

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

(de “vennootschap”)

**HET RECHT OM ONDERWERPEN OP DE DAGORDE TE LATEN PLAATSEN EN
VOORSTELLEN TOT BESLUIT IN TE DIENEN, EN DE GEVOLGEN VAN DE (EVENTUELE)
UITOEFENING VAN DIT RECHT VOOR DE FORMULIEREN VOOR HET STEMMEN BIJ
VOLMACHT EN VOOR HET STEMMEN PER BRIEF**

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 533ter 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 evenals voorstellen tot besluit op te nemen met betrekking tot op de dagorde opgenomen of daarin op te nemen te behandelen onderwerpen.

Dit recht geldt echter niet voor de Buitengewone Algemene Vergadering die op dinsdag 12 juni 2012 zal worden bijeengeroepen indien op de (eerste) Buitengewone Algemene Vergadering van dinsdag 15 mei 2012 het vereiste aanwezigheidsquorum niet wordt bereikt.

Voormelde verzoeken dienen het bewijs te bevatten dat de verzoekende aandeelhouder(s) op datum van het verzoek in het bezit is (zijn) van drie procent (3%) van het kapitaal van de vennootschap door voorlegging van hetzij een certificaat van inschrijving van de desbetreffende aandelen in het register van de aandelen op naam van de vennootschap, hetzij een door een financiële tussenpersoon, de erkende rekeninghouder of de vereffeninginstelling opgesteld attest waaruit, naargelang het geval, de inschrijving van het desbetreffende aantal gedematerialiseerde aandelen blijkt op zijn (hun) naam op rekening, dan wel blijkt dat hij (zij) het desbetreffende aantal aandelen aan toonder heeft (hebben) voorgelegd.

Daarnaast dienen de verzoeken, naargelang het geval, de tekst van de te behandelen onderwerpen en de bijhorende voorstellen tot besluit, dan wel (enkel) de tekst van de op de dagorde op te nemen voorstellen tot besluit te bevatten.

Tevens dient elk verzoek een post- of e-mailadres te vermelden waarnaar de vennootschap het bewijs van ontvangst van dit verzoek dient te verzenden.

Informatie m.b.t. de Gewone Algemene Vergadering en Buitengewone Algemene Vergadering van de vennootschap van 15 mei 2012

De vennootschap dient de schriftelijke verzoeken uiterlijk op maandag 23 april 2012 om 16.00 uur (Belgische tijd) per aangetekende brief (Elia System Operator NV, ter attentie van de heer Gregory Pattou, General Counsel, Keizerslaan 20, B-1000 Brussel) of e-mail (gregory.pattou@elia.be) 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.

Tegelijkertijd zal de vennootschap, op haar website onder "*Investor corner*" - "*Algemene vergadering*" (www.elia.be), aan haar aandeelhouders de formulieren ter beschikking stellen die gebruikt kunnen worden voor het stemmen bij volmacht¹ en voor het stemmen per brief, aangevuld met de bijkomende te behandelen onderwerpen en de bijhorende voorstellen tot besluit die op de dagorde geplaatst zouden zijn, en/of louter met de voorstellen tot besluit die geformuleerd zouden zijn.

De gedagtekende en ondertekende formulieren voor het stemmen bij volmacht en voor het stemmen per brief dienen per aangetekende brief (Elia System Operator NV, ter attentie van de heer Gregory Pattou, General Counsel, Keizerslaan 20, B-1000 Brussel), fax (+32 2 546 71 60) of e-mail (gregory.pattou@elia.be) aan de vennootschap te worden meegedeeld, met dien verstande dat deze formulieren 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.

De Gewone Algemene Vergadering en de Buitengewone Algemene Vergadering zullen enkel de nieuwe onderwerpen of voorstellen tot besluit behandelen die op verzoek van (een) aandeelhouder(s) op de dagorde werden geplaatst, in zoverre voormelde aandeelhouder(s) de in de oproeping vermelde registratieformaliteiten heeft (hebben) vervuld.

¹ De volmachten die ter kennis worden gebracht van de vennootschap vóór de bekendmaking van de aangevulde dagorde blijven niettemin geldig, doch dit enkel voor de op de dagorde opgenomen te behandelen onderwerpen waarvoor zij werden gegeven. De volmachtdrager kan wel voor de op de dagorde opgenomen te behandelen onderwerpen waarvoor nieuwe voorstellen tot besluit werden geformuleerd, afwijken van de eventuele instructies van de volmachtgever indien de uitvoering van die instructies de belangen van de volmachtgever zou kunnen schaden. In voorkomend geval dient de volmachtdrager de volmachtgever hiervan in kennis te stellen. Indien de volmachtgever wenst dat de volmachtdrager ook kan stemmen over eventuele nieuwe onderwerpen op de dagorde, dan moet hij dit uitdrukkelijk vermelden in de volmacht.