

Elia Group

Naamloze vennootschap

Keizerslaan 20

B-1000 Brussel

Ondernemingsnummer 0476.388.378 (RPR Brussel)

(de "vennootschap")

NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 20 MEI 2025

De Gewone Algemene Vergadering van de vennootschap (de "Vergadering") wordt gehouden op dinsdag 20 mei 2025 om 10.00 uur in Sparks Meeting, Ravensteinstraat 60 te 1000 Brussel. De aandeelhouders hebben de mogelijkheid om deze Vergadering fysiek of virtueel bij te wonen.

OPENING VAN DE VERGADERING EN SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

De Vergadering wordt geopend om 10.00 uur door de heer Geert Versnick, Voorzitter van de Raad van Bestuur van de vennootschap, die de Vergadering voorziet overeenkomstig artikel 25.1 van de statuten van de vennootschap.

In zijn inleidende uiteenzetting overloopt de Voorzitter samen met de heer Bernard Gustin, CEO en Voorzitter van het College van dagelijks bestuur, en de heer Marco Nix, CFO, een aantal onderwerpen die voor de vennootschap het voorbije jaar bijzondere aandachtspunten zijn geweest.

De Voorzitter duidt vervolgens mevrouw Siska Vanhoudenhoven aan als secretaris van de Vergadering en mevrouw Florence Andrianne en mevrouw Marie Deneve als stemopnemers van de Vergadering. De secretaris zal worden bijgestaan door Meester Frank Hellemans, raadsman van de vennootschap.

Mevrouw Dominique Offergeld, Voorzitster van het Benoemings- en Vergoedingscomité, en de heer Michel Allé, Voorzitter van het Auditcomité, zijn eveneens aanwezig om te antwoorden op eventuele vragen respectievelijk over het remuneratieverslag en over de vergoeding van de commissarissen voor de assurance van het geconsolideerd duurzaamheidsverslag.

Naast de Voorzitter, de secretaris en de twee stemopnemers maken, overeenkomstig artikel 25.2 van de statuten van de vennootschap, alle aanwezige bestuurders deel uit van het bureau. Dit betekent dat B. Thiry, D. Offergeld, R. Kesteman, L. de l'Escaille, M. Allé, Interfin CV, vast vertegenwoordigd door Th. Wyngaard en E. Vermoesen ook deel uitmaken van het bureau.

Tot slot nemen de heren Frédéric De Mee en Michaël Delbeke, vertegenwoordigers van respectievelijk EY Bedrijfsrevisoren BV en BDO Bedrijfsrevisoren BV, die samen het college van commissarissen vormen, deel aan de Vergadering.

BIJEENROEPING VAN DE VERGADERING

De Voorzitter brengt verslag uit aan de Vergadering over de oproepingsformaliteiten die werden vervuld.

De oproeping voor de Vergadering werd in de volgende bladen gepubliceerd:

- L'Echo van 18 april 2025;
- De Tijd van 18 april 2025;
- Luxemburger Wort van 18 april 2025;
- Financial Times van 21 april 2025; en
- Belgisch Staatsblad van 9 mei 2025. Gelieve te noteren dat door een technisch incident buiten de controle van de vennootschap, deze publicatie in het Belgisch Staatsblad niet heeft plaatsgevonden op de oorspronkelijk geplande datum van 18 april 2025.

De oproeping voor de Vergadering werd tevens per brief van 18 april 2025 overgemaakt aan de aandeelhouders op naam, de bestuurders, de leden van het College van dagelijks bestuur en de commissarissen van de vennootschap.

De tekst van de oproeping werd bovendien op de website van de vennootschap gepubliceerd op 18 april 2025.

De bewijsnummers van deze dagbladen, alsook een kopie van de oproepingsbrief worden als bijlage 1 aan deze notulen gehecht.

Een afschrift van de verschillende verslagen, van de jaarrekeningen en van de documenten die in de agenda van de Vergadering worden vermeld, werd aan de aandeelhouders op naam, aan de bestuurders, aan de leden van het College van dagelijks bestuur en aan de commissarissen van de vennootschap verzonden en dit tegelijk met de oproeping.

Daarnaast heeft iedere aandeelhouder, tegen overlegging van zijn effect of een attest, op de zetel van de vennootschap kosteloos een afschrift van deze verslagen en deze jaarrekeningen kunnen verkrijgen.

Deze documenten werden eveneens op de website van de vennootschap gepubliceerd. Zij worden als bijlage 2 bij deze notulen gevoegd.

TOELATINGSFORMALITEITEN VOOR DE VERGADERING

Het bureau gaat na of de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders de toelatingsformaliteiten die in de oproeping voor de Vergadering werden vermeld, hebben vervuld. Het bureau gaat tevens na over welke stemrechten zij beschikken.

