



**FLUXYS BELGIUM**  
Naamloze Vennootschap

Kunstlaan 31 - 1040 Brussel  
BTW BE 0402 954 628  
RPR Brussel

**Volmacht** voor de **gewone algemene vergadering** van  
Fluxys Belgium NV (de **Vennootschap**) van 11 mei 2021 (vanaf 14.30 uur)

*Deze volmacht moet aan de Vennootschap medegedeeld worden uiterlijk op 5 mei 2021 om 17.00 uur (CET) per gewone post, per e-mail of per fax, op de volgende wijze:*

*(1) Per post*

*Dit origineel ondertekend formulier moet verzonden worden naar:*

*Fluxys Belgium NV  
Corporate Secretary  
Kunstlaan 31  
1040 Brussel*

*OF*

*(2) Per e-mail*

*Een kopij van het ondertekend origineel formulier moet verzonden worden  
naar het Corporate Secretary*

*E-mail: [corporate.secretary@fluxys.com](mailto:corporate.secretary@fluxys.com)*

*Elke zending per e-mail moet ondertekend worden met een elektronische handtekening  
overeenkomstig de toepasselijke Belgische wetgeving*

*OF*

*(3) Per fax*

*Een kopij van het ondertekend origineel formulier moet gefaxt worden naar  
het Corporate Secretary – faxnummer : 00.32.2.282.70.94*

***Elke zending per fax moet gevolgd worden door een zending van het  
origineel document per gewone post.***

Ondergetekende (naam en voornaam / naam van de vennootschap) (de **Volmachtgever**)

.....

Woonplaats / Zetel van de vennootschap

.....

.....

Eigenaar van 

--

 gedematerialiseerde  
aandelen (\*) van Fluxys Belgium NV  
aandelen op naam (\*)  
aantal

duidt volgende persoon aan als lasthebber (de **Volmachtdrager**):

Naam en voornaam: .....

Woonplaats: .....

E-mail (\*\*): .....

om hem/haar te vertegenwoordigen op de gewone algemene vergadering (de **Vergadering**) van de Vennootschap die zal worden gehouden op 11 mei 2021 (vanaf 14.30 uur) op de zetel van de Vennootschap of, ingeval van verdaging, op elke daaropvolgende vergadering met dezelfde agenda, en om als volgt te stemmen op elk van de voorstellen tot besluit in naam van de Volmachtgever: (\*\*\*)

(\*) *Schrappen wat niet past.*

(\*\*) *Het e-mailadres moet worden vermeld om de Volmachtdrager de elektronische uitnodiging voor de vergadering te kunnen toezenden.*

(\*\*\*) *Het gepaste vakje aankruisen.*

## **GEWONE ALGEMENE VERGADERING: BESLISSINGEN ONDERWORPEN AAN DE GOEDKEURING VAN TENMINSTE DE MEERDERHEID VAN DE UITGEBRACHTE STEMMEN**

### **1. Jaarverslag van de raad van bestuur**

Kennisname van het jaarverslag van de raad van bestuur over het boekjaar afgesloten op 31 december 2020.

## 2. Verslag van de commissaris

Kennisname van het jaarlijks verslag van de commissaris over het boekjaar afgesloten op 31 december 2020.

## 3. Mededeling van de geconsolideerde jaarrekening

Kennisname van de geconsolideerde jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2020, evenals van het verslag van de commissaris over de geconsolideerde jaarrekening.

## 4. Mededeling en goedkeuring van de statutaire jaarrekening en bestemming van het resultaat

Kennisname van de statutaire jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2020.

*Voorstel van beslissing:* goedkeuring van de op 31 december 2020 afgesloten statutaire jaarrekening, met inbegrip van de toekenning aan de 70.263.501 aandelen van een brutodividend van € 1,37 per aandeel, hetzij een nettodividend van € 0,959 per aandeel, waarbij dit bedrag voor een deel komt uit de winst van het boekjaar afgesloten op 31 december 2020 en voor een deel uit de reserves. Toepassing van het artikel 5 al. 4 van de statuten van de Vennootschap voor het bijzonder aandeel.

VOOR		TEGEN		ONTHOUDING	
------	--	-------	--	------------	--

## 5. Goedkeuring van het remuneratieverslag in de Corporate governance verklaring

*Voorstel van beslissing:* goedkeuring van het remuneratieverslag met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2020, opgesteld conform artikel 3:6§3 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

VOOR		TEGEN		ONTHOUDING	
------	--	-------	--	------------	--

## 6. Goedkeuring van het remuneratiebeleid

Kennisname van het remuneratiebeleid, opgesteld conform artikel 7:89/1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

*Voorstel van beslissing:* goedkeuring van het remuneratiebeleid opgesteld conform artikel 7:89/1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

## 7. Kwijting aan de leden van de raad van bestuur

*Voorstel van beslissing:* verlening van kwijting aan de leden van de raad van bestuur voor de uitvoering van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2020.

