

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Dossiernummer: PVM/TD/2220641/AVDS

Repertorium: 2022/111877

"FLUXYS Belgium"

naamloze vennootschap
in hoedanigheid van genoteerde vennootschap
te 1040 Brussel, Kunstlaan 31
BTW (BE) 0402.954.628
RPR Brussel (Nederlandstalige afdeling)
www.fluxys.com
corporate.secretary@fluxys.com

SCHRAPPING STRATEGISCH ADVIESCOMITÉ

Op heden, tien mei tweeduizend tweeëntwintig.

Te 1040 Brussel, Kunstlaan 31.

Voor mij, meester **Peter VAN MELKEBEKE**, notaris met standplaats te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,

WORDT GEHOUDEN

de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de naamloze vennootschap "**FLUXYS Belgium**", waarvan de zetel gevestigd is te 1040 Brussel, Kunstlaan 31, hierna de "*Vennootschap*" genoemd.

IDENTIFICATIE VAN DE VENNOOTSCHAP

De Vennootschap werd opgericht onder de naam "Maatschappij voor gasvoorziening, naamloze vennootschap", afgekort "DISTRIGAS", bij akte verleden voor meester Pierre De Doncker, destijds notaris te Brussel, op 8 januari 1929, bij uittreksel bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 30 januari daarna, onder het nummer 1296.

De statuten werden meermaals gewijzigd en voor de laatste maal bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 12 mei 2020, waarvan de notulen werden opgesteld door ondergetekende notaris Van Melkebeke en bij uittreksel bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 29 mei daarna, onder de nummers 20061547 en 20061548.

De website van de Vennootschap is www.fluxys.com.

Het e-mailadres van de Vennootschap is corporate.secretary@fluxys.com.

De Vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0402.954.628.

OPENING VAN DE VERGADERING - SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

De vergadering wordt geopend om 14 uur 30 minuten onder het voorzitterschap van de heer **TERMONT Daniel**, geboren te Gent, op 19 mei 1953, wonende te 9030 Mariakerke (Gent), Korte Rijakkerstraat 30, die aanstelt tot secretaris de heer **DAUBIES Nicolas Christian Robert**, geboren te Etterbeek, op 5 mei 1971, wonende te 3090 Overijse, Vanderweydendreef 60.

VERIFICATIES DOOR HET BUREAU

De voorzitter brengt verslag uit aan de vergadering over de vaststellingen en verificaties die het bureau heeft verricht, tijdens en na de registratieformaliteiten van de deelnemers, met het oog op de samenstelling van de vergadering.

I. Oproepingen

Voor de opening van de vergadering werden de bewijzen van de oproepingen, verschenen in het Belgisch Staatsblad en in de pers, voorgelegd aan het bureau. Zij zullen bewaard blijven in de archieven van de Vennootschap. Het bureau heeft vastgesteld dat de data van publicatie de volgende zijn:

- op 8 april 2022 in het Belgisch Staatsblad;
- op 8 april 2022 in De Tijd en in l'Echo; en
- op 8 april 2022 in media verspreid in de Europese Economische Ruimte, met name GlobeNewswire.

De voorzitter legt tot staving hiervan een kopij van de bewijsexemplaren van deze uitnodigingen voor aan de ondergetekende notaris.

De tekst van de oproeping, het model van volmacht en een gecoördineerde versie van de voorgestelde wijzigingen aan de statuten werden daarenboven ter beschikking gesteld van de aandeelhouders op de website van de Vennootschap (<https://www.fluxys.com/nl/company/fluxys-belgium/financialinformation>) vanaf 8 april 2022.

De oproepingen, inhoudende de agenda, werden verstuurd op 8 april 2022 naar de aandeelhouders op naam, de bestuurders en de commissaris, overeenkomstig de artikelen 7:128 en 7:132 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De voorzitter verklaart en de vergadering erkent dat er noch houders van converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten op naam, noch houders van certificaten op naam die met medewerking van de Vennootschap werden uitgegeven, zijn.

II. Verificatie van de machten van de deelnemers aan de vergadering

Terzake de toelating tot de algemene vergadering werd door het bureau nagegaan of de artikels 20 en 21 van de statuten werden gerespecteerd.

De naleving van voormelde formaliteiten werd mij, notaris, door het bureau bevestigd. De diverse stavingsdocumenten alsmede de volmachten, waarvan een gescande of gefotografeerde versie volstaat, zullen in de archieven van de Vennootschap bewaard blijven.

