

**Elia System Operator**

**Naamloze vennootschap**

Keizerslaan 20

B-1000 Brussel

Ondernemingsnummer n° 0476.388.378 (Brussel)

(de "vennootschap")

---

**NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 15 MEI 2012**

---

De Gewone Algemene Vergadering van de vennootschap (de "Vergadering") wordt gehouden op dinsdag 15 mei 2012 om 10.00 uur in the Square Brussels Meeting Center, Kunstbergstraat, B-1000 Brussel.

**OPENING VAN DE VERGADERING EN SAMENSTELLING VAN HET BUREAU**

De Vergadering wordt geopend om 10.00 uur door de heer Luc Van Nevel, 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 kort de context van 2011.

De Voorzitter duidt vervolgens de heer Gregory Pattou aan als secretaris van de Vergadering.

De Voorzitter stelt aan de Vergadering voor om mevrouw Lise Mulpas en de heer Wim Vermont aan te duiden als stemopnemers van de Vergadering. De Vergadering stemt hier unaniem mee in.

Naast de Voorzitter, de secretaris en de twee stemopnemers maken alle aanwezige bestuurders van de vennootschap, zijnde de heer Clement De Meersman, de heer Jacques de Smet, de heer Jean-Marie Laurent Josi, mevrouw Jane Murphy, de heer Claude Grégoire en mevrouw Leen Van den Neste, overeenkomstig artikel 25.2 van de statuten van de vennootschap, deel uit van het bureau.

**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:

- Belgisch Staatsblad van 13 april 2012;
- L'Echo van 13 april 2012;



- De Tijd van 13 april 2012;
- Financial Times van 13 april 2012;
- Luxemburger Wort van 13 april 2012.

De oproeping voor de Vergadering werd tevens per gewone brief van 11 april 2012 aan de aandeelhouders en obligatiehouders op naam, aan de bestuurders, aan de leden van het Directiecomité en aan de commissarissen van de vennootschap verzonden.

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

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

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

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

Deze verslagen en jaarrekeningen 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 en obligatiehouders 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 stelt een aanwezigheidslijst op waarin de naam, de woonplaats of de maatschappelijke zetel van de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders en obligatiehouders en, in voorkomend geval, de naam van hun volmachtdrager worden vermeld, evenals het aantal effecten dat zij bezaten op de registratiedatum en waarmee zij hebben aangegeven te willen deelnemen aan de Vergadering, alsook de beschrijving van de stukken die aantonen dat zij op die registratiedatum in het bezit waren van de effecten. In deze aanwezigheidslijst worden tevens de namen van de aanwezige bestuurders, leden van het Directiecomité 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 zouden deelnemen. Tevens stelt de Voorzitter voor dat een aantal leden van het personeel van de vennootschap alsook de raadsman van de vennootschap aan de Vergadering zouden deelnemen. Hierop wordt dit voorstel van de Voorzitter ter stemming aan de Vergadering voorgelegd. De Vergadering keurt dit voorstel van de Voorzitter unaniem goed en bijgevolg worden een



aantal leden van de pers, een aantal leden van het personeel van de vennootschap, alsook de raadsman van de vennootschap tot de Vergadering toegelaten.

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

De Vergadering stelt unaniem vast dat zij geldig werd bijeengeroepen.

Het bureau stelt op basis van de aanwezigheidslijst vast dat de op de Vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders op de registratiedatum 36.910.068 aandelen aanhielden op een totaal van 60.355.217 aandelen van de vennootschap. Het bureau stelt tevens vast dat op de Vergadering geen enkele obligatiehouder aanwezig of vertegenwoordigd is.

Aangezien het Wetboek van vennootschappen 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 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.

## BERAADSLAGING EN BESLUITEN

Alvorens de beraadslaging aan te vatten, wijst de Voorzitter erop dat enkel de aandeelhouders over stemrecht beschikken, waarbij elk aandeel recht geeft op één stem.

