GELIEVE **UITERLIJK OP ZATERDAG 21 OKTOBER 2017**:

* HETZIJ EEN EXEMPLAAR VAN DE VOLMACHT PER FAX AAN DE VENNOOTSCHAP OVER TE MAKEN (+32 2 546 71 60 – ter attentie van de heer Gregory Pattou/mevrouw Aude Gaudy) EN VERVOLGENS HET ORIGINEEL OP DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING NEER TE LEGGEN;
* HETZIJ DE ORIGINEEL ONDERTEKENDE VOLMACHT PER AANGETEKENDE BRIEF, DIE DE VENNOOTSCHAP UITERLIJK OP ZATERDAG 21 OKTOBER 2017 DIENT TE BEREIKEN, AAN DE VENNOOTSCHAP OVER TE MAKEN (Elia System Operator NV, ter attentie van de heer Gregory Pattou/mevrouw Aude Gaudy, Secretariaat-Generaal, Keizerslaan 20, B-1000 Brussel);
* HETZIJ EEN INGESCAND EXEMPLAAR VAN DE VOLMACHT PER E-MAIL AAN DE VENNOOTSCHAP OVER TE MAKEN (aude.gaudy@elia.be) EN VERVOLGENS HET ORIGINEEL OP DE BIJZONDERE 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 BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING DIENT NA TE LEVEN.

|  |
| --- |
| **Elia System Operator NV** |

Ter attentie van de heer Gregory Pattou/mevrouw Aude Gaudy

Secretariaat-Generaal

Keizerslaan 20

B-1000 Brussel

* **Volmacht voor de Bijzondere Algemene Vergadering**

|  |  |
| --- | --- |
| Ondergetekende**[[1]](#footnote-1)**: | ……………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………, |
| eigenaar van  |
| ………………………. aandelen op naam,………………………. gedematerialiseerde aandelen**[[2]](#footnote-2)** |
| van Elia System Operator NV (de “vennootschap”), |
| stelt hierbij aan als zijn/haar bijzondere lasthebber: ……………………………………………………………………………………………………………teneinde de ondergetekende te vertegenwoordigen en in zijn/haar naam te stemmen op de Bijzondere Algemene Vergadering van: |
| **Elia System Operator NV** |
| die plaatsvindt op vrijdag 27 oktober 2017, |
| om 9.20 uur, |

op de maatschappelijke zetel van de vennootschap, Keizerslaan 20 te 1000 Brussel

(hierna de “Bijzondere Algemene Vergadering”),

**waarvan de dagorde, met inbegrip van de voorstellen tot besluit[[3]](#footnote-3), de volgende is:**

1. Benoeming van een onafhankelijke bestuurder en vaststelling van haar bezoldiging;

***Voorstel tot besluit***: de Bijzondere Algemene Vergadering besluit om mevrouw Roberte Kesteman te benoemen als onafhankelijke bestuurder voor een termijn van zes jaar, met ingang vanaf heden, na afloop van de Bijzondere Algemene Vergadering van de vennootschap, en die verstrijkt onmiddellijk na de Gewone Algemene Vergadering van 2023 met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2022. De Bijzondere Algemene Vergadering neemt kennis van het feit dat voormelde bestuurder voldoet aan de voorwaarden van onafhankelijkheid zoals omschreven in artikel 526*ter* van het Wetboek van vennootschappen.

De Bijzondere 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 de beslissing van de Gewone Algemene Vergadering van 17 mei 2016.

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

**□ voor □ tegen □ onthouding**

1. Varia.

**Formaliteiten voor deelname**

Ondergetekende lastgever verklaart hierbij tijdig alle in de oproeping vermelde formaliteiten te hebben vervuld om te kunnen deelnemen aan en te stemmen op de Bijzondere Algemene Vergadering. Bewijs hiervan zal ten laatste op zaterdag 21 oktober 2017 aan de vennootschap moeten worden geleverd.

**Bevoegdheden van de bijzondere lasthebber**

Voornoemde bijzondere lasthebber mag op grond van deze volmacht namens ondergetekende stemmen of zich onthouden bij de stemming over alle voorstellen tot besluit betreffende de punten op de dagorde van de Bijzondere Algemene Vergadering, in voorkomend geval in overeenstemming met de hierboven vermelde steminstructies.