III. Deelname aan de vergadering

Terzake de verschillende wijzen waarop een aandeelhouder kan deelnemen aan de algemene vergadering, bepaalt de oproeping het volgende:

"Deelname op afstand

Aandeelhouders die op geldige wijze hun intentie hebben aangegeven om aan de Vergaderingen deel te nemen, zullen een uitnodigingsmail ontvangen die door www.digital-meeting.be wordt verstuurd naar het e-mailadres dat aan de Vennootschap zal zijn meegedeeld in het bevestigingsformulier van deelname, teneinde hen, indien ze dat wensen, toe te laten op afstand deel te nemen aan de Vergaderingen onder de voorwaarden voorzien door de wet. De te volgen deelnameprocedure wordt in detail beschreven in het persoonlijke gedeelte dat toegankelijk is via deze uitnodiging.

Stemming per volmacht

Elke aandeelhouder mag zich op de Vergaderingen laten vertegenwoordigen door een lasthebber. Behoudens de gevallen waarvoor het Belgische recht de aanstelling van meerdere volmachtdragers toelaat, mag een aandeelhouder slechts één persoon aanduiden als volmachtdrager.

Voor de aanwijzing van een volmachtdrager moeten de formulieren worden gebruikt die de Vennootschap daarvoor heeft opgesteld. De Vennootschap moet de origineel ondertekend papieren formulieren uiterlijk op 4 mei 2022 om 17.00 uur (CET) ontvangen. Deze formulieren kunnen ook elektronisch worden verstuurd naar de Vennootschap binnen dezelfde periode op voorwaarde dat de e-mail ondertekend is met een elektronische handtekening overeenkomstig de toepasselijke Belgische wetgeving.

De formulieren om een volmachtdrager aan te wijzen kunnen worden bekomen via de website van de Vennootschap (<https://www.fluxys.com/nl/company/fluxys-belgium/financial-information>) of op eenvoudig verzoek op het adres dat op het einde in deze oproeping wordt vermeld.

De aanwijzing van een volmachtdrager zal in overeenstemming met de toepasselijke Belgische wetgeving moeten zijn, meer bepaald inzake belangenconflicten en het bijhouden van een register. De aandeelhouders die zich wensen te laten vertegenwoordigen, moeten voldoen aan de registratieprocedure zoals hierboven beschreven."

IV. Vaststelling aanwezigheidsquorum

Er zijn thans in totaal zeventig miljoen tweehonderddrieënzestigduizend vijfhonderdeneen (70.263.501) aandelen die het kapitaal vertegenwoordigen, zonder vermelding van nominale waarde.

Er blijkt uit de aanwezigheidslijst dat 8 aandeelhouders en 64.192.152 aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn, waarvan 58.523.700 B Aandelen en 5.668.452 D Aandelen.

Bijgevolg vertegenwoordigen degene die deelnemen aan de vergadering ten minste de helft van het kapitaal, zoals vereist door artikel 7:153 van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen.

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING - AANWEZIGHEIDSLIJST

Zijn vertegenwoordigd de aandeelhouders waarvan de naam, de voornaam en het adres of de rechtsvorm, de naam en de zetel, evenals het aantal aandelen dat elk van hen bezit, vermeld is op de aanwezigheidslijst die aan dit proces-verbaal zal gehecht blijven.

Deze lijst werd ondertekend door de aandeelhouders of hun volmachtdragers. De voorzitter overhandigt de volmachten aan de notaris, dewelke deze bewaart in zijn dossier.

De aanwezigheidslijst werd vervolledigd met een lijst van de aandeelhouders die op afstand via een elektronisch communicatiemiddel aan de vergadering deelnemen.

Vervolgens werd de aanwezigheidslijst door mij, notaris, van de melding "bijlage" voorzien en afgesloten door ondertekening van de leden van het bureau en ondergetekende notaris.

UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER

De voorzitter zet vervolgens uiteen en verzoekt mij, notaris, authentiek vast te stellen hetgeen volgt:

I. De vergadering van vandaag heeft de volgende agenda:

1. Wijziging van de statuten

Tot de statutenwijziging kan alleen maar geldig worden besloten indien de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste de helft van het kapitaal vertegenwoordigen en mits de goedkeuring door tenminste 75% van de stemmen.

(i) *Voorstel van beslissing:* wijziging van de statuten van de Vennootschap door het schrappen van het strategisch adviescomité.

