

FLUXYS



FLUXYS BELGIUM
Naamloze Vennootschap

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

OPROEPING VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 14 MEI 2019

De raad van bestuur van Fluxys Belgium NV (de **Vennootschap**) heeft de eer de aandeelhouders van de Vennootschap uit te nodigen om de gewone algemene vergadering (de **Vergadering**) bij te wonen die zal worden gehouden op **dinsdag 14 mei 2019 vanaf 14.30 uur** op de maatschappelijke zetel, te Kunstlaan 31, 1040 Brussel.

De aandeelhouders worden verzocht om zich in de mate van het mogelijke een half uur voor aanvang van de Vergadering op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap aan te melden om de opstelling van het aanwezigheidsregister te vergemakkelijken.

AGENDA

1. Jaarverslag van de raad van bestuur

Kennisname van het jaarverslag van de raad van bestuur over het boekjaar afgesloten op 31 december 2018.

2. Verslag van de commissaris

Kennisname van het jaarlijks verslag van de commissaris over het boekjaar afgesloten op 31 december 2018.

3. Mededeling van de geconsolideerde jaarrekening

Kennisname van de geconsolideerde jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2018, 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 2018.

Voorstel van beslissing: goedkeuring van de op 31 december 2018 afgesloten statutaire jaarrekening, met inbegrip van de toekenning aan de 70.263.501 aandelen van een brutodividend van € 1,26 per aandeel, hetzij een nettodividend van € 0,882 per aandeel, waarbij dit bedrag voor een deel komt uit de winst van het boekjaar afgesloten op 31 december 2018 en voor een deel uit de reserves. Toepassing van het artikel 5 al. 4 van de statuten van de Vennootschap voor het bijzonder aandeel.

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 2018, opgesteld conform artikel 96§3 van het Wetboek van vennootschappen.

6. 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 2018.

7. Kwijting aan de commissaris

Voorstel van beslissing: verlening van kwijting aan de commissaris voor de uitvoering van zijn mandaat tijdens het boekjaar 2018.

8. Statutaire benoemingen

a. Hernieuwing van een mandaat als bestuurder

Het mandaat van de heer Christian Viaene als bestuurder verstrijkt na afloop van de gewone algemene vergadering van 14 mei 2019.

Voorstel van beslissing: op voorstel van de raad van bestuur en na advies van het benoemings- en vergoedingscomité, het mandaat van de heer Christian Viaene als bestuurder te hernieuwen tot en met 30 november 2019. Zijn mandaat is bezoldigd conform de principes vastgelegd in de statuten en het corporate governance charter.

b. Hernieuwing van mandaten als onafhankelijk bestuurder

De mandaten van mevrouwen Valentine Delwart en Sandra Wauters als onafhankelijk bestuurder verstrijken na afloop van de gewone algemene vergadering van 14 mei 2019.

Voorstel van beslissing: (i) op voorstel van de raad van bestuur en na advies van het corporate governance comité, vaststellen dat mevrouwen Valentine Delwart en Sandra Wauters voldoen aan de onafhankelijkheidsvereisten opgelegd door de toepasselijke Belgische wetgeving inzake de evaluatie van de onafhankelijkheid van de bestuurders; en (ii) op voorstel van de raad van bestuur en na advies van het benoemings- en vergoedingscomité en het corporate governance comité, de mandaten van mevrouwen Valentine Delwart en Sandra Wauters als onafhankelijk bestuurder voor een periode van 6 jaar te hernieuwen. Hun mandaten zullen verstrijken na afloop van de gewone algemene vergadering van 2025 en zijn bezoldigd conform de principes vastgelegd in de statuten en het corporate governance charter.

c. Definitieve aanstelling van een gecoöpteerde onafhankelijke bestuurder

Mevrouw Sabine Colson werd, conform artikel 12 van de statuten, door de raad van bestuur van 26 september 2018 als onafhankelijk bestuurder gecoöpteerd met ingang op 1 oktober 2018, voor een mandaat van 6 jaar dat zal verstrijken na afloop van de gewone algemene vergadering van 2024.