Het bureau heeft een aanwezigheidslijst opgesteld waarin de naam en de woonplaats of de zetel van de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders en, in voorkomend geval, van

hun volmachtdrager worden vermeld, evenals het aantal aandelen dat zij bezaten op de registratiedatum en waarmee zij hebben aangegeven te willen deelnemen aan de Vergadering. In deze aanwezigheidslijst worden tevens de namen van de aanwezige bestuurders, leden van het College van dagelijks bestuur en commissarissen van de vennootschap vermeld.

De Voorzitter stelt voor dat, ingevolge het statuut van de vennootschap als genoteerde vennootschap, een aantal leden van de pers aan de Vergadering deelnemen. Tevens stelt de Voorzitter voor dat een aantal leden van het personeel van de vennootschap aan de Vergadering deelnemen. Hierop legt de Voorzitter dit voorstel ter stemming voor aan de Vergadering. De Vergadering keurt dit voorstel van de Voorzitter unaniem goed en bijgevolg worden een aantal leden van de pers alsook een aantal leden van het personeel van de vennootschap tot de Vergadering toegelaten.

De aanwezigheidslijst werd overeenkomstig artikel 24.3 van de statuten van de vennootschap, door alle aanwezige aandeelhouders of door hun volmachtdrager ondertekend, voordat de Vergadering werd aangevat.

De aanwezigheidslijst en de erin vermelde volmachten worden als bijlage 3 aan deze notulen gehecht, samen met de formulieren voor het stemmen per brief die op de zetel van de vennootschap zijn toegekomen (bijlage 4).

GELDIGHEID VAN DE VERGADERING

Het bureau stelt op basis van de aanwezigheidslijst vast dat de op de Vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders op de registratiedatum 80.886.871 aandelen aanhielden op een totaal van 109.046.948 stemgerechtigde aandelen van de vennootschap (74,18 % van de aandelen), zijnde het totaal van 109.072.607 uitgegeven aandelen minus de 25.659 eigen aandelen die de vennootschap op de registratiedatum bezit en waarvan het stemrecht geschorst is.

Aangezien noch het Wetboek van vennootschappen en verenigingen noch de statuten in een aanwezigheidsquorum voorzien, stelt de Vergadering unaniem vast dat zij geldig is samengesteld om over de agendapunten op de dagorde te beraadslagen.

UITEENZETTING VAN DE DAGORDE

De Voorzitter stelt vervolgens dat de Vergadering bijeengeroepen is om te beraadslagen en te besluiten over de volgende dagorde:

1. Jaarverslag van de Raad van Bestuur over de enkelvoudige jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2024
2. Verslag van de commissarissen over de enkelvoudige jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2024
3. Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2024, 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 2024 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 2024

Voorstel tot besluit: de Gewone Algemene Vergadering besluit om het remuneratieverslag met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2024 goed te keuren.

5. 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 2024
6. Verslagen van de commissarissen over de geconsolideerde jaarrekening (IFRS) en over de geconsolideerde duurzaamheidsinformatie met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2024
7. Bespreking van de geconsolideerde jaarrekening (IFRS) met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2024
8. Kwijting aan de bestuurders voor het vervullen van hun opdracht gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2024

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 2024.

9. Kwijting aan de commissarissen voor het vervullen van hun opdracht gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2024

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 2024.

10. Kennisneming van het vrijwillig ontslag van een onafhankelijke bestuurder en benoeming 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 Bernard Gustin als onafhankelijke bestuurder en voorzitter van de Raad van Bestuur met ingang op 12 december 2024 ingevolge zijn aanstelling als Chief Executive Officer van de vennootschap en benoemt de heer Olivier Chapelle als onafhankelijke 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 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.

11. Kennisneming van het verstrijken van de duur van het bestuurdersmandaat van een onafhankelijke bestuurder en 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 de heer Michel Allé (onafhankelijke bestuurder) met ingang onmiddellijk na afloop van de Gewone Algemene Vergadering van heden en benoemt de heer Michel Sirat als onafhankelijke 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 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. Kennisneming van het verstrijken van de duur van het bestuurdersmandaat van een onafhankelijke bestuurder en benoeming van een nieuwe bestuurder en vaststelling van haar bezoldiging

Voorstel tot besluit: de Gewone Algemene Vergadering neemt kennis van het verstrijken van de duur van het bestuursmandaat van mevrouw Laurence de l'Escaille (onafhankelijke bestuurder) met ingang onmiddellijk na afloop van de Gewone Algemene Vergadering van heden en benoemt mevrouw Saskia Van Uffelen als bestuurder van de vennootschap voor een termijn van één 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.

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.

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

Voorstel tot besluit: de Gewone Algemene Vergadering besluit om mevrouw Pascale Van Damme te herbenoemen als onafhankelijk 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 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.