De nieuwe tekst van de statuten werd gepubliceerd op de website van de Vennootschap (<https://www.fluxys.com/nl/company/fluxys-belgium/financial-information>) met de voorgestelde wijzigingen.

2. Volmacht coördinatie

Voorstel van beslissing: het verlenen van een volmacht aan elke notaris of elke medewerker van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Berquin Notarissen", te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11, om de gecoördineerde tekst van de statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en te deponeren in de daartoe voorziene databank, en voor zover als nodig neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, in overeenstemming met de wettelijke bepalingen ter zake.

II. Stemmingsmodaliteiten

Ieder aandeel geeft, overeenkomstig artikel 18 van de statuten, recht op één stem.

Bijgevolg zal aan de stemming deelgenomen worden met 64.192.152 stemmen.

Om aangenomen te worden moet het voorstel op de agenda vermeld onder punt 1 vijftienzeventig procent (75%) van de aanwezige of geldig vertegenwoordigde stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen, behalen, en dient het voorstel op de agenda onder punt 2 een gewone meerderheid van de aanwezige of geldig vertegenwoordigde stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen, te behalen.

De stemming zal, overeenkomstig artikel 23 van de statuten, via elektronische weg geschieden.

III. Wijziging van de agenda

Eén of meer aandeelhouders die samen minstens 3% van het kapitaal van de Vennootschap bezitten, kunnen te behandelen onderwerpen op de agenda laten plaatsen en voorstellen tot besluit indienen met betrekking tot op de agenda opgenomen of daarin op te nemen te behandelen onderwerpen.

De voorzitter stelt vast dat geen enkele aandeelhouder gebruik heeft gemaakt van dit recht.

IV. Vragen

Elke aandeelhouder heeft het recht om vragen te stellen met betrekking tot de punten op de agenda. De oproeping bepaalt hieromtrent het volgende:

"Tijdens de Vergaderingen is er een vraag- en antwoordsessie voorzien. De aandeelhouders die hun deelname geldig hebben voldaan, hebben de mogelijkheid om bij de Vennootschap schriftelijk hun vragen in te dienen met betrekking tot onderwerpen die op de agenda's zijn opgenomen, evenals tot bij de commissaris over zijn verslag.

De vragen dienen te worden gericht aan de Vennootschap ten laatste op 4 mei 2022 om 17.00 uur (CET) per post of per e-mail. Een mededeling per e-mail zal enkel maar geldig zijn indien deze ondertekend is met een elektronische handtekening overeenkomstig de toepasselijke Belgische wetgeving.

Indien de betrokken aandeelhouders de formaliteiten om tot de vergaderingen te worden toegelaten hebben vervuld, zullen de vragen die geldig aan de Vennootschap zijn voorgelegd, tijdens de vraag- en antwoordsessie worden besproken."

De voorzitter stelt vast dat geen vragen aldus aan de Vennootschap werden voorgelegd.

VASTSTELLING VAN DE GELDIGHEID VAN DE VERGADERING

Deze uiteenzetting wordt nagegaan en juist bevonden door de vergadering; deze erkent dat ze bevoegd is om over de onderwerpen op de agenda te beraadslagen.

De aandeelhouders verklaren dat de aandelen waarmee ze deelnemen aan deze buitengewone algemene vergadering niet het voorwerp uitmaken van enige inpandgeving noch van enige andere beperking die de vrije uitoefening van hun stemrecht zou beletten.

BERAADSLAGING - BESLISSINGEN

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:

1. Statutenwijziging

EERSTE BESLISSING: Wijziging van de statuten van de Vennootschap – schrapping van het strategisch adviescomité.

Voorstel tot besluit: De voorzitter legt aan de vergadering het voorstel tot wijziging van de statuten van de Vennootschap voor door het schrappen van het strategisch adviescomité.

Stemming:

Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt aangenomen zoals hieronder weergegeven:

1/ Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 64.192.152

2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 91,36 %

3/ Aantal geldig uitgebrachte stemmen: 64.192.152

waarvan

VOOR	64.192.152
TEGEN	/
ONTHOUDING	/

De beslissing werd derhalve goedgekeurd.

2. Volmacht voor de coördinatie

TWEEDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie van de statuten.

Voorstel van beslissing: De voorzitter legt aan de vergadering het voorstel voor tot het verlenen van een volmacht aan elke notaris of elke medewerker van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Berquin Notarissen", te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11, om de gecoördineerde tekst van de statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en te deponeren in de daartoe voorziene databank, en voor zover als nodig neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, in overeenstemming met de wettelijke bepalingen ter zake.

