

GELIEVE UITERLIJK OP WOENSDAG 14 MEI 2014:

- HETZIJ EEN EXEMPLAAR VAN HET FORMULIER PER FAX AAN DE VENNOOTSCHAP OVER TE MAKEN (+32 2 546 71 30 – ter attentie van de heer Gregory Pattou) EN VERVOLGENS HET ORIGINEEL OP DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING NEER TE LEGGEN;
- HETZIJ HET ORIGINEEL ONDERTEKEND FORMULIER PER AANGETEKENDE BRIEF, DIE DE VENNOOTSCHAP UITERLIJK OP WOENSDAG 14 MEI 2014 DIENT TE BEREIKEN, AAN DE VENNOOTSCHAP OVER TE MAKEN (Elia System Operator NV, ter attentie van de heer Gregory Pattou, Secretary General , Keizerslaan 20, B-1000 Brussel);
- HETZIJ EEN INGESCAND EXEMPLAAR VAN HET FORMULIER PER E-MAIL AAN DE VENNOOTSCHAP OVER TE MAKEN (gregory.pattou@elia.be) EN VERVOLGENS HET ORIGINEEL OP DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING NEER TE LEGGEN.

VOOR DE GOEDE ORDE WORDT U EROP GEWEZEN DAT U TEVENS DE IN DE OPROEPING VERMELDE FORMALITEITEN OM DEEL TE NEMEN AAN EN TE STEMMEN OP DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING DIENT NA TE LEVEN.

Elia System Operator NV

Ter attentie van de heer Gregory Pattou
General Counsel
Keizerslaan 20
B-1000 Brussel

Formulier voor het stemmen per brief op de Gewone Algemene Vergadering

Ondergetekende¹:

eigenaar van

..... aandelen op naam,
..... gedematerialiseerde aandelen²
van Elia System Operator NV (de "vennootschap"),

wenst per brief te stemmen op de Gewone Algemene Vergadering van:

Elia System Operator NV

die plaatsvindt op dinsdag 20 mei 2014,

om 10.00 uur,

in het Square Brussels Meeting Centre, Coudenberg Entrance, Coudenberg 3 te 1000 Brussel

(hierna de "Gewone Algemene Vergadering"),

en verklaart als volgt te stemmen over de hiernavolgende voorstellen tot besluit³, zoals deze zijn opgenomen in de dagorde van de Gewone Algemene Vergadering:

¹ IN TE VULLEN:

- voor natuurlijke personen: naam, voornaam en volledig adres;
- voor rechtspersonen: naam, rechtsvorm en maatschappelijke zetel, alsook naam en functie van de natuurlijke perso(o)n(en) die rechtsgeldig het formulier voor het stemmen per brief onderteken(t)(en) namens de rechtspersoon.

² SCHRAPPEN WAT NIET PAST

1. Vrijwillig ontslag en benoeming van drie onafhankelijke bestuurders:

1.1 Kennisgeving van het vrijwillig ontslag van de heren Luc Van Nevel, Thierry Willemarck en Clement De Meersman als onafhankelijke bestuurder in toepassing van artikel 526ter, 2° van het Wetboek van vennootschappen, met ingang van heden, na afloop van de Gewone en Buitengewone Algemene Vergaderingen van de vennootschap;

1.2 Benoeming van drie onafhankelijke bestuurders;

Voorstel tot besluit: de Gewone Algemene Vergadering besluit om mevrouw Saskia Van Uffelen en de heren Luc De Temmerman en Frank Donck te benoemen als onafhankelijke bestuurders van de vennootschap voor een termijn van zes jaar. Deze termijn neemt een aanvang op heden, na afloop van de Gewone en Buitengewone Algemene Vergaderingen van de vennootschap, om te eindigen onmiddellijk na de Gewone Algemene Vergadering van 2020 met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2019. De Gewone Algemene Vergadering neemt kennis van het feit dat voormelde bestuurders voldoen aan de voorwaarden van onafhankelijkheid zoals omschreven in artikel 526ter van het Wetboek van vennootschappen.

De Gewone Algemene Vergadering besluit dat hun mandaat op dezelfde wijze zal worden bezoldigd als dat van de andere bestuurders.

voor

tegen

onthouding

2. Vrijwillig ontslag en benoeming van een niet-onafhankelijke bestuurder:

2.1 Kennisgeving van het vrijwillig ontslag van mevrouw Jennifer Debatisse als niet-onafhankelijke bestuurder, met ingang van heden, na afloop van de Gewone en Buitengewone Algemene Vergaderingen van de vennootschap;

2.2 Benoeming van een niet-onafhankelijke bestuurder op voordracht van de houders van aandelen van categorie C;

Voorstel tot besluit: de Gewone Algemene Vergadering besluit om de heer Luc Hujoel te benoemen als niet-onafhankelijke bestuurder van de vennootschap (op voordracht van de houders van aandelen van categorie C) voor een termijn van zes jaar. Deze termijn neemt een aanvang op heden, na afloop van de Gewone en Buitengewone Algemene Vergaderingen van de vennootschap, om te eindigen onmiddellijk na de Gewone Algemene Vergadering van 2020 met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2019.

