

FLUXYS



FLUXYS BELGIUM

Naamloze Vennootschap

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

VOLMACHT

Gewone algemene vergadering van Fluxys Belgium NV (de **Vennootschap**)
van 14 mei 2019 (vanaf 14.30 uur)

Deze volmacht moet aan de Vennootschap medegedeeld worden uiterlijk op 8 mei 2019 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
Dhr. Sven De Cuyper
Kunstlaan 31
1040 Brussel*

OF

(2) Per e-mail

Een kopij van het ondertekend origineel formulier moet verzonden worden naar:

Dhr. Sven De Cuyper – email: sven.decuypere@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:

Dhr. Sven De Cuyper – 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 / Maatschappelijke zetel

.....

.....

Eigenaar van

--

aantal

gedematerialiseerde
aandelen (*)
aandelen op naam (*)

van Fluxys Belgium NV

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

Naam en voornaam:

Woonplaats:

om hem/haar te vertegenwoordigen op de gewone algemene vergadering van de Vennootschap die zal worden gehouden op 14 mei 2019 (vanaf 14.30 uur) op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap (de **Vergadering**) of, ingeval van verdaging, op elke daaropvolgende algemene 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 gepaste vakje aankruisen.*

GEWONE ALGEMENE VERGADERING: BESLISSINGEN ONDERWORPEN AAN DE GOEDKEURING VAN TENMINSTE DE MEERDERHEID VAN DE UITGEBRACHT STEMMEN

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.

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

VOOR	
------	--

TEGEN	
-------	--

ONTHOUDING	
------------	--

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.

VOOR	
------	--

TEGEN	
-------	--

ONTHOUDING	
------------	--

7. Kwijting aan de commissaris

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

VOOR	
------	--

TEGEN	
-------	--

ONTHOUDING	
------------	--

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.

VOOR	
------	--

TEGEN	
-------	--

ONTHOUDING	
------------	--

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.

Voorstellen van beslissing:

(i) op voorstel van de raad van bestuur en na advies van het corporate governance comité, vaststellen dat mevrouw Valentine Delwart voldoet aan de onafhankelijkheidsvereisten opgelegd door de toepasselijke Belgische wetgeving inzake de evaluatie van de onafhankelijkheid van de bestuurders.

VOOR	
------	--

TEGEN	
-------	--

ONTHOUDING	
------------	--

(i) op voorstel van de raad van bestuur en na advies van het corporate governance comité, vaststellen dat mevrouw Sandra Wauters voldoet aan de onafhankelijkheidsvereisten opgelegd door de toepasselijke Belgische wetgeving inzake de evaluatie van de onafhankelijkheid van de bestuurders.

VOOR	
------	--

TEGEN	
-------	--

ONTHOUDING	
------------	--

(ii) op voorstel van de raad van bestuur en na advies van het benoemings- en vergoedingscomité en het corporate governance comité, het mandaat van mevrouw Valentine Delwart als onafhankelijk bestuurder voor een periode van 6 jaar te hernieuwen. Haar mandaat zal verstrijken na afloop van de gewone algemene vergadering van 2025 en is bezoldigd conform de principes vastgelegd in de statuten en het corporate governance charter.

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

(ii) op voorstel van de raad van bestuur en na advies van het benoemings- en vergoedingscomité en het corporate governance comité, het mandaat van mevrouw Sandra Wauters als onafhankelijk bestuurder voor een periode van 6 jaar te hernieuwen. Haar mandaat zal verstrijken na afloop van de gewone algemene vergadering van 2025 en is bezoldigd conform de principes vastgelegd in de statuten en het corporate governance charter.

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

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.

Voorstellen 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.

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

(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.

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

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.

Voorstellen 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.

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

(ii) op voorstel van de raad van bestuur en na advies van het corporate governance comité, vaststellen dat mevrouw Laurence Bovy voldoet aan de onafhankelijkheidsvereisten opgelegd door de toepasselijke Belgische wetgeving inzake de evaluatie van de onafhankelijkheid van de bestuurders.

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

(ii) op voorstel van de raad van bestuur en na advies van het corporate governance comité, vaststellen dat mevrouw Sandra Gobert voldoet aan de onafhankelijkheidsvereisten opgelegd door de toepasselijke Belgische wetgeving inzake de evaluatie van de onafhankelijkheid van de bestuurders.

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

(iii) op voorstel van de raad van bestuur en na advies van het benoemings- en vergoedingscomité en het corporate governance comité, mevrouw Laurence Bovy als onafhankelijk bestuurder voor een periode van 6 jaar te benoemen ter vervanging van mevrouw Marianne Basecq. Haar mandaat zal verstrijken na afloop van de gewone algemene vergadering van 2025 en is bezoldigd conform de principes vastgelegd in de statuten en het corporate governance charter.

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

(iii) op voorstel van de raad van bestuur en na advies van het benoemings- en vergoedingscomité en het corporate governance comité, mevrouw Sandra Gobert als onafhankelijk bestuurder voor een periode van 6 jaar te benoemen ter vervanging van mevrouw Monique Lievens. Haar mandaat zal verstrijken na afloop van de gewone algemene vergadering van 2025 en is bezoldigd conform de principes vastgelegd in de statuten en het corporate governance charter.

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

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.

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

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.

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

¹ Handelend in naam van een BVBA

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.

*

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 maatschappelijk 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 29 april 2019 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.