Stemming:

Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt aangenomen zoals hieronder weergegeven:

1/ Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 64.192.152

2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 91,36%

3/ Aantal geldig uitgebrachte stemmen: 64.192.152

waarvan

VOOR	64.192.152
TEGEN	/
ONTHOUDING	/

De beslissing werd derhalve goedgekeurd.

NOTARIËLE SLOTBEPALINGEN

RECHT OP GESCHRIFTEN (Wetboek diverse rechten en taksen)

Het recht op geschriften bedraagt vijfennegentig euro (95,00 EUR).

IDENTITEIT

De ondergetekende notaris bevestigt de naam, voornamen, geboortedatum – en plaats en domicilie van de voorzitter en de leden van het bureau op zicht van hun identiteitskaart/paspoort, evenals van de aandeelhouders, desgevallend hun vertegenwoordigers, die hebben verzocht onderhavig proces-verbaal mee te ondertekenen.

SLUITING VAN DE VERGADERING

De vergadering wordt geheven.

WAARVAN NOTULEN.

Opgesteld op plaats en datum zoals hierboven vermeld.

Na integrale voorlezing en toelichting, hebben de leden van het bureau, evenals de aandeelhouders en de vertegenwoordigers van de aandeelhouders die erom verzochten, met mij, notaris, ondertekend.

volgen de handtekeningen

Afgeleverd vóór registratie :

- hetzij, bij toepassing van art. 173, 1°bis van het Wetboek der Registratierechten met het oog op neerlegging ter griffie van de ondernemingsrechtbank overeenkomstig artikel 2:12 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;

- hetzij, bij toepassing van de administratieve beslissing d.d. 7 juni 1977, nr. E.E. / 85.234.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE

Numéro dossier: PVM/TD/2220641/AVDS

Répertoire N°: 2022/111877

"FLUXYS Belgium"

société anonyme

en qualité de société cotée

à 1040 Bruxelles, avenue des Arts, 31

TVA (BE) 0402.954.628

RPM Bruxelles (division néerlandophone)

www.fluxys.comcorporate.secretary@fluxys.com**SUPPRESSION DU COMITÉ D'AVIS STRATÉGIQUE**

Ce jour, le dix mai deux mille vingt-deux.

À 1040 Bruxelles, avenue des Arts 31.

Par-devant moi, maître **Peter VAN MELKEBEKE**, notaire de résidence à Bruxelles (premier canton), exerçant sa fonction dans la société "BERQUIN NOTAIRES", ayant son siège à Bruxelles, avenue Lloyd George 11,

S'EST RÉUNIE

l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "FLUXYS Belgium" ayant son siège à 1040 Bruxelles, avenue des Arts, 31, ci-après dénommée la "Société".

IDENTIFICATION DE LA SOCIÉTÉ

La Société a été constituée sous la dénomination « Société de distribution du gaz, société anonyme, en abrégé « DISTRIGAZ », suivant acte reçu par Maître Pierre De Doncker, ci-devant notaire à Bruxelles, le 8 janvier 1929, publié par extrait aux Annexes du Moniteur belge du 30 janvier suivant, sous le numéro 1296.

Les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois par décision de l'assemblée générale du 12 mai 2020, dont le procès-verbal a été dressé par le notaire Van Melkebeke, soussigné, et publié par extrait aux Annexes du Moniteur belge du 29 mai suivant, sous les numéros 20061547 en 20061548.

Le site internet de la Société est www.fluxys.com.

L'adresse électronique de la Société est corporate.secretary@fluxys.com.

La Société est immatriculée au registre des personnes morales sous le numéro 0402.954.628.

OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE - COMPOSITION DU BUREAU

La séance est ouverte à 14 heures 30 minutes sous la Présidence de Monsieur **TERMONT Daniel**, né à Gent, le 19 mai 1953, demeurant à 9030 Mariakerke (Gent), Korte Rijakkerstraat 30 qui désigne comme secrétaire Monsieur **DAUBIES**

Nicolas Christian Robert, né à Etterbeek, le 5 mai 1971, demeurant à 3090 Overijse, Vanderweydendreef 60.

VÉRIFICATIONS FAITES PAR LE BUREAU

Le président fait rapport à l'assemblée sur les constatations et vérifications qu'a opérées le bureau, au cours et à l'issue des formalités d'enregistrement des participants, en vue de la constitution de l'assemblée.

