

Elia Group

Naamloze vennootschap

Keizerslaan 20

B-1000 Brussel

Ondernemingsnummer 0476.388.378 (Brussel)

(de "vennootschap")

**NOTULEN VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING VAN 18 MEI
2021**

De Bijzondere Algemene Vergadering van de vennootschap (de "Vergadering") wordt gehouden op dinsdag 18 mei 2021 om 11.45 uur in het Square Brussels Meeting Centre, Coudenberg Entrance, Coudenberg 3 te 1000 Brussel. Omwille van de maatregelen die de regering heeft genomen in de strijd tegen de COVID-pandemie, is het niet mogelijk algemene vergaderingen te organiseren waar de aandeelhouders fysiek aan deelnemen. Vandaar deze virtuele setting.

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

De Vergadering wordt geopend om 11.45 uur door de heer Bernard Gustin, Voorzitter van de Raad van Bestuur van de vennootschap, die de Vergadering voorziet overeenkomstig artikel 25.1 van de statuten van de vennootschap.

De Voorzitter stelt vast dat het bureau op dezelfde wijze is samengesteld als tijdens de Gewone Algemene Vergadering en dat deze Bijzondere Algemene Vergadering op dezelfde wijze werd bijeengeroepen als de Gewone Algemene Vergadering.

Bijgevolg is het bureau samengesteld uit de heer Bernard Gustin (Voorzitter), mevrouw Siska Vanhoudenhoven (secretaris), de heer Yannick Dekoninck en mevrouw Aurore Touwaide (stemopnemers) alsook, overeenkomstig artikel 25.2 van de statuten van de vennootschap, uit alle aanwezige bestuurders. Gezien de huidige Covid-19 maatregelen betekent dit dat enkel de heren Luc De Temmerman, Luc Hujoel, Frank Donck, Pieter De Crem en mevrouw Saskia Van Uffelen ook deel uitmaken van het bureau.

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

- Belgisch Staatsblad van 16 april 2021;
- L'Echo van 16 april 2021;
- De Tijd van 16 april 2021;
- Luxemburger Wort van 16 april 2021 en
- Financial Times van 16 april 2021.

De oproeping voor de Vergadering werd tevens per gewone brief van 16 april 2021 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.

De tekst van de oproeping werd bovendien op de website van de vennootschap gepubliceerd op 16 april 2021.

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

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, de woonplaats of de maatschappelijke zetel van de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders en, in voorkomend geval, 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. 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 aanwezigheidslijst wordt ondertekend door de Voorzitter, de secretaris alsook door mevrouw Aurore Touwaide, optredend in haar hoedanigheid van volmachtdrager van bepaalde aandeelhouders.

De aanwezigheidslijst en de erin vermelde volmachten worden als bijlage 2 aan deze notulen gehecht, samen met de formulieren voor het stemmen per brief die op de zetel van de vennootschap zijn toegekomen (bijlage 3).

De Vergadering stelt unaniem vast dat zij geldig werd bijeengeroepen.

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 42.574.551 aandelen aanhielden op een totaal van 68.728.055 aandelen van de vennootschap (61,95% van de aandelen), zijnde meer dan de helft van het kapitaal.

De Voorzitter noteert dat de Vergadering geldig is samengesteld om over het agendapunt 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 één agendapunt, zijnde de machtiging tot verkrijging van eigen aandelen.

VRAGEN

Vervolgens nodigt de Voorzitter de Vergadering uit vragen te stellen met betrekking tot het agendapunt.

De Voorzitter stelt vast dat er geen vragen zijn.

BERAADSLAGING EN BESLUITEN

De Voorzitter stelt voor om te beginnen met de beraadslaging en stemming over het enige agendapunt en stelt dat, overeenkomstig artikel 7:215, §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, het voorstel tot besluit slechts zal worden goedgekeurd indien het drie vierden van de uitgebrachte stemmen heeft verkregen waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend.

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

EERSTE EN ENIGE AGENDAPUNT

Vervolgens gaat de Voorzitter over tot de behandeling van het enige agendapunt, zijnde de machtiging tot verkrijging van eigen aandelen.

Het voorstel tot besluit luidt als volgt: “de Bijzondere Algemene Vergadering machtigt de Raad van Bestuur om eigen aandelen van de vennootschap te verkrijgen, zonder dat het totale aantal eigen aandelen dat de vennootschap in toepassing van deze machtiging bezit 10% van het totale aantal aandelen mag overschrijden, tegen een vergoeding die niet meer dan 10% onder de laagste slotkoers van de laatste dertig dagen voorafgaand aan de verrichting kan zijn en niet meer dan 10% boven de hoogste slotkoers van de laatste dertig dagen voorafgaand aan de verrichting kan zijn.

Deze machtiging is toegekend voor een periode van vijf jaar te rekenen van de bekendmaking van deze machtiging. Deze machtiging geldt voor de Raad van Bestuur van de vennootschap en, voor zover als nodig, voor elke derde handelend voor rekening van de vennootschap. Zij geldt tevens voor de rechtstreekse en, voor zover als nodig, onrechtstreekse dochtervennootschappen van de vennootschap.

Deze machtiging doet geen afbreuk aan de mogelijkheden, overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen, voor de Raad van Bestuur om eigen aandelen te verkrijgen indien daartoe geen statutaire machtiging of machtiging van de algemene vergadering vereist is.”

De Voorzitter legt dit voorstel voor ter stemming:

- aantal aandelen waarvoor geldige stemmen werden uitgebracht: 42.574.551;
- percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen: 61,95%;
- totale aantal geldig uitgebrachte stemmen, waarvan:
 - o 42.404.836 stemmen voor,
 - o 135.236 stemmen tegen,
 - o 34.479 onthoudingen.

De volgende personen stemmen tegen: zie bijlage 4.

De volgende personen onthouden zich: zie bijlage 4.

Dit voorstel wordt bijgevolg aangenomen.


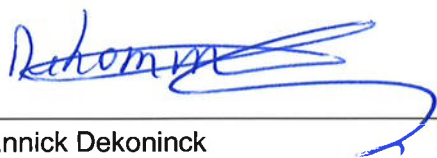
SLUITING VAN DE VERGADERING

Van al het voorgaande heeft de secretaris notulen opgemaakt die die het verloop en de beslissing van de Vergadering weergeven.

Deze notulen worden ondertekend door de Voorzitter, de secretaris en de stemopnemers.

De Voorzitter stelt vast dat alle formaliteiten werden vervuld en sluit de Vergadering om 11.50 uur.

	
Siska Vanhoudenhoven Secretaris	Bernard Gustin Voorzitter

	
Aurore Touwaide Stemopnemer	Yannick Dekoninck Stemopnemer

BIJLAGEN:

Bijlage 1:

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

- Belgisch Staatsblad van 16 april 2021;
- L'Echo van 16 april 2021;
- De Tijd van 16 april 2021;
- Luxemburger Wort van 16 april 2021;
- Financial Times van 16 april 2021.

Kopie van een oproepingsbrief.

Bijlage 2: Aanwezigheidslijst met inbegrip van de erin vermelde volmachten.

Bijlage 3: Formulieren voor het stemmen per brief die op de maatschappelijke zetel van de vennootschap zijn toegekomen.

Bijlage 4: Identiteit van de nee-stemmers en de onthoudingen m.b.t. het enige agendapunt.