetboek van vennootschappen 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 Gewone Algemene Vergadering en de Buitengewone Algemene Vergadering te plaatsen en voorstellen tot besluit op te nemen met betrekking tot op de dagorde opgenomen of daarin op te nemen te behandelen onderwerpen.

De vennootschap dient voormelde schriftelijke verzoeken uiterlijk op maandag 23 april 2012 om 16.00 uur (Belgische tijd) per aangetekende brief of e-mail te ontvangen.

In voorkomend geval zal de vennootschap uiterlijk op maandag 30 april 2012 de aangevulde dagorde van de Gewone Algemene Vergadering en de Buitengewone Algemene Vergadering bekendmaken.

Meer gedetailleerde informatie hierover is terug te vinden op de website van de vennootschap onder “*Investor corner*” - “*Algemene vergadering*” (www.eliagroup.eu).

HET RECHT OM VRAGEN TE STELLEN

De aandeelhouders en obligatiehouders kunnen overeenkomstig artikel 540 van het Wetboek van vennootschappen en artikel 24.1, laatste lid van de statuten vóór de Gewone Algemene Vergadering en de Buitengewone Algemene Vergadering hun eventuele vragen met betrekking tot de verslagen van de Raad van Bestuur en van de commissarissen evenals andere punten op de dagorde van de Gewone Algemene Vergadering en de Buitengewone Algemene Vergadering per aangetekende brief of e-mail aan de vennootschap overmaken.

De vennootschap dient deze schriftelijke vragen uiterlijk op woensdag 9 mei 2012 per aangetekende brief of e-mail 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 corner*” - “*Algemene vergadering*” (www.eliagroup.eu).

BESCHIKBARE DOCUMENTEN

De enkelvoudige jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening (IFRS) van de vennootschap m.b.t. het boekjaar afgesloten op 31 december 2011, de verslagen van de Raad van Bestuur (met inbegrip van het remuneratieverslag m.b.t. het boekjaar afgesloten op 31 december 2011) en van de commissarissen m.b.t. de enkelvoudige jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening (IFRS), evenals het verslag van de Raad van Bestuur, met inbegrip van de staat van activa en passiva van de vennootschap per 29 februari 2012, en van de commissarissen opgesteld in toepassing van artikel 559 van het Wetboek van vennootschappen, kunnen worden geraadpleegd op de website van de vennootschap onder “*Investor corner*” - “*Algemene vergadering*” (www.eliagroup.eu) en zijn eveneens beschikbaar op de zetel van de vennootschap.

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 System Operator NV
Ter attentie van de heer Gregory Pattou
General Counsel
Keizerslaan 20
B-1000 Brussel
- Fax: +32 2 546 71 60 - ter attentie van de heer Gregory Pattou
- E-mailadres: gregory.pattou@elia.be

De Raad van Bestuur