De Voorzitter stelt voor dat de heer Daniel Dobbeni, voorzitter van het Directiecomité van de vennootschap, een synthese geeft van de belangrijkste punten op economisch/financieel en op technisch vlak van het jaarverslag van de Raad van Bestuur over de geconsolideerde jaarrekening (IFRS) m.b.t. het boekjaar afgesloten op 31 december 2011. In dat kader zal ook de geconsolideerde jaarrekening aan bod komen.

Daarbij verzoekt de Voorzitter de Vergadering om vrijstelling van de integrale voorlezing van het jaarverslag over de geconsolideerde jaarrekening alsook van de integrale voorlezing van het jaarverslag over de enkelvoudige jaarrekening.

De Vergadering keurt dit voorstel van de Voorzitter unaniem goed.

Hierop verleent de Voorzitter het woord aan de heer Daniel Dobbeni, waarbij hij de belangrijkste punten van voormeld jaarverslag uiteenzet.

De Voorzitter verzoekt de Vergadering daarnaast om vrijstelling te verlenen van de integrale voorlezing van het verslag van de commissarissen over de jaarrekening m.b.t. het boekjaar afgesloten op 31 december 2011 en van het verslag van de commissarissen over de geconsolideerde jaarrekening (IFRS) m.b.t. het boekjaar afgesloten op 31 december 2011.

De Vergadering keurt dit voorstel van de Voorzitter unaniem goed.

De Voorzitter vraagt aan de heer Marnix Van Dooren als vertegenwoordiger van Ernst & Young Bedrijfsrevisoren CVBA, die samen met de heer Alexis Palm van Klynveld Peat Marwick Goerdeler Bedrijfsrevisoren CVBA het college van commissarissen vormt, of zij namens het college van commissarissen bijkomende toelichting nodig achten bij de commissarisverslagen.

Hierop nemen de heer Marnix Van Dooren en de heer Alexis Palm het woord en lichten zij de besluiten van de commissarisverslagen toe.

#### 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 jaarrekening m.b.t. het boekjaar afgesloten op 31 december 2011 en van het verslag van de commissarissen over de jaarrekening m.b.t. het boekjaar afgesloten op 31 december 2011.

De Voorzitter verwijst in dit verband naar de uiteenzetting van de heer Daniel Dobbeni en naar de uiteenzetting van de heer Marnix Van Dooren en de heer Alexis Palm.

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.

Een aandeelhouder vraagt of de tarifaire behandeling van groene stroomcertificaten verschillend is naar gewest ? Hierop wordt bevestigend geantwoord.

Een aandeelhouder vraagt of het vandaag mogelijk is om energie voor 100% uit hernieuwbare bronnen te halen ? Hierop wordt geantwoord dat dit op vandaag nog niet mogelijk is, maar dat het niet uit te sluiten valt dat de toekomstige technologische evolutie hierin op lange termijn kan verandering brengen. Tevens wordt benadrukt dat de huidige doelstellingen op Europees vlak reeds zeer ambitieus zijn, gelet op de bestaande technologische middelen.

Een aandeelhouder stelt de vraag of de aansluiting van de off-shore windparken op het on-shore Elia-transportnetwerk bijzondere problemen veroorzaakt ? Hierop wordt geantwoord

A large, stylized handwritten signature in black ink, located in the bottom right corner of the page. The signature is cursive and appears to be a personal name, possibly 'J. J. J.' or similar, with a small 'W' or 'L' at the end.

dat er geen bijzondere problemen zijn, doch tegelijkertijd wordt ook gewezen op de noodzaak tot realisatie van het 'Project Stevin' ter versterking van het net aan de Belgische kust.

Een aandeelhouder stelt een vraag aangaande de vergoeding van de bestuurders in de Duitse vennootschap 50Hertz GmbH. Hierop wordt geantwoord dat de leden van het management deel uitmaken van het bestuur van 50Hertz GmbH en dat hiervoor geen aparte vergoeding wordt betaald.