14. Bespreking en goedkeuring van een aangepast voorstel van de Raad van Bestuur, in uitvoering van de beslissing van de gewone algemene vergadering van de vennootschap van 21 mei 2024, inzake de vergoeding van de commissarissen voor de opdracht van assurance van het geconsolideerd duurzaamheidsverslag van de vennootschap met betrekking tot de boekjaren 2024 en 2025

Voorstel tot besluit: op voorstel van de Raad van Bestuur besluit de Gewone Algemene Vergadering om (i) de vergoeding van de commissarissen voor de opdracht van assurance van het geconsolideerd duurzaamheidsverslag van de vennootschap met betrekking tot het boekjaar 2024 (die initieel was bepaald op 110.914 EUR) te herzien naar 102.702 EUR en (ii) de vergoeding voor deze opdracht met betrekking tot het boekjaar 2025 vast te leggen op 91.346 EUR.

15. Varia

SYNTHESE VAN DE BELANGRIJKSTE PUNTEN VAN HET JAARVERSLAG

Vervolgens geven de Voorzitter, de heer Bernard Gustin, CEO, en de heer Marco Nix, CFO, middels een vraaggesprek met mevrouw Marleen Vanhecke, Head of Communication van de vennootschap, een synthese van de belangrijkste punten op strategisch, technisch, economisch en financieel vlak van het jaarverslag van de Raad van Bestuur over de geconsolideerde jaarrekening (IFRS) m.b.t. het boekjaar afgesloten op 31 december 2024. In dat kader komen ook de geconsolideerde duurzaamheidsinformatie, de geconsolideerde jaarrekening alsook de enkelvoudige jaarrekening en het jaarverslag over de enkelvoudige jaarrekening aan bod.

SYNTHESE VAN DE BELANGRIJKSTE PUNTEN VAN HET VERSLAG VAN HET COLLEGE VAN COMMISSARISSEN

Daarna vraagt de Voorzitter aan de heer Frédéric De Mee als vertegenwoordiger van EY Bedrijfsrevisoren BV en de heer Michaël Delbeke als vertegenwoordiger van BDO Bedrijfsrevisoren BV, die samen het college van commissarissen vormen, of zij bijkomende toelichting nodig achten bij de commissarisverslagen.

Hierop nemen de heer Michaël Delbeke en de heer Frédéric De Mee het woord en lichten de besluiten van de commissarisverslagen toe, met name een goedkeurende verklaring zonder voorbehoud voor enkelvoudige jaarrekening en de de geconsolideerde jaarrekening (IFRS) en een *limited assurance* voor de geconsolideerde duurzaamheidsinformatie.

VRAGEN

De Voorzitter beantwoordt eerst de vragen die schriftelijk werden gesteld.

Vervolgens nodigt de Voorzitter de Vergadering uit vragen te stellen met betrekking tot respectievelijk de uiteenzettingen van hemzelf, van de heer Bernard Gustin, van de heer Marco Nix of van de commissarissen. De aandeelhouders worden ook uitgenodigd hun vragen te stellen over de verschillende agendapunten van de Gewone Algemene Vergadering en, in het bijzonder, over het remuneratieverslag en de vergoeding van de commissarissen voor de assurance van de geconsolideerde duurzaamheidsinformatie.

Aansluitend stellen de aandeelhouders diverse bijkomende vragen die worden beantwoord door de Voorzitter, de heer Bernard Gustin en mevrouw Dominique Offergeld, Voorzitster van het Benoemings- en Vergoedingscomité.

De Voorzitter stelt vervolgens vast dat er geen bijkomende vragen meer zijn.

Een samenvatting van de vragen en antwoorden wordt weergegeven in bijlage 6.

UITLEG OVER ELEKTRONISCH STEMMEN

Alvorens de beraadslaging aan te vatten, zet de Voorzitter uiteen dat er wordt gestemd door middel van een elektronische stemming zowel indien de Vergadering in persoon wordt bijgewoond als wanneer de Vergadering via het Lumi Connect-platform wordt bijgewoond.

Er wordt toelichting gegeven bij het gebruik van het stemmateriaal.

Overeenkomstig artikel 28.5 van de statuten gebeurt de stemming per handopsteking of door naamafroeping, tenzij de Vergadering er bij gewone meerderheid van de stemmen anders over beslist. De Voorzitter geeft aan dat de voorgestelde wijze van stemming de nodige waarborgen inzake transparantie en efficiëntie biedt.

De Vergadering keurt de voorgestelde wijze van stemming unaniem goed.

Er wordt een testronde gehouden.

BERAADSLAGING EN BESLUITEN

De Voorzitter wijst erop dat enkel de aandeelhouders over stemrecht beschikken, waarbij elk aandeel recht geeft op één stem.

Vervolgens nodigt de Voorzitter de deelnemers aan de Vergadering uit om hun eventueel resterende vragen met betrekking tot de punten op de dagorde te stellen tijdens de beraadslaging over deze punten. De Voorzitter wijst erop dat hij bij de beraadslaging over elk punt op de dagorde telkens zal verzoeken of er nog vragen zijn met betrekking tot voormeld punt.