De Gewone Algemene Vergadering besluit dat zijn mandaat op dezelfde wijze zal worden bezoldigd als dat van de andere bestuurders.

voor

tegen

onthouding

3. Benoeming van commissarissen;

Voorstel tot besluit: aangezien de mandaten van de huidige commissarissen van de vennootschap naar aanleiding van de Gewone Algemene Vergadering van heden verstrijken, besluit de Gewone Algemene Vergadering, op voordracht van de ondernemingsraad van de vennootschap en op voorstel van het auditcomité, om Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BCV en Klynveld Peat Marwick Goerdeler

³ AANKRUISEN WAT PAST

Bedrijfsrevisoren BCV, te herbenoemen als commissarissen van de vennootschap, die met de controle van de enkelvoudige en de geconsolideerde jaarrekeningen van de vennootschap worden belast, voor een termijn van drie jaar. Deze termijn neemt een aanvang op heden, om te eindigen onmiddellijk na de Gewone Algemene Vergadering van 2017 met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2016.

De Gewone Algemene Vergadering besluit om de jaarlijkse bezoldiging van het college van commissarissen voor de controle van zowel de enkelvoudige als de geconsolideerde jaarrekeningen van de vennootschap vast te stellen op 102.875 EUR, jaarlijks te indexeren in functie van de index van de kosten van levensonderhoud.

Het voorstel tot benoeming is geformuleerd onder voorbehoud van ontvangst van eensluidend advies van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas.

voor tegen onthouding

4. Jaarverslag van de Raad van Bestuur over de jaarrekening m.b.t. het boekjaar afgesloten op 31 december 2013;
5. Verslag van de commissarissen over de jaarrekening m.b.t. het boekjaar afgesloten op 31 december 2013;
6. Goedkeuring van de jaarrekening m.b.t. het boekjaar afgesloten op 31 december 2013, 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 2013 goed te keuren, met inbegrip van de bestemming van het resultaat.

voor tegen onthouding

7. Goedkeuring van het remuneratieverslag m.b.t. het boekjaar afgesloten op 31 december 2013;

Voorstel tot besluit: de Gewone Algemene Vergadering besluit het remuneratieverslag m.b.t. het boekjaar afgesloten op 31 december 2013 goed te keuren.

voor tegen onthouding

8. Jaarverslag van de Raad van Bestuur over de geconsolideerde jaarrekening (IFRS) m.b.t. het boekjaar afgesloten op 31 december 2013;
9. Verslag van de commissarissen over de geconsolideerde jaarrekening (IFRS) m.b.t. het boekjaar afgesloten op 31 december 2013;
10. Bespreking van de geconsolideerde jaarrekening (IFRS) m.b.t. het boekjaar afgesloten op 31 december 2013;
11. Kwijting aan de bestuurders;

Voorstel tot besluit: de Gewone Algemene Vergadering besluit kwijting te verlenen aan de bestuurders, met inbegrip van de gewezen bestuurder mevrouw Leen Van den Neste, voor het vervullen van hun opdracht gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2013.

voor

tegen

onthouding

12. Kwijting aan de commissarissen;

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 2013.

voor

tegen

onthouding

* *
*

I. De aandeelhouder die zijn stem heeft uitgebracht door dit formulier geldig terug te sturen naar de vennootschap kan niet meer in persoon of bij volmacht stemmen op de Gewone Algemene Vergadering voor het hierboven vermelde aantal aandelen.

II. Indien de Gewone Algemene Vergadering om enige reden niet geldig zou kunnen beraadslagen of niet zou worden gehouden op voormelde datum, zal onderhavig formulier voor het stemmen per brief geldig van toepassing blijven voor elke daaropvolgende vergadering met dezelfde dagorde. Dit evenwel slechts voor zover ondergetekende de vereiste formaliteiten om deel te nemen aan en te stemmen op de daaropvolgende gewone algemene vergadering tijdig heeft vervuld.

III. Één of meerdere aandeelhouder(s) die alleen of gezamenlijk drie procent (3%) van het kapitaal van de vennootschap bezit(ten), kan (kunnen) gebruikmaken van zijn (hun) recht om overeenkomstig artikel 533ter van het Wetboek van vennootschappen één of meerdere te behandelen onderwerpen op de dagorde van de Gewone Algemene Vergadering te laten plaatsen en voorstellen tot besluit in te dienen met betrekking tot in de dagorde opgenomen of daarin op te nemen te behandelen onderwerpen.

In voorkomend geval zal de vennootschap uiterlijk op maandag 5 mei 2014, op haar website onder "Investor Relations" - "Algemene vergadering" (www.eliagroup.eu), aan haar aandeelhouders de formulieren die gebruikt kunnen worden voor het stemmen per brief ter beschikking stellen, 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 formulieren voor het stemmen per brief die geldig ter kennis worden gebracht van de vennootschap vóór de bekendmaking van de aangevulde dagorde van de Gewone Algemene Vergadering (d.i. uiterlijk op maandag 5 mei 2014), zullen geldig blijven voor de in de dagorde opgenomen te behandelen onderwerpen waarop zij betrekking hebben.

In afwijking van het voorgaande zijn de stemmen die op voormelde formulieren worden uitgebracht met betrekking tot in de dagorde opgenomen te behandelen onderwerpen waarvoor nieuwe voorstellen tot besluit werden ingediend, nietig.

Gedaan te:

Op:

(handtekening)