Een aandeelhouder vraagt waarom het aantal bestuurders in 2011 is gestegen naar 14 (in plaats van 12) en wat de meerwaarde hiervan is voor de vennootschap ? Hierop wordt verwezen naar wat terzake werd gesteld tijdens de buitengewone algemene vergadering in januari 2011 die deze wijziging heeft goedgekeurd, met name dat deze stijging verband houdt met de internationalisering en expansie van de Elia groep.

Een aandeelhouder stelt de vraag naar de oorsprong van de dubbele structuur (zijnde Elia System Operator NV / Elia Asset NV), alsook of deze moet behouden blijven ? Hierop wordt toegelicht dat deze zogenaamde 'dubbele structuur' een historische oorsprong heeft die tevens werd 'vertaald' in de Belgische Elektriciteitswet. Verder wordt er op gewezen dat een vergelijkbare 'dubbele' structuur ook bij andere transmissienetbeheerders kan worden waargenomen.

Een aandeelhouder vraagt of de investeringen voor nieuwe projecten in Duitsland eerst moeten worden goedgekeurd door de Duitse regulator ? Hierop wordt bevestigend geantwoord.

Een aandeelhouder stelt de vraag of het de verwachting is dat IFM een korte-termijn, dan wel eerder een lange-termijn partner is ? Hierop wordt geantwoord dat er tussen de aandeelhouders van Eurogrid/50Hertz GmbH akkoorden bestaan over een minimumduur van hun aandeelhouderschap. Tegelijkertijd wordt erop gewezen dat er op heden geen signalen bestaan dat IFM na deze minimumduur uit Eurogrid/50Hertz GmbH zou treden.

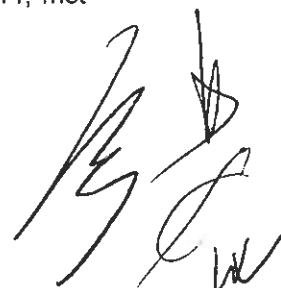
Een aandeelhouder vraagt of er nog overnames gepland worden ? Hierop wordt geantwoord dat Elia, zoals elke genoteerde vennootschap, steeds open staat voor opportuniteiten die kunnen bijdragen tot haar verdere ontwikkeling. Deze worden steeds geval per geval beoordeeld.

Een aandeelhouder vraagt of on-shore windparken worden aangesloten op distributie- dan wel op hoogspanningsnetten ? Hierop wordt geantwoord dat deze aansluiting afhangt van het spanningsniveau van het windmolenpark in kwestie.

De Voorzitter stelt vast dat er geen vragen meer zijn met betrekking tot het eerste en het tweede agendapunt en sluit hiermee de bespreking van deze agendapunten.

#### DERDE AGENDAPUNT

Vervolgens gaat de Voorzitter over tot de behandeling van het derde agendapunt, zijnde de goedkeuring van de jaarrekening m.b.t. het boekjaar afgesloten op 31 december 2011, met inbegrip van de bestemming van het resultaat.



De Voorzitter licht vervolgens toe dat de Raad van Bestuur voorstelt het resultaat van het boekjaar afgesloten op 31 december 2011, zijnde een winst van 123.146.621,07 EUR als volgt te bestemmen:

- toevoeging van 16.111.226,93 EUR aan de wettelijke reserve;
- toevoeging van 18.313.225,15 EUR aan de overgedragen winst;
- uitkering van 88.722.168,99 EUR als dividend.

De Voorzitter licht toe dat het dividend betaalbaar zal zijn vanaf 30 mei 2012.

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

De Voorzitter stelt vast dat er geen vragen zijn met betrekking tot de jaarrekening of de winstbestemming.

Hierop licht de Voorzitter toe dat de Raad van Bestuur aan de Vergadering voorstelt om de jaarrekening m.b.t. het boekjaar afgesloten op 31 december 2011, met inbegrip van de bestemming van het resultaat, goed te keuren.