EERSTE EN TWEEDE AGENDAPUNT

Vervolgens gaat de Voorzitter over tot de behandeling van het eerste en het tweede agendapunt, zijnde de bespreking van het jaarverslag van de Raad van Bestuur over de enkelvoudige jaarrekening m.b.t. het boekjaar afgesloten op 31 december 2024 en van het verslag van de commissarissen over de enkelvoudige jaarrekening m.b.t. het boekjaar afgesloten op 31 december 2024.

De Voorzitter verwijst in dit verband naar de uiteenzettingen van de heer Bernard Gustin, van de heer Marco Nix en van de commissarissen.

Daarbij verzoekt de Voorzitter de Vergadering om vrijstelling te verlenen van de integrale voorlezing van het jaarverslag over de enkelvoudige jaarrekening m.b.t. het boekjaar afgesloten op 31 december 2024 en van het verslag van de commissarissen over de enkelvoudige jaarrekening m.b.t. het boekjaar afgesloten op 31 december 2024.

De Vergadering keurt dit voorstel van de Voorzitter unaniem goed.

De Voorzitter nodigt vervolgens de deelnemers van de Vergadering uit vragen te stellen met betrekking tot het jaarverslag, het verslag van de commissarissen alsook met betrekking tot de enkelvoudige jaarrekening.

De Voorzitter stelt vast dat er geen vragen zijn van de aandeelhouders.

De Voorzitter sluit vervolgens de bespreking van deze agendapunten.

DERDE AGENDAPUNT

Vervolgens gaat de Voorzitter over tot de behandeling van het derde agendapunt, zijnde de goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening m.b.t. het boekjaar afgesloten op 31 december 2024, met inbegrip van de bestemming van het resultaat.

De Voorzitter licht vervolgens toe dat de Raad van Bestuur voorstelt om de totale te bestemmen winst van 286.372.616,25 EUR (zijnde de winst van het boekjaar en de overgedragen winst van het vorige boekjaar) als volgt toe te wijzen:

- uitkering van een dividend van 150.650.762,85 EUR (zijnde 2,05 EUR per aandeel);
- toewijzing van 143.912,02 EUR aan de overige reserves;
- toewijzing van 135.577.941,38 EUR aan de over te dragen winst.

De Voorzitter deelt mee dat het dividend betaalbaar zal zijn vanaf 2 juni 2025.

Alvorens dit agendapunt ter stemming voor te leggen, vraagt de Voorzitter aan de Vergadering of er nog bijkomende vragen zijn met betrekking tot de enkelvoudige jaarrekening of met betrekking tot de bestemming van het resultaat.

De Voorzitter stelt vast dat er geen vragen zijn met betrekking tot de enkelvoudige jaarrekening of de bestemming van het resultaat.

De Voorzitter deelt mee dat de Raad van Bestuur aan de Vergadering voorstelt om de enkelvoudige jaarrekening m.b.t. het boekjaar afgesloten op 31 december 2024, met inbegrip van de bestemming van het resultaat, goed te keuren.

De Voorzitter legt dit voorstel voor ter stemming:

- aantal aandelen waarvoor geldige stemmen werden uitgebracht: 80.886.871;
- percentage dat deze aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 74,18%
- totale aantal geldig uitgebrachte stemmen, waarvan:
 - o 80.833.663 stemmen voor,
 - o 25.638 stemmen tegen,
 - o 27.570 onthoudingen.

De volgende personen stemmen tegen: zie bijlage 5.

De volgende personen onthouden zich: zie bijlage 5.

Dit voorstel wordt bijgevolg aangenomen.

VIERDE AGENDAPUNT

Hierop gaat de Voorzitter over tot de behandeling van het vierde agendapunt, zijnde de toelichting bij en adviserende stemming over het remuneratieverslag m.b.t. het boekjaar afgesloten op 31 december 2024.

Alvorens dit agendapunt ter stemming voor te leggen, nodigt de Voorzitter de deelnemers van de Vergadering uit vragen te stellen met betrekking tot het remuneratieverslag.

Een aandeelhouder vraagt hoeveel de vergoedingen van de bestuurders zijn gestegen in 2024 ten opzichte van 2023.

De Voorzitter antwoordt dat de vergoeding van de bestuurders jaarlijks wordt aangepast in lijn met de index van de consumptieprijzen. Mevrouw Dominique Offergeld voegt hieraan toe dat het remuneratieverslag op transparante wijze de gedetailleerde vergoedingen van de bestuurders vermeldt en dat de totale vergoeding voor alle leden van de Raad van Bestuur

samen, in toepassing van het remuneratiebeleid, met 1% is gestegen van € 965.722,3 in 2023 tot € 976.338,0 in 2024.

De Voorzitter stelt vast dat er geen vragen meer zijn met betrekking tot het remuneratieverslag.