<b>VOOR</b>		<b>TEGEN</b>		<b>ONTHOUDING</b>	
-------------	--	--------------	--	-------------------	--

## 8. Kwijting aan de commissaris

*Voorstel van beslissing:* verlening van kwijting aan de commissaris voor de uitvoering van zijn mandaat tijdens het boekjaar 2020.

<b>VOOR</b>		<b>TEGEN</b>		<b>ONTHOUDING</b>	
-------------	--	--------------	--	-------------------	--

## 9. Statutaire benoemingen

### a. Hernieuwing van mandaat als bestuurder

Het mandaat als bestuurder van de heer Andries Gryffroy verstrijkt na afloop van de gewone algemene vergadering van 11 mei 2021.

*Voorstel van beslissing:* op voorstel van de raad van bestuur en na advies van het benoemings- en vergoedingscomité, het bestuurdersmandaat van de heer Andries Gryffroy hernieuwen voor een nieuwe termijn van 6 jaar. Zijn mandaat is bezoldigd conform de principes vastgelegd in de statuten en het corporate governance charter en zal eindigen na afloop van de gewone algemene vergadering van 2027.

<b>VOOR</b>		<b>TEGEN</b>		<b>ONTHOUDING</b>	
-------------	--	--------------	--	-------------------	--

### b. Hernieuwing van mandaat als bestuurder

Het mandaat als bestuurder van de heer Daniël Termont verstrijkt na afloop van de gewone algemene vergadering van 11 mei 2021.

*Voorstel van beslissing:* op voorstel van de raad van bestuur en na advies van het benoemings- en vergoedingscomité, het bestuurdersmandaat van de heer Daniël Termont hernieuwen voor een nieuwe termijn van 6 jaar. Zijn mandaat is bezoldigd conform de principes vastgelegd in de statuten en het corporate governance charter en zal eindigen na afloop van de gewone algemene vergadering van 2027.

<b>VOOR</b>		<b>TEGEN</b>		<b>ONTHOUDING</b>	
-------------	--	--------------	--	-------------------	--

c. Hernieuwing van mandaat als bestuurder

Het mandaat als bestuurder van de heer Luc Hujuel verstrijkt na afloop van de gewone algemene vergadering van 11 mei 2021.

*Voorstel van beslissing:* op voorstel van de raad van bestuur en na advies van het benoemings- en vergoedingscomité, het bestuurdersmandaat van de heer Luc Hujuel hernieuwen tot en met 30 juni 2021. Zijn mandaat is bezoldigd conform de principes vastgelegd in de statuten en het corporate governance charter.

<b>VOOR</b>		<b>TEGEN</b>		<b>ONTHOUDING</b>	
-------------	--	--------------	--	-------------------	--

d. Benoeming als bestuurder

Ingevolge het verstrijken van het mandaat als bestuurder van de heer Luc Hujuel op 30 juni 2021, wordt er voorgesteld om hem te vervangen.

*Voorstel van beslissing:* op voorstel van de raad van bestuur en na advies van het benoemings- en vergoedingscomité, mevrouw Marie-Pierre Fauconnier met ingang van 1 juli 2021 als bestuurder te benoemen. Haar mandaat is bezoldigd conform de principes vastgelegd in de statuten en het corporate governance charter en zal eindigen na afloop van de gewone algemene vergadering van 2027.

<b>VOOR</b>		<b>TEGEN</b>		<b>ONTHOUDING</b>	
-------------	--	--------------	--	-------------------	--

e. Benoeming als bestuurder

Ingevolge het ontslag als bestuurder van de heer Luc Zabeau met ingang op 30 juni 2021, wordt er voorgesteld om hem te vervangen.

*Voorstel van beslissing:* op voorstel van de raad van bestuur en na advies van het benoemings- en vergoedingscomité, de heer Laurent Coppens met ingang van 1 juli 2021 als bestuurder te benoemen. Zijn mandaat is bezoldigd conform de principes vastgelegd in de statuten en het corporate governance charter en zal eindigen na afloop van de gewone algemene vergadering van 2027.