De Voorzitter legt dit voorstel voor ter stemming.

Dit voorstel behaalt 36.910.068 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen en wordt aangenomen.

#### VIERDE AGENDAPUNT

Hierop gaat de Voorzitter over tot de behandeling van het vierde agendapunt, zijnde de goedkeuring van het remuneratieverslag m.b.t. het boekjaar afgesloten op 31 december 2011.

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.

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

De Voorzitter legt dit voorstel voor ter stemming.

Dit voorstel behaalt 35.659.360 stemmen voor, 1.102.406 stemmen tegen en 148.302 onthoudingen en wordt aangenomen.

De volgende aandeelhouders stemmen tegen: de heer Jean Tasset, de heer Willy Van Haeren, Destra Global L Series Fund, Northern Trust Company (met een deel van haar aandelen) en State Street Bank (met een deel van haar aandelen).

De volgende aandeelhouders onthouden zich: Northern Trust Company (met een ander deel van haar aandelen) en State Street Bank (eveneens met een ander deel van haar aandelen).

#### VIJFDE EN ZESDE AGENDAPUNT

Daarna 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) m.b.t. het boekjaar afgesloten op 31 december 2011 en van het verslag van de commissarissen over de geconsolideerde jaarrekening (IFRS) m.b.t. het boekjaar afgesloten op 31 december 2011.

De Voorzitter verwijst in dit verband naar de uiteenzetting van de heer Daniel Dobbeni en naar de uiteenzetting van de heer Marnix Van Dooren en de heer Alexis Palm.

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 geconsolideerde jaarrekening.

De Voorzitter stelt vast dat er geen vragen zijn met betrekking tot het vijfde en het zesde agendapunt en 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 2011.

Daarbij wijst de Voorzitter erop dat deze geconsolideerde jaarrekening (IFRS) reeds aan bod kwam tijdens de bespreking van het vijfde en het zesde agendapunt.

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

Een aandeelhouder stelt de vraag of de stijging van de personeelskosten in de geconsolideerde jaarrekening 2011 versus 2010 verband houdt met het gegeven dat de Duitse vennootschap 50Hertz GmbH vanaf 2011 gedurende 12 maanden werd geconsolideerd (in tegenstelling tot slechts 7 maanden in 2010) ?

Hierop wordt bevestigend geantwoord.

De Voorzitter stelt vast dat er geen vragen meer zijn met betrekking tot de geconsolideerde jaarrekening, licht toe dat onder het Belgische recht de geconsolideerde jaarrekening niet moet worden goedgekeurd door de algemene vergadering en sluit hierop dit agendapunt.

#### ACHTSTE AGENDAPUNT

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





De Voorzitter licht toe dat de Raad van Bestuur aan de Vergadering voorstelt om kwijting te verlenen aan de bestuurders en aan de commissarissen voor het vervullen van hun opdracht gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2011.

De Voorzitter vraagt de deelnemers van de Vergadering of zij nog vragen hebben met betrekking tot dit agendapunt.

De Voorzitter stelt vast dat er geen vragen zijn met betrekking tot dit agendapunt en legt vervolgens het voorstel van de Raad van Bestuur voor ter stemming.

Dit voorstel behaalt 36.903.948 stemmen voor, 6.120 stemmen tegen en 0 onthoudingen en wordt aangenomen.

De volgende aandeelhouders stemmen tegen: de heer Willy Van Haeren en State Street Bank Trust Company (met een deel van haar aandelen).

#### NEGENDE AGENDAPUNT

Vervolgens gaat de Voorzitter over tot de behandeling van het negende agendapunt, zijnde de goedkeuring tot het updaten van de emolumenten van de Raad van Bestuur.

De Voorzitter licht toe dat de Raad van Bestuur aan de Vergadering voorstelt 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"*.