I. Convocations

Avant l'ouverture de la réunion, la preuve de la convocation, publiée au Moniteur belge et dans la presse, a été remise au bureau. Ils seront conservés dans les archives de la Société. Le bureau a établi que les dates de publication sont les suivantes :

- le 8 avril 2022 au Moniteur belge ;
- le 8 avril 2022 dans *De Tijd* et l'*Echo* ;
- le 8 avril 2022 dans des médias diffusés dans l'ensemble de l'Espace économique européen, à savoir GlobeNewswire.

A l'appui de ceci, le président remet une copie des exemplaire de preuve de ces invitations au notaire soussigné.

Le texte de la convocation, ainsi que le modèle de procuration et une version coordonnée des modifications proposées aux statuts, ont par ailleurs été mis à la disposition des actionnaires sur le site internet de la Société (<https://www.fluxys.com/nl/company/fluxys-belgium/financialinformation>) à partir du 8 avril 2022.

Les convocations, reprenant l'ordre du jour, ont été adressées le 8 avril 2022 aux titulaires d'actions nominatives, administrateurs et commissaire, conformément aux articles 7:128 et 7:132 du Code des sociétés et des associations.

Le président déclare et l'assemblée reconnaît qu'il n'existe pas de titulaires d'obligations convertibles, ni de titulaires de droit de souscription nominatifs, ni de titulaires de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la Société.

II. Vérification des pouvoirs des participants à l'assemblée

Concernant l'admission à la présente assemblée, le bureau a vérifié si les articles 20 et 21 des statuts ont été respectés.

La conformité des formalités susmentionnées a été confirmée par le bureau à moi, notaire. Les différentes pièces à l'appui ainsi que les procurations, dont une version scannée ou photographiée suffit, seront conservées dans les archives de la Société.

III. Participation à l'assemblée

Concernant les différentes modalités selon lesquelles un actionnaire peut participer à l'assemblée générale, la convocation dispose ce qui suit :

"Participation à distance

Les actionnaires qui ont valablement indiqué leur intention de participer aux Assemblées recevront un e-mail d'invitation adressé par www.digital-meeting.be à l'adresse e-mail qui aura été communiquée à la Société dans le formulaire de confirmation de participation, afin de leur permettre, s'il le souhaitent, de participer à distance aux Assemblées dans les conditions prévues par la loi. La procédure de participation est décrite en détail dans l'espace personnel accessible à partir de cette invitation.

Vote par procuration

Tout actionnaire peut se faire représenter aux Assemblées par un mandataire. Sauf lorsque le droit belge autorise la désignation de plusieurs mandataires, un actionnaire ne peut désigner qu'une seule personne comme mandataire. Tout mandataire doit être désigné en utilisant les formulaires établis par la Société. Les originaux de ces formulaires signés sur support papier doivent parvenir à la Société au plus tard le 4 mai 2022 à 17 heures (heure belge). Ces formulaires peuvent également être communiqués à la Société dans le même délai par courrier électronique, pour autant que cette dernière communication soit signée par signature électronique conformément à la législation belge applicable.

Les formulaires de procuration peuvent être obtenus sur le site internet de la Société (<https://www.fluxys.com/fr/company/fluxys-belgium/financial-information>) ou sur simple demande à l'adresse indiquée à la fin de la présente convocation.

Toute désignation d'un mandataire devra être conforme à la législation belge applicable, notamment en matière de conflits d'intérêts et de tenue de registre. Les actionnaires qui souhaitent se faire représenter doivent se conformer à la procédure d'enregistrement décrite ci-dessus."

IV. Constatation du quorum de présence

Il existe actuellement septante millions deux cent soixante-trois mille cinq cent et une (70.263.501) actions qui représentent le capital, sans mention de valeur nominale.

Il résulte de la liste des présences que 8 actionnaires et 64.192.152 actions sont présentes ou représentées, dont 58.523.700 actions B et 5.668.452+- actions D.

Par conséquent, ceux qui assistent à l'assemblée représentent au moins la moitié du capital comme requis par l'article 7:153 du Code des sociétés et des associations.

COMPOSITION DE L'ASSEMBLÉE - LISTE DES PRÉSENCES

Sont représentés les actionnaires, dont le nom, le prénom et l'adresse ou la forme juridique, la dénomination et le siège, ainsi que le nombre d'actions que chacun d'eux possède, sont repris à la liste des présences qui restera annexée au présent procès-verbal.

Cette liste a été signée par les actionnaires ou leurs mandataires. Le président remet les procurations au notaire, lequel les garde dans son dossier.