De Voorzitter legt het voorstel van de Raad van Bestuur om het remuneratieverslag goed te keuren ter adviserende stemming voor:

- aantal aandelen waarvoor geldige stemmen werden uitgebracht: 80.886.871;
- percentage dat deze aandelen van het totaal aantal stemgerechtigde aandelen vertegenwoordigen: 74,18%;
- totale aantal geldig uitgebrachte stemmen, waarvan:
 - o 77.504.352 stemmen voor,
 - o 3.376.964 stemmen tegen,
 - o 5.555 onthoudingen.

De volgende personen stemmen tegen: zie bijlage 5.

De volgende personen onthouden zich: zie bijlage 5.

Dit voorstel wordt bijgevolg aangenomen.

VIJFDE EN ZESDE AGENDAPUNT

Hierna gaat de Voorzitter over tot de behandeling van het vijfde en het zesde agendapunt, zijnde de bespreking van het jaarverslag van de Raad van Bestuur over de geconsolideerde jaarrekening (IFRS), met inbegrip van de geconsolideerde duurzaamheidsinformatie, m.b.t. het boekjaar afgesloten op 31 december 2024 en van de verslagen van de commissarissen over de geconsolideerde jaarrekening (IFRS) en over de geconsolideerde duurzaamheidsinformatie m.b.t. het boekjaar afgesloten op 31 december 2024.

De Voorzitter verwijst in dit verband naar de uiteenzettingen van de heer Bernard Gustin, van de heer Marco Nix en van de commissarissen.

Daarbij verzoekt de Voorzitter de Vergadering om vrijstelling van de integrale voorlezing van het jaarverslag over de geconsolideerde jaarrekening (IFRS), met inbegrip van de geconsolideerde duurzaamheidsinformatie, m.b.t. het boekjaar afgesloten op 31 december 2024 en van de verslagen van de commissarissen over de geconsolideerde jaarrekening (IFRS) en over de geconsolideerde duurzaamheidsinformatie m.b.t. het boekjaar afgesloten op 31 december 2024.

De Vergadering keurt dit voorstel van de Voorzitter unaniem goed.

De Voorzitter nodigt vervolgens de deelnemers van de Vergadering uit vragen te stellen met betrekking tot het jaarverslag, de verslagen van de commissarissen alsook met betrekking tot de geconsolideerde jaarrekening en de geconsolideerde duurzaamheidsinformatie.

De Voorzitter stelt vast dat er geen vragen zijn met betrekking tot het vijfde en zesde agendapunt.

De Voorzitter sluit hiermee de bespreking van deze agendapunten.

ZEVENDE AGENDAPUNT

Vervolgens gaat de Voorzitter over tot de behandeling van het zevende agendapunt, zijnde de bespreking van de geconsolideerde jaarrekening (IFRS) m.b.t. het boekjaar afgesloten op 31 december 2024.

De Voorzitter licht toe dat onder het Belgische recht de geconsolideerde jaarrekening niet moet worden goedgekeurd door de algemene vergadering.

Verder wijst de Voorzitter er op dat er reeds toelichting werd gegeven met betrekking tot de geconsolideerde jaarrekening (IFRS).

De Voorzitter vraagt aan de Vergadering of er nog vragen zijn met betrekking tot de geconsolideerde jaarrekening.

De Voorzitter stelt vast dat er geen vragen zijn met betrekking tot dit agendapunt.

De Voorzitter sluit hiermee dit agendapunt.

ACHTSTE AGENDAPUNT

Hierop gaat de Voorzitter over tot de behandeling van het achtste agendapunt, zijnde de kwijting aan de bestuurders.

De Voorzitter licht toe dat de Raad van Bestuur aan de Vergadering voorstelt om kwijting te verlenen aan de bestuurders voor het vervullen van hun opdracht gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2024.

De Voorzitter vraagt aan de Vergadering of er nog vragen zijn met betrekking tot dit agendapunt.

De Voorzitter stelt vast dat er geen vragen zijn met betrekking tot dit agendapunt.

De Voorzitter legt vervolgens het voorstel van de Raad van Bestuur voor ter stemming:

- aantal aandelen waarvoor geldige stemmen werden uitgebracht: 80.886.871;
- percentage dat deze aandelen van het totaal aantal stemgerechtigde aandelen vertegenwoordigen: 74,18%;
- totale aantal geldig uitgebrachte stemmen, waarvan:
 - o 77.331.011 stemmen voor,
 - o 2.936.947 stemmen tegen,
 - o 618.913 onthoudingen.

De volgende personen stemmen tegen: zie bijlage 5.

De volgende personen onthouden zich: zie bijlage 5.

Dit voorstel wordt bijgevolg aangenomen.

NEGENDE AGENDAPUNT

Daarna gaat de Voorzitter over tot de behandeling van het negende agendapunt, zijnde de kwijting aan de commissarissen.