Voorstel van beslissing: (i) op voorstel van de raad van bestuur en na advies van het corporate governance comité, vaststellen dat mevrouw Sabine Colson voldoet aan de onafhankelijkheidsvereisten opgelegd door de toepasselijke Belgische wetgeving inzake de evaluatie van de onafhankelijkheid van de bestuurders; en (ii) op voorstel van de raad van bestuur en na advies van het benoemings- en vergoedingscomité en het corporate governance comité, mevrouw Sabine Colson definitief aan te stellen als onafhankelijk bestuurder voor een periode van 6 jaar. Haar mandaat zal verstrijken na afloop van de gewone algemene vergadering van 2024 en is bezoldigd conform de principes vastgelegd in de statuten en het corporate governance charter.

d. Benoemingen als onafhankelijk bestuurder

De mandaten van mevrouwen Marianne Basecq en Monique Lievens als onafhankelijk bestuurder verstrijken na afloop van de gewone algemene vergadering van 14 mei 2019, en ze mogen zich niet meer verkiesbaar stellen rekening houdend met de wettelijke beperkingen zoals opgenomen in Art.526ter 2° van het Wetboek van Vennootschappen.

Voorstel van beslissing: (i) akte nemen van het verstrijken van het mandaat als onafhankelijk bestuurder van mevrouwen Marianne Basecq en Monique Lievens na afloop van de gewone algemene vergadering van 14 mei 2019; (ii) op voorstel van de raad van bestuur en na advies van het corporate governance comité, vaststellen dat mevrouwen Laurence Bovy en Sandra Gobert voldoen aan de onafhankelijkheidsvereisten opgelegd door de toepasselijke Belgische wetgeving inzake de evaluatie van de onafhankelijkheid van de bestuurders; en (iii) op voorstel van de raad van bestuur en na advies van het benoemings- en vergoedingscomité en het corporate governance comité, mevrouwen Laurence Bovy en Sandra Gobert als onafhankelijk bestuurder voor een periode van 6 jaar te benoemen ter vervanging van mevrouwen Marianne Basecq en Monique Lievens. Hun mandaten zullen verstrijken na afloop van de gewone algemene vergadering van 2025 en zijn bezoldigd conform de principes vastgelegd in de statuten en het corporate governance charter.

e. Benoeming van een commissaris

Het mandaat van de commissaris, Deloitte Bedrijfsrevisoren CVBA, vertegenwoordigd door de heer Jurgen Kesselaers, verstrijkt na afloop van de gewone algemene vergadering van 14 mei 2019.

Daar Fluxys Belgium een organisatie van openbaar belang en een aanbestedende dienst is conform de Europese wetgeving, dient ze te voldoen aan de Verordening nr. 537/2014 betreffende specifieke eisen voor de wettelijke controles van financiële overzichten van organisaties van openbaar belang. Ze heeft in dit kader een aanbestedingsprocedure gevolgd voor de opdracht overeenkomstig de Europese aanbestedingswetgeving, zoals toegepast in België.

Op basis van een aanbestedingsprocedure, na aanbeveling van het auditcomité dat de selectieprocedure geleid heeft, beveelt de raad van bestuur aan de gewone algemene vergadering aan om Ernst & Young Bedrijfsrevisoren CVBA, vertegenwoordigd door de heren Marnix Van Dooren en Wim Van Gasse¹, te benoemen als commissaris voor een termijn van 3 jaar die zal verstrijken na afloop van de gewone algemene vergadering van 2022.

Voorstel van beslissing: op voorstel van de raad van bestuur en na advies van het auditcomité, Ernst & Young Bedrijfsrevisoren CVBA, vertegenwoordigd door de heren Marnix Van Dooren en Wim Van Gasse¹, te benoemen als commissaris voor een termijn van 3 jaar die zal verstrijken na afloop van de gewone algemene vergadering van 2022.

9. Bezoldiging van de commissaris

Voorstel van beslissing: de jaarlijkse bezoldiging van de commissaris vastleggen op een vast bedrag van € 107.635, geïndexeerd, voor de hele duur van zijn mandaat dat zal eindigen na afloop van de gewone algemene vergadering van 2022.