La liste des présences a été complétée par une liste des actionnaires participant à l'assemblée à distance par voie électronique.

Ensuite, la liste des présences a été par moi, notaire, pourvue de la mention "annexe" et clôturée par la signature des membres du bureau et du notaire soussigné.

EXPOSÉ DU PRÉSIDENT

Le président expose et me requiert, moi, notaire, d'acter ce qui suit :

I. La présente assemblée a pour ordre du jour :

1. Modification des statuts

La modification des statuts ne peut être valablement décidée que si les actionnaires présents ou représentés représentent au moins la moitié du capital et moyennant l'approbation par 75% des votes au moins.

(i) *Proposition de décision* : modification des statuts de la Société par suppression du Comité d'avis stratégique.

Le nouveau texte des statuts a été publié sur le site web de la Société (<https://www.fluxys.com/fr/company/fluxys-belgium/financial-information>) avec les modifications proposées.

2. Procuration coordination

Proposition de décision : accorder une procuration à chaque notaire ou chaque employé de la société coopérative à responsabilité limitée « Berquin Notaires », à 1000 Bruxelles, avenue Lloyd George

11, pour établir, signer et déposer le texte coordonné des statuts de la Société dans la banque de données prévue à cet effet, et pour autant que de besoin au greffe du tribunal de l'entreprise compétent, conformément aux dispositions légales en la matière.

II. Modalités du scrutin

Chaque action donne droit, conformément à l'article 18 des statuts, à une voix.

Par conséquent, il sera pris part au vote à concurrence de 64.192.152 voix.

Pour être adoptée, la proposition reprise au point n° 1 de l'ordre du jour doit réunir septante-cinq pourcent (75%) des voix présentes ou valablement représentées participant au vote, et la proposition reprise au point n° 2 de l'ordre du jour doit réunir une majorité simple des voix présentes ou valablement représentées participant au vote.

Le vote aura lieu, conformément à l'article 23 des statuts, par voie électronique.

III. Modification de l'ordre du jour

Un ou plusieurs actionnaires possédant ensemble au moins 3 % du capital de la Société, peuvent requérir l'inscription de sujets à traiter à l'ordre du jour, ainsi que déposer des propositions de décision concernant des sujets à traiter inscrits ou à inscrire à l'ordre du jour.

Le président constate qu'aucun actionnaire n'a exercé ce droit.

IV. Questions

Tout actionnaire a le droit de poser des questions par rapport aux sujets à l'ordre du jour. À ce sujet, la convocation dispose ce qui suit:

"Une séance de questions et de réponses est prévue pendant les Assemblées. Les actionnaires qui ont notifié valablement leur participation ont la possibilité d'envoyer leurs questions par écrit à la Société à propos de sujets portés aux ordres du jour et au commissaire concernant son rapport.

Les questions doivent être communiquées à la Société au plus tard le 4 mai 2022, à 17 heures (heure belge) par courrier postal ou par courrier électronique. Une communication par courrier électronique ne sera valable que si elle est signée par signature électronique conformément à la législation belge applicable.

Si les actionnaires concernés ont rempli les formalités pour être admis aux l'Assemblées, les questions valablement adressées à la Société seront présentées pendant la séance de questions et de réponses."

Le président constate qu'aucune question n'a été soumise à la Société.

CONSTATATION DE LA VALIDITÉ DE L'ASSEMBLÉE

Cet exposé est vérifié et reconnu exact par l'assemblée; celle-ci se reconnaît valablement constituée et apte à délibérer sur l'ordre du jour.

Les actionnaires déclarent que les actions en vertu desquelles ils participent à la présente assemblée générale extraordinaire ne font pas l'objet d'un quelconque droit de gage ou de toute autre limitation à l'exercice libre de leur droit de vote.

DÉLIBÉRATION - RÉSOLUTIONS

L'assemblée aborde l'ordre du jour et prend, après délibération, les décisions suivantes:

1. Modification des statuts

PREMIÈRE RÉSOLUTION : Modification des statuts – suppression du Comité d'avis stratégique.

Proposition de décision : Le président soumet à l'assemblée la proposition de modifier les statuts de la Société en supprimant le Comité d'avis stratégique.

Vote:

Cette proposition est mise aux voix. Elle est adoptée comme indiqué ci-dessous :

1/ Nombre d'actions pour lesquelles des votes ont été valablement exprimés: 64.192.152

2/ Proportion du capital représentée par ces votes : 91,36 %

3/ Nombre total de votes valablement exprimés : 64.192.152

dont

POUR	64.192.152
CONTRE	/
ABSTENTION	/

La résolution a dès lors été acceptée.