De Voorzitter licht toe dat de Raad van Bestuur aan de Vergadering voorstelt om kwijting te verlenen aan de commissarissen voor het vervullen van hun opdracht gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2024.

De Voorzitter vraagt aan de Vergadering of er nog vragen zijn met betrekking tot dit agendapunt.

De Voorzitter stelt vast dat er geen vragen zijn met betrekking tot dit agendapunt.

De Voorzitter legt dit voorstel voor ter stemming:

- aantal aandelen waarvoor geldige stemmen werden uitgebracht: 80.886.871;
- percentage dat deze aandelen van het totaal aantal stemgerechtigde aandelen vertegenwoordigen: 74,18%;
- totale aantal geldig uitgebrachte stemmen, waarvan:
 - o 79.716.045 stemmen voor,
 - o 545.313 stemmen tegen,
 - o 625.513 onthoudingen.

De volgende personen stemmen tegen: zie bijlage 5.

De volgende personen onthouden zich: zie bijlage 5.

Dit voorstel wordt bijgevolg aangenomen.

TIENDE AGENDAPUNT

Vervolgens gaat de Voorzitter over tot de behandeling van het tiende agendapunt, zijnde de kennisneming van het vrijwillig ontslag van een onafhankelijke bestuurder en benoeming van een nieuwe onafhankelijke bestuurder en vaststelling van zijn bezoldiging.

Aan de Vergadering wordt vooreerst voorgesteld om kennis te nemen van het vrijwillig ontslag van de heer Bernard Gustin als onafhankelijke bestuurder en voorzitter van de Raad van Bestuur met ingang op 12 december 2024 ingevolge zijn aanstelling als Chief Executive Officer van de vennootschap. Verder wordt aan de Vergadering voorgesteld om de heer Olivier Chapelle te benoemen als onafhankelijke bestuurder van de vennootschap voor een termijn

van vier jaar die aanvangt op heden, na afloop van de 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 heer Olivier Chapelle voldoet aan de voorwaarden van onafhankelijkheid zoals omschreven in artikel 7:87, §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Aan de Vergadering wordt tot slot voorgesteld het mandaat van de heer Olivier Chapelle op dezelfde wijze te bezoldigen als dat van de andere leden van de Raad van Bestuur overeenkomstig het remuneratiebeleid van de vennootschap.

De Voorzitter vraagt aan de Vergadering of er nog vragen zijn met betrekking tot dit agendapunt.

De Voorzitter stelt vast dat er geen vragen zijn met betrekking tot dit agendapunt.

De Voorzitter legt dit voorstel voor ter stemming:

- aantal aandelen waarvoor geldige stemmen werden uitgebracht: 80.886.871;
- percentage dat deze aandelen van het totaal aantal stemgerechtigde aandelen vertegenwoordigen: 74,18%;
- totale aantal geldig uitgebrachte stemmen, waarvan:
 - o 78.883.518 stemmen voor,
 - o 1.978.294 stemmen tegen,
 - o 25.059 onthoudingen.

De volgende personen stemmen tegen: zie bijlage 5.

De volgende personen onthouden zich: zie bijlage 5.

Dit voorstel wordt bijgevolg aangenomen.

ELFDE AGENDAPUNT

Vervolgens gaat de Voorzitter over tot de behandeling van het elfde agendapunt, zijnde de kennisneming van het verstrijken van de duur van het bestuurdersmandaat van een onafhankelijke bestuurder en benoeming van een nieuwe onafhankelijke bestuurder en vaststelling van zijn bezoldiging.

Aan de Vergadering wordt vooreerst voorgesteld om kennis te nemen van het verstrijken van de duur van het bestuursmandaat van de heer Michel Allé (onafhankelijke bestuurder) met ingang onmiddellijk na afloop van de Vergadering van heden. Verder wordt aan de Vergadering voorgesteld om de heer Michel Sirat te benoemen als onafhankelijke bestuurder van de vennootschap voor een termijn van vier jaar die aanvangt op heden, na afloop van de 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 heer Michel Sirat voldoet aan de voorwaarden van onafhankelijkheid zoals omschreven in artikel 7:87, §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Aan de Vergadering wordt tot slot voorgesteld het mandaat van de heer Michel Sirat op dezelfde wijze te bezoldigen als dat van de andere leden van de Raad van Bestuur overeenkomstig het remuneratiebeleid van de vennootschap.

De Voorzitter vraagt aan de Vergadering of er nog vragen zijn met betrekking tot dit agendapunt.

De Voorzitter stelt vast dat er geen vragen zijn met betrekking tot dit agendapunt.

De Voorzitter legt dit voorstel voor ter stemming:

- aantal aandelen waarvoor geldige stemmen werden uitgebracht: 80.886.871;
- percentage dat deze aandelen van het totaal aantal stemgerechtigde aandelen vertegenwoordigen: 74,18%;
- totale aantal geldig uitgebrachte stemmen, waarvan:
 - o 79.714.707 stemmen voor,
 - o 1.147.939 stemmen tegen,
 - o 24.225 onthoudingen.