PRAKTISCHE BEPALINGEN

VRAGEN BETREFFENDE ONDERWERPEN OP DE AGENDA

Tijdens de vergadering 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 zijn opgenomen, evenals tot de commissaris over zijn verslag.

De vragen dienen te worden gericht aan de Vennootschap ten laatste op 8 mei 2019 om 17.00 uur (CET) per post, per e-mail of per fax. Een mededeling per e-mail zal enkel maar geldig zijn indien deze

¹ Handelend in naam van een BVBA

ondertekend is met een elektronische handtekening overeenkomstig de toepasselijke Belgische wetgeving.

De vragen die geldig aan de Vennootschap zijn voorgelegd, zullen worden besproken tijdens de vragen- en antwoordsessie.

WIJZIGING VAN DE AGENDA

Een of meer aandeelhouders die samen een deelneming bezitten van minstens 3% van het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap, kunnen nieuwe onderwerpen op de agenda van de Vergadering laten plaatsen of nieuwe voorstellen tot besluit met betrekking tot op deze agenda opgenomen of daarin op te nemen onderwerpen.

Dergelijk verzoek zal enkel geldig zijn indien, op de datum waarop de Vennootschap het verzoek ontvangt, een document bijgevoegd is dat het bezit aantoont van de deelneming waarvan sprake in de hierboven vermelde alinea. Voor wat betreft de aandelen op naam zal het register van de aandelen op naam van de Vennootschap gelden. Voor gedematerialiseerde aandelen moet dit document een door een erkende rekeninghouder of vereffeningsinstelling opgesteld attest zijn waaruit blijkt dat de aandelen op een of meer rekeningen van de rekeninghouder of vereffeningsinstelling zijn ingeschreven.

De Vennootschap moet de tekst van de op de agenda op te nemen nieuwe onderwerpen of nieuwe voorstellen tot besluit ontvangen in origineel, ondertekend en op papier, uiterlijk op 22 april 2019 om 17.00 uur (CET). Deze tekst kan ook binnen dezelfde periode per fax of per e-mail naar de Vennootschap gestuurd worden op voorwaarde dat de e-mail ondertekend is met een elektronische handtekening overeenkomstig de toepasselijke Belgische wetgeving.

Uiterlijk op 29 april 2019 zal de Vennootschap een gewijzigde agenda bekendmaken indien zij op geldige wijze binnen de bovenvermelde periode een of meer verzoeken heeft ontvangen om nieuwe onderwerpen of nieuwe voorstellen tot besluit op de agenda op te nemen. In dit geval zal de Vennootschap ook aan de aandeelhouders nieuwe volmachtformulieren ter beschikking stellen, via zijn website, die deze nieuwe onderwerpen of voorstellen tot besluit bevatten.

De Vergadering zal enkel de nieuwe onderwerpen of voorstellen tot besluit behandelen die op de agenda moeten worden opgenomen op verzoek van een of meer aandeelhouders, indien deze alle formaliteiten hebben nageleefd om aan de Vergadering te mogen deelnemen.

TOELATINGSFORMALITEITEN

Overeenkomstig artikelen 22 en 23 van de statuten van de Vennootschap, is het recht van een aandeelhouder om te stemmen in de Vergadering, in persoon of via een lasthebber, onderworpen aan het vervullen van alle hieronder beschreven formaliteiten:

- de registratie van de eigendom van aandelen op naam van de aandeelhouder op 30 april 2019 om 24.00 uur (CET) (de **registratiedatum**), op de volgende wijze:
 - voor wat de **aandelen op naam** betreft, door hun inschrijving op naam van de aandeelhouder in het register van de aandelen op naam van de Vennootschap; of
 - voor wat de **gedematerialiseerde aandelen** betreft, door hun inschrijving op naam van de aandeelhouder op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van een vereffeningsinstelling;
- de zending van een door de aandeelhouder origineel ondertekend papieren formulier waarbij zijn intentie aanduidt om aan de Vergadering deel te nemen, alsook het aantal aandelen waarmee hij aan de Vergadering wenst deel te nemen. De Vennootschap moet dit formulier uiterlijk op 8 mei 2019 om 17.00 uur (CET) ontvangen, door gebruik te maken van het formulier dat het daarvoor heeft opgesteld. Het formulier kan worden bekomen via de website van de Vennootschap (<https://www.fluxys.com/nl/company/fluxys-belgium/financial-information>) of op eenvoudig verzoek bij de heer Sven De Cuyper, op het adres dat op het einde in deze oproeping wordt vermeld; en
- voor wat de gedematerialiseerde aandelen betreft, de zending van een origineel attest afkomstig van een erkende rekeninghouder of vereffeningsinstelling waaruit blijkt hoeveel