Daarnaast mag voornoemde bijzondere lasthebber op grond van deze volmacht, namens ondergetekende alle notulen, akten of documenten ondertekenen en, in het algemeen, alles doen wat noodzakelijk of nuttig is voor de uitvoering van deze volmacht.

Indien de Bijzondere Algemene Vergadering om enige reden niet geldig zou kunnen beraadslagen of niet zou worden gehouden op voormelde datum, mag voornoemde bijzondere lasthebber op grond van deze volmacht deelnemen aan elke daaropvolgende vergadering met dezelfde of vergelijkbare dagorde. Dit evenwel slechts voor zover de lastgever de vereiste formaliteiten om deel te nemen aan en te stemmen op de daaropvolgende bijzondere algemene vergadering tijdig heeft vervuld.

**De gevolgen van de (eventuele) uitoefening van het recht om onderwerpen op de dagorde te laten plaatsen en voorstellen tot besluit in te dienen voor het volmachtformulier**

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 Bijzondere 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 donderdag 12 oktober 2017, op haar website onder “*Investor Relations*” - “*Algemene vergadering*” ([www.eliagroup.eu](http://www.eliagroup.eu)), aan haar aandeelhouders de formulieren die gebruikt kunnen worden voor het stemmen bij volmacht 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.

Alsdan zullen de volgende regels van toepassing zijn:

1. Indien onderhavige volmacht geldig ter kennis wordt gebracht van de vennootschap vóór de bekendmaking van de aangevulde dagorde van de Bijzondere Algemene Vergadering (d.i. uiterlijk op donderdag 12 oktober 2017), zal onderhavige volmacht geldig blijven voor de in de dagorde opgenomen te behandelen onderwerpen waarvoor zij werd gegeven;
2. Indien de vennootschap een aangevulde dagorde heeft bekendgemaakt die één of meerdere nieuwe voorstellen tot besluit bevat voor onderwerpen die oorspronkelijk op de dagorde waren opgenomen, mag de bijzondere lasthebber afwijken van de eventuele instructies van de lastgever, indien de uitvoering van die instructies de belangen van de lastgever zou kunnen schaden. In voorkomend geval dient de bijzondere lasthebber de lastgever hiervan in kennis te stellen;
3. Indien de vennootschap een aangevulde dagorde heeft bekendgemaakt die één of meerdere nieuw te behandelen onderwerpen bevat, dient de volmacht te vermelden of de bijzondere lasthebber gemachtigd is om te stemmen over deze nieuwe onderwerpen, dan wel of hij/zij zich dient te onthouden. In het licht van het voorgaande dient, in voorkomend geval, de bijzondere lasthebber:**[[4]](#footnote-4)**

**□** zich te onthouden om te stemmen over de nieuwe onderwerpen en de bijhorende voorstellen tot besluit die desgevallend op de dagorde van de Bijzondere Algemene Vergadering worden opgenomen;

□ te stemmen over de nieuwe onderwerpen en de bijhorende voorstellen tot besluit die desgevallend op de dagorde van de Bijzondere Algemene Vergadering worden opgenomen, zoals hij/zij nuttig acht, rekening houdende met de belangen van de lastgever.

Indien de lastgever geen van deze vakjes heeft aangeduid of indien de lastgever ze allebei heeft aangekruist, zal de bijzondere lasthebber zich dienen te onthouden om te stemmen over de nieuwe onderwerpen en de bijhorende voorstellen tot besluit die desgevallend op de dagorde van de Bijzondere Algemene Vergadering worden opgenomen.

Meer informatie hierover is terug te vinden op de website van de vennootschap onder “*Investor Relations*” - “*Algemene vergadering*” ([www.eliagroup.eu](http://www.eliagroup.eu)).

|  |  |
| --- | --- |
| Gedaan te: |   |
| Op: |   |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (handtekening(en))

***(De handtekening(en) laten voorafgaan door de met de hand geschreven vermelding***

***“GOED VOOR VOLMACHT”)***

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 de volmacht onderteken(t)(en) namens de rechtspersoon. [↑](#footnote-ref-1)
2. **SCHRAPPEN WAT NIET PAST** [↑](#footnote-ref-2)
3. **AANKRUISEN WAT PAST INDIEN STEMINSTRUCTIES WORDEN GEGEVEN** [↑](#footnote-ref-3)
4. **AANKRUISEN WAT PAST** [↑](#footnote-ref-4)