De volgende personen stemmen tegen: zie bijlage 5.

De volgende personen onthouden zich: zie bijlage 5.

Dit voorstel wordt bijgevolg aangenomen.

TWAALFDE AGENDAPUNT

Vervolgens gaat de Voorzitter over tot de behandeling van het twaalfde agendapunt, zijnde de kennisneming van het verstrijken van de duur van het bestuurdersmandaat van een onafhankelijke bestuurder en benoeming van een nieuwe bestuurder en vaststelling van haar bezoldiging.

Aan de Vergadering wordt vooreerst voorgesteld om kennis te nemen van het verstrijken van de duur van het bestuursmandaat van mevrouw Laurence de l'Escaille (onafhankelijke bestuurder) met ingang onmiddellijk na afloop van de Gewone Algemene Vergadering van heden. Verder wordt aan de Vergadering voorgesteld om mevrouw Saskia Van Uffelen te benoemen als bestuurder van de vennootschap voor een termijn van één jaar die aanvangt op heden, na afloop van de 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.

Aan de Vergadering wordt tot slot voorgesteld het mandaat van mevrouw Saskia Van Uffelen op dezelfde wijze te bezoldigen als dat van de andere leden van de Raad van Bestuur overeenkomstig het remuneratiebeleid van de vennootschap.

De Voorzitter vraagt aan de Vergadering of er nog vragen zijn met betrekking tot dit agendapunt.

Een aandeelhouder vraagt of de aanstelling van mevrouw Saskia Van Uffelen als bestuurder van de vennootschap zal leiden tot een verhoging van haar vergoeding als bestuurder binnen de groep.

Mevrouw Dominique Offergeld antwoordt dat de mandaten in Elia Group NV, Elia Transmission Belgium NV en Elia Asset NV verschillende mandaten zijn die, overeenkomstig het remuneratiebeleid, elk afzonderlijk worden vergoed.

De Voorzitter stelt vast dat er geen vragen meer zijn met betrekking tot dit agendapunt.

De Voorzitter legt dit voorstel voor ter stemming:

- aantal aandelen waarvoor geldige stemmen werden uitgebracht: 80.886.871;
- percentage dat deze aandelen van het totaal aantal stemgerechtigde aandelen vertegenwoordigen: 74,18%;
- totale aantal geldig uitgebrachte stemmen, waarvan:
 - o 68.878.544 stemmen voor,
 - o 11.980.774 stemmen tegen,
 - o 27.553 onthoudingen.

De volgende personen stemmen tegen: zie bijlage 5.

De volgende personen onthouden zich: zie bijlage 5.

Dit voorstel wordt bijgevolg aangenomen.

DERTIENDE AGENDAPUNT

Vervolgens gaat de Voorzitter over tot de behandeling van het dertiende agendapunt, zijnde de herbenoeming van een onafhankelijk bestuurder en vaststelling van haar bezoldiging.

Aan de Vergadering wordt voorgesteld om mevrouw Pascale Van Damme te herbenoemen als onafhankelijk bestuurder van de vennootschap voor een termijn van vier jaar die aanvangt op heden, na afloop van de 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.

Mevrouw Pascale Van Damme voldoet aan de voorwaarden van onafhankelijkheid zoals omschreven in artikel 7:87, §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Aan de Vergadering wordt verder voorgesteld het mandaat van mevrouw Pascale Van Damme op dezelfde wijze te bezoldigen als dat van de andere leden van de Raad van Bestuur overeenkomstig het remuneratiebeleid van de vennootschap.

De Voorzitter vraagt aan de Vergadering of er nog vragen zijn met betrekking tot dit agendapunt.

De Voorzitter stelt vast dat er geen vragen zijn met betrekking tot dit agendapunt.

De Voorzitter legt dit voorstel voor ter stemming:

- aantal aandelen waarvoor geldige stemmen werden uitgebracht: 80.886.871;
- percentage dat deze aandelen van het totaal aantal stemgerechtigde aandelen vertegenwoordigen: 74,18%;
- totale aantal geldig uitgebrachte stemmen, waarvan:
 - o 73.012.934 stemmen voor,
 - o 7.864.839 stemmen tegen,
 - o 9.098 onthoudingen.

De volgende personen stemmen tegen: zie bijlage 5.

De volgende personen onthouden zich: zie bijlage 5.

Dit voorstel wordt bijgevolg aangenomen.

VEERTIENDE AGENDAPUNT

Vervolgens gaat de Voorzitter over tot de behandeling van het veertiende agendapunt, zijnde de bespreking en goedkeuring van een aangepast voorstel van de Raad van Bestuur, in uitvoering van de beslissing van de gewone algemene vergadering van de vennootschap van 21 mei 2024, inzake de vergoeding van de commissarissen voor de opdracht van assurance van het geconsolideerd duurzaamheidsverslag van de vennootschap met betrekking tot de boekjaren 2024 en 2025.