2. Procuration pour la coordination

DEUXIÈME RÉOLUTION: Procuration pour la coordination des statuts.

Proposition de décision : Le président soumet à l'assemblée la proposition d'accorder une procuration à chaque notaire ou chaque employé de la société coopérative à responsabilité limitée « Berquin Notaires », à 1000 Bruxelles, avenue Lloyd George 11, pour établir, signer et déposer le texte coordonné des statuts de la Société dans la banque de données prévue à cet effet, et pour autant que de besoin au greffe du tribunal de l'entreprise compétent, conformément aux dispositions légales en la matière.

Vote:

Cette proposition est mise aux voix. Elle est adoptée comme indiqué ci-dessous :

1/ Nombre d'actions pour lesquelles des votes ont été valablement exprimés: 64.192.152

2/ Proportion du capital représentée par ces votes : 91,36%

3/ Nombre total de votes valablement exprimés : 64.192.152

dont

POUR	64.192.152
CONTRE	/
ABSTENTION	/

La résolution a dès lors été acceptée.

CLAUSES FINALES NOTARIALES

DROIT D'ÉCRITURE

Le droit d'écriture s'élève à nonante-cinq euros (€ 95,00).

IDENTITÉ

Le notaire confirme le nom, prénoms, date et lieu de naissance et domicile du président et des membres du bureau au vu de leurs cartes d'identité/passeport, ainsi que des actionnaires, le cas échéant leurs représentants, qui ont demandés le notaire soussigné de signer le présent procès-verbal.

CLÔTURE DE LA RÉUNION

La séance est levée.

DONT PROCÈS-VERBAL

Dressé à la date et au lieu indiqué ci-dessus.

Après lecture intégrale et commentée de l'acte, les membres du bureau et les actionnaires, qui en ont exprimé le désir et moi, notaire associé, avons signé.

suivent les signatures

Délivrée avant enregistrement :

- soit, en application de l'art. 173, 1^obis du Code des Droits d'Enregistrement en vue du dépôt au greffe du tribunal de l'entreprise conformément l'article 2:12 du Code des sociétés et associations;
- soit, en application de la décision administrative d.d. 7 juin 1977, nr. E.E. / 85.234.

Bijlage

bij akte 10 mei 2022
(7 pagina's)

FLUXYS BELGIUM

Naamloze Vennootschap

Zetel van de vennootschap :

Kunstlaan 31 – 1040 Brussel

BTW BE 0402 954 628

RPR Brussel

Buitengewone algemene
vergadering

van 10 mei 2022

**Aanwezigheidslijst van
de aandeelhouders**

FLUXYS BELGIUM

Société Anonyme

Siège Social :

Avenue des Arts 31 – 1040 Bruxelles

TVA BE 0402 954 628

RPM Bruxelles





Assemblée générale
extraordinaire

du 10 mai 2022

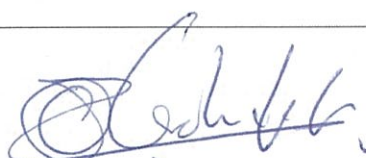

**Liste des présences
des actionnaires**

7 0

Liste des présences **Assemblée générale extraordinaire de FLUXYS BELGIUM du 10/05/2022**
 Aanwezigheidslijst **Buitengewone algemene vergadering van FLUXYS BELGIUM van 10/05/2022**

N° Nr.	Noms des actionnaires Namen der aandeelhouders	Nombre d'actions Aantal aandelen	Représenté par Vertegenwoordigd door	Signatures Handtekeningen
1	FLUXYS KUNSTLAAN 31 1040 BRUSSEL	63.237.240 (waarvan 58.523.700 B et 4.713.540 D)	DHRN. Daniël TERMONT, of Claude GREGOIRE, of Andries GRYFFROY, of Josly PIETTE	
2	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES RUE DE LOXUM 25 1000 BRUXELLES	206	DHR. VAN HOONACKER CEDRIC	
3	EUROCLEAR BANK SA/NV 1 BLD DU ROI ALBERT II 1210 BRUXELLES	780.695	DHR. VAN HOONACKER CEDRIC	
4	MME. BOUCHEZ-LEFEBVE CLAIRE AV. J.-G. VAN GOOLEN 15 1200 BRUXELLES	1		
5	DHR. DE BACKER JOSETTE VOORDELAAN 15 9831 DEURLE	40		
6	MR. DE BROUWER ERWIN WINDMOLENLAAN 3 1933 ZAVENTEM	10		
7	MR. de SPOT JEAN AV. DE TERVUEREN 31 1040 ETTERBEEK	160		
8	DHR. MARTENS LAURENT VOORDELAAN 15 9831 DEURLE	40		