De wijziging die aan het vergoedingsbeleid van de bestuurders wordt voorgesteld, houdt aldus in dat de vennootschap, met ingang van het boekjaar afgesloten op 31 december 2011, de internationale reis- en verblijfkosten zal terugbetalen die de bestuurders in het kader van de uitoefening van hun mandaat maken.

Alvorens dit agendapunt ter stemming voor te leggen, vraagt de Voorzitter de deelnemers van de Vergadering of zij hierover nog vragen hebben.

Een aandeelhouder vraagt of deze aanpassing wel nodig en/of opportuun is.

Hierop wordt geantwoord dat de internationale reis- en verblijfkosten oorspronkelijk niet in de basisvergoeding van de bestuurders voorzien waren en dat de aanpassing verantwoord is gelet op de internationalisering van Elia en de noodzaak om ook buitenlandse expertise aan te trekken in de schoot van de Raad van Bestuur. De Voorzitter van de Raad van Bestuur wijst er tevens op dat op de redelijkheid van de terugbetaalde kosten wordt toegezien.

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

De Voorzitter legt dit voorstel voor ter stemming.

Dit voorstel behaalt 36.908.046 stemmen voor, 2.022 stemmen tegen en 0 onthoudingen en wordt aangenomen.

De volgende aandeelhouders stemmen tegen: de heer Jean Tasset, de heer Willy Van Haeren en de heer William Bordon.

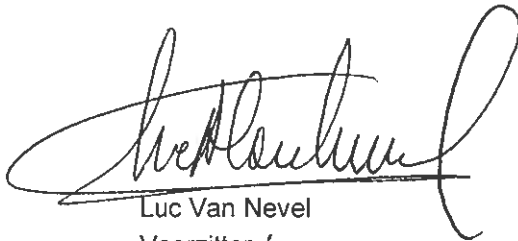
### SLUITING VAN DE VERGADERING

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

De Vergadering keurt 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.

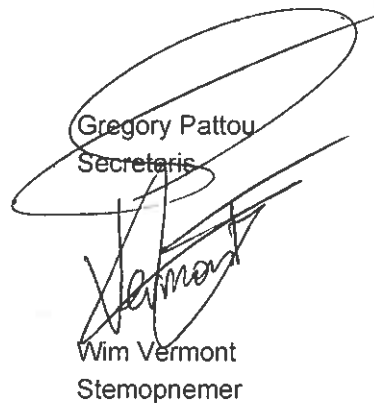
De Vergadering wordt gesloten om 11.50 uur.



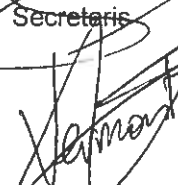
Luc Van Nevel  
Voorzitter



Lise Mulpas  
Stemopnemer



Gregory Pattou  
Secretaris



Wim Vermont  
Stemopnemer

## **BIJLAGEN:**

### Bijlage 1:

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

- Belgisch Staatsblad van 13 april 2012;
- L'Echo van 13 april 2012;
- De Tijd van 13 april 2012;
- Financial Times van 13 april 2012;
- Luxemburger Wort van 13 april 2012.

Kopie van een oproepingsbrief

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

- Jaarverslag van de Raad van Bestuur over de jaarrekening m.b.t. het boekjaar afgesloten op 31 december 2011;
- Verslag van de commissarissen over de jaarrekening m.b.t. het boekjaar afgesloten op 31 december 2011;
- Jaarrekening van de vennootschap m.b.t. het boekjaar afgesloten op 31 december 2011;
- Remuneratieverslag van de vennootschap m.b.t. het boekjaar afgesloten op 31 december 2011;
- Jaarverslag van de Raad van Bestuur over de geconsolideerde jaarrekening (IFRS) m.b.t. het boekjaar afgesloten op 31 december 2011;
- Verslag van de commissarissen over de geconsolideerde jaarrekening (IFRS) m.b.t. het boekjaar afgesloten op 31 december 2011;
- Geconsolideerde jaarrekening (IFRS) van de vennootschap m.b.t. het boekjaar afgesloten op 31 december 2011.

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

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