Aan de Vergadering wordt voorgesteld om (i) de vergoeding van de commissarissen voor de opdracht van assurance van het geconsolideerd duurzaamheidsverslag van de vennootschap met betrekking tot het boekjaar 2024 (die initieel was bepaald op 110.914 EUR) te herzien naar 102.702 EUR en (ii) de vergoeding voor deze opdracht met betrekking tot het boekjaar 2025 vast te leggen op 91.346 EUR.

De Voorzitter vraagt aan de Vergadering of er nog vragen zijn met betrekking tot dit agendapunt.

De Voorzitter stelt vast dat er geen vragen zijn met betrekking tot dit agendapunt.

De Voorzitter legt dit voorstel voor ter stemming:

- aantal aandelen waarvoor geldige stemmen werden uitgebracht: 80.883.121;
- percentage dat deze aandelen van het totaal aantal stemgerechtigde aandelen vertegenwoordigen: 74.17%;
- totale aantal geldig uitgebrachte stemmen, waarvan:

- 80.063.177 stemmen voor,
- 814.823 stemmen tegen,
- 5.121 onthoudingen.

De volgende personen stemmen tegen: zie bijlage 5.

De volgende personen onthouden zich: zie bijlage 5.

Dit voorstel wordt bijgevolg aangenomen.

VIJFTIENDE AGENDAPUNT

De Voorzitter deelt mee dat er geen varia zijn.

SLUITING VAN DE VERGADERING

Van al het voorgaande worden door de secretaris notulen opgemaakt die ter goedkeuring worden voorgelegd aan de Vergadering.

Daarbij verzoekt de Voorzitter de Vergadering om vrijstelling te verlenen van de integrale voorlezing van de notulen.

De Vergadering keurt dit voorstel van de Voorzitter unaniem goed.

De Vergadering keurt vervolgens de notulen unaniem goed.

Na goedkeuring door de Vergadering worden de notulen ondertekend door de Voorzitter, de secretaris, de stemopnemers en de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders die erom verzoeken.

De Voorzitter stelt vast dat alle formaliteiten werden vervuld en sluit de Vergadering om 12:16 uur.

DocuSigned by: Siska Vanhoudenhoven 068D8DA2B68C481...	DocuSigned by: <i>Geert Versnick</i> 82A6EED50AD341A...
Siska Vanhoudenhoven Secretaris	Geert Versnick Voorzitter

Signé par : <i>Marie Deneve</i> 2FC1ABB803B34E4...	Signed by: <i>Florence Andrianne</i> 6458A08A50644F8...
Marie Deneve Stemopnemer	Florence Andrianne Stemopnemer

BIJLAGEN:

Bijlage 1:

Kopieën van de publicaties van de oproeping voor de Vergadering in de volgende dagbladen:

- Belgisch Staatsblad van 9 mei 2025;
- L'Echo van 18 april 2025;
- De Tijd van 18 april 2025;
- Luxemburger Wort van 18 april 2025;
- Financial Times van 21 april 2025.

Kopie van de oproepingsbrief.

Bijlage 2: Afschriften van de verslagen, het remuneratiebeleid en de jaarrekeningen die in de dagorde van de Vergadering worden vermeld:

- Jaarverslag van de Raad van Bestuur over de enkelvoudige jaarrekening m.b.t. het boekjaar afgesloten op 31 december 2024;
- Verslag van de commissarissen over de enkelvoudige jaarrekening m.b.t. het boekjaar afgesloten op 31 december 2024;
- Enkelvoudige jaarrekening van de vennootschap m.b.t. het boekjaar afgesloten op 31 december 2024;
- Remuneratieverslag van de vennootschap m.b.t. het boekjaar afgesloten op 31 december 2024;
- Jaarverslag van de Raad van Bestuur over de geconsolideerde jaarrekening (IFRS), met inbegrip van de geconsolideerde duurzaamheidsinformatie, m.b.t. het boekjaar afgesloten op 31 december 2024;
- Verslagen van de commissarissen over de geconsolideerde jaarrekening (IFRS) en over de geconsolideerde duurzaamheidsinformatie m.b.t. het boekjaar afgesloten op 31 december 2024;
- Geconsolideerde jaarrekening (IFRS) van de vennootschap m.b.t. het boekjaar afgesloten op 31 december 2023.

Bijlage 3: Aanwezigheidslijst met inbegrip van de erin vermelde volmachten.

Bijlage 4: Formulieren voor het stemmen per brief die op de zetel van de vennootschap zijn toegekomen.

Bijlage 5: Identiteit van de nee-stemmers en de onthoudingen m.b.t. de agendapunten 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13 en 14.

Bijlage 6: Q & A.

DS
GV

DS
SV

Initial
Fl

Paraphe
MD