40

9	DHR. MERTENS RONY JULES VAN DEN HEUVELSTRAAT 8/B2 8340 MIDDELKERKE	1		
10	DHR. ROSIERS LUC BEEKSTRAAT 98 BUS A 2830 WILLEBROEK	82		
11	DHR. SCHELLENS ALFRED MUSSEPI 11 2860 SINT-KATELIJNE- WEVER	50		
12	DHR. VAN HOONACKER CEDRIC MOORTELPUTSTRAAT 33 9031 DRONGEN	100		
13	MME. VELGHE MARTINE AVENUE DES ALOUETTES 46 1780 WEMMEL	950		



De aanwezigheidslijst stelt vast dat⁶.....
aandeelhouders aanwezig of, via de volmachtformulieren,
vertegenwoordigd zijn, hetgeen^{64.019.351}..... aandelen
vertegenwoordigd die recht geven op ..^{64.019.351}.....
stemmen.

La liste des présences constate que⁶.....
actionnaires sont présents ou, via les formulaires de procuration,
représentés, ce qui représente^{64.019.351}..... actions
donnant droit à^{64.019.351}..... voix.

Brussel, 10 mei 2022
Bruxelles, le 10 mai 2022



DE VOORZITTER,
LE PRESIDENT,

DE SECRETARIS,
LE SECRETAIRE,



DE STEMOPNEMER,
LE SCRUTATEUR,



FLUXYS BELGIUM

Naamloze Vennootschap

Zetel van de vennootschap :

Kunstlaan 31 – 1040 Brussel

BTW BE 0402 954 628

RPR Brussel

Buitengewone algemene
vergadering

van 10 mei 2022

**Aanwezigheidslijst van
de aandeelhouders**

FLUXYS BELGIUM

Société Anonyme

Siège Social :

Avenue des Arts 31 – 1040 Bruxelles

TVA BE 0402 954 628

RPM Bruxelles

Assemblée générale
extraordinaire

du 10 mai 2022

**Liste des présences
des actionnaires**

Liste des présences **Assemblée générale extraordinaire de FLUXYS BELGIUM du 10/05/2022**
 Aanwezigheidslijst **Buitengewone algemene vergadering van FLUXYS BELGIUM van 10/05/2022**

N° Nr.	Noms des actionnaires Namen der aandeelhouders	Nombre d'actions Aantal aandelen	Représenté par Vertegenwoordigd door	Signatures Handtekeningen
1	AG INSURANCE NV E. JACQMAINLAAN 53 1000 BRUSSEL	172.800	MEVR. AN VANDERSTEEN	AANWEZIG VIA DIGITAL MEETING an.vandersteen@aginsurance.be
2	MINISTERE DES FINANCES AVENUE DES ARTS 30 1040 BRUXELLES	1 (Golden share)	DHR. Maxime SALIEZ	AANWEZIG VIA DIGITAL MEETING maxime.saliez@vanderstraeten.belgium.be

De aanwezigheidslijst stelt vast dat².....
aandeelhouders deelnemen vanop afstand via www.digital-meeting.be,
hetgeen^{172.801}..... aandelen vertegenwoordigd die
recht geven op^{172.801}..... stemmen.

La liste des présences constate que².....
actionnaires participent à distance via www.digital-meeting.be, ce qui
représente^{172.801}..... actions donnant droit à
.....^{172.801}..... voix.

Brussel, 10 mei 2022
Bruxelles, le 10 mai 2022

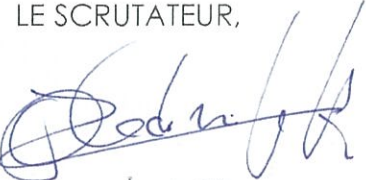


DE VOORZITTER,
LE PRESIDENT,

DE SECRETARIS,
LE SECRETAIRE,



DE STEMOPNEMER,
LE SCRUTATEUR,



VOOR GELIJKVORMIGE UITGIFTE

Deze uitgifte werd neergelegd voor registratie,
met als enig doel de neerlegging ter Griffie van
de Rechtbank van Koophandel.

9 ROL(LEN)
.....
RÔLE(S)