<b>VOOR</b>		<b>TEGEN</b>		<b>ONTHOUDING</b>	
-------------	--	--------------	--	-------------------	--

## 10. Bevoegdheden en formaliteiten

*Voorstel van beslissing:* machtiging verlenen voor de uitvoering van de genomen besluiten en een volmacht verlenen voor het vervullen van de nodige formaliteiten bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en de administraties.

<b>VOOR</b>		<b>TEGEN</b>		<b>ONTHOUDING</b>	
-------------	--	--------------	--	-------------------	--

Indien de Volmachtgever geen steminstructies heeft gegeven met betrekking tot een of meer voorstellen tot besluit, zal de Volmachtdrager geacht worden voor dit of deze voorstellen te stemmen. In geval van een potentieel belangenconflict tussen de Volmachtgever en de Volmachtdrager zal enkel rekening worden gehouden met duidelijke en specifieke steminstructies voor elke voorgestelde beslissing, overeenkomstig artikel 7:143, § 4, lid 1, 2° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

\*

De Volmachtgever verklaart op de hoogte te zijn gebracht van het feit dat, na de bekendmaking van de oproeping om aan de Vergadering deel te nemen, een of meer aandeelhouders die samen een deelneming van minstens 3% van het kapitaal van de Vennootschap bezitten, **nieuwe onderwerpen** op de agenda van de Vergadering of **nieuwe voorstellen tot besluit** met betrekking tot op de agenda opgenomen of daarin op te nemen onderwerpen kunnen laten plaatsen. De Vennootschap zal uiterlijk op 26 april 2021 een gewijzigde agenda bekendmaken indien zij op een geldige wijze nieuwe onderwerpen of voorstellen tot besluit die moeten worden opgenomen in de agenda van de Vergadering heeft ontvangen. In dit geval zal de Vennootschap aan de aandeelhouders eveneens een nieuw volmachtformulier ter beschikking stellen dat deze nieuwe onderwerpen of voorstellen tot besluit bevat, en zullen de volgende regels van toepassing zijn:

- (a) indien deze volmacht geldig ter kennis werd gebracht van de Vennootschap vóór de bekendmaking van de gewijzigde agenda van de Vergadering, zal deze volmacht geldig blijven voor de onderwerpen op de agenda van de Vergadering die oorspronkelijk waren vermeld in de oproeping om de Vergadering bij te wonen;
- (b) indien de Vennootschap een gewijzigde agenda heeft bekendgemaakt die een of meer **nieuwe voorstellen tot besluit** bevat voor onderwerpen die oorspronkelijk op de agenda waren opgenomen, machtigt de wet de Volmachtdrager om tijdens de Vergadering af te wijken van de eventuele steminstructies die de Volmachtgever oorspronkelijk heeft gegeven, indien, naar de mening van de Volmachtdrager, de uitvoering van deze instructies de belangen van de Volmachtgever zou kunnen schaden. De Volmachtdrager moet de Volmachtgever in kennis stellen indien hij afwijkt van de instructies van deze laatste;
- (c) indien de Vennootschap een gewijzigde agenda heeft bekendgemaakt die **nieuwe onderwerpen** bevat, legt de wet op dat deze volmacht vermeldt of de Volmachtdrager gemachtigd is om te stemmen over deze nieuwe onderwerpen, dan wel of hij zich moet onthouden.

Rekening houdend met de aanwijzingen gegeven in punt (c) hierboven: (\*\*\*\*)

machtigt de Volmachtgever de Volmachtdrager om te stemmen over de nieuwe onderwerpen die op de agenda van de Vergadering zouden worden opgenomen.

of

geeft de Volmachtgever de Volmachtdrager de instructie om zich te onthouden om te stemmen over de nieuwe onderwerpen die op de agenda van de Vergadering zouden worden opgenomen.

Indien de Volmachtgever geen van deze vakjes hierboven heeft aangekruist of indien hij ze allebei heeft aangekruist, zal de Volmachtdrager zich moeten onthouden om te stemmen over de nieuwe onderwerpen die op de agenda van de Vergadering zouden worden opgenomen. Deze volmacht is onherroepelijk. De aandeelhouders die geldig een volmacht hebben gegeven kunnen op de Vergadering niet meer stemmen in persoon.

Gedaan te ....., op .....

Handtekening(en) : ..... (\*\*\*\*\*)

*(\*\*\*) Het gepaste vakje aankruisen.*

*(\*\*\*\*\*) De rechtspersonen moeten de naam, voornaam en functie vermelden van de personen die de volmacht ondertekenen.*