gedematerialiseerde aandelen de aandeelhouder houdt op de registratiedatum en waarvoor hij heeft aangegeven te willen deelnemen aan de Vergadering. Belfius Bank NV moet deze zending ontvangen uiterlijk op 8 mei 2019 om 17.00 uur (CET).

Enkel de personen die op de registratiedatum aandeelhouders van de Vennootschap zijn (en de hierboven vermelde formaliteiten hebben vervuld), zullen het recht hebben om aan de Vergadering van 14 mei 2019 deel te nemen en er te stemmen.

STEMMING PER VOLMACHT

Elke aandeelhouder mag zich op de Vergadering 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 moet het formulier worden gebruikt dat de Vennootschap daarvoor heeft opgesteld. De Vennootschap moet het origineel ondertekend papieren formulier uiterlijk op 8 mei 2019 om 17.00 uur (CET) ontvangen. Dit formulier kan ook per fax of 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.

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

De aanwijzing van een volmachtdrager gebeurt in overeenstemming met de toepasselijke Belgische wetgeving, 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.

IDENTIFICATIE EN VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID

Om de Vergadering bij te wonen dienen de natuurlijke personen die er aan willen deelnemen in hun hoedanigheid van eigenaar van effecten, van lasthebber of van vertegenwoordiger van een rechtspersoon hun identiteit te kunnen bewijzen. De vertegenwoordigers van rechtspersonen dienen de documenten te overhandigen die hun hoedanigheid van vertegenwoordiger of bijzondere lasthebber aantonen. Deze documenten zullen worden gecontroleerd onmiddellijk voor aanvang van de Vergadering.

RECHTEN VAN OBLIGATIEHOUDERS

Overeenkomstig artikel 537 van het Wetboek van vennootschappen kunnen de houders van obligaties de Vergadering enkel bijwonen met raadgevende stem. Daarvoor moeten zij dezelfde toegangsformaliteiten naleven als deze die van toepassing zijn op de eigenaars van aandelen en die hierboven worden beschreven.

TERBESCHIKKINGSTELLING VAN DOCUMENTEN

Het jaarverslag en de documenten die volgens de wet ter beschikking van de aandeelhouders moeten worden gesteld samen met deze oproeping kunnen worden geraadpleegd op de website van de Vennootschap (<https://www.fluxys.com/nl/company/fluxys-belgium/financial-information>), met inbegrip van het volmachtformulier.

Deze documenten zullen eveneens ter beschikking worden gesteld van de aandeelhouders en houders van obligaties op eenvoudig verzoek aan de maatschappelijke zetel van de Vennootschap, telefonisch (02/282.76.63) of per e-mail (sven.decuyper@fluxys.com).

MEDEDELINGEN AAN DE VENNOOTSCHAP

De voorafgaande schriftelijke vragen over agendapunten, verzoeken om de agenda van de Vergadering te wijzigen, volmachtformulieren, alle attesten en alle andere documenten die aan de Vennootschap moeten worden meegedeeld krachtens deze oproeping moeten uitsluitend gericht worden aan de heer Sven De Cuyper, Fluxys Belgium NV, Kunstlaan 31 te 1040 Brussel of per e-mail: sven.decuypere@fluxys.com of per fax (02/282.70.94) overeenkomstig de modaliteiten uiteengezet in deze oproeping en in de door de Vennootschap ter beschikking gestelde formulieren.

De raad van bestuur