

FLUXYS BELGIUM
Société Anonyme

Siège de la société:
Avenue des Arts 31 à 1040 Bruxelles
TVA BE 0402 954 628
RPM Bruxelles

PROCES - VERBAL
DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DES ACTIONNAIRES
DU MARDI 10 MAI 2022

L'an deux mille vingt-deux, le dix mai, à 14.45 heures, les actionnaires de FLUXYS BELGIUM, société anonyme, se sont réunis à 1040 Bruxelles, Avenue des Arts 31 et par vidéoconférence, en Assemblée générale ordinaire, conformément à l'article 18 des statuts.

L'Assemblée générale ordinaire est présidée par Monsieur Daniel TERMONT, en sa qualité de Président du Conseil d'administration, conformément à l'article 22 des statuts.

Le Président désigne comme Secrétaire Monsieur Nicolas DAUBIES et l'Assemblée générale ordinaire appelle Monsieur Jean de SPOT et Monsieur Cedric VAN HOONACKER aux fonctions de Scrutateurs.

Ces personnes prennent place au bureau.

Dépôt est fait sur le bureau :

- des publications mentionnées ci-dessous dans lesquelles ont paru à l'attention des actionnaires la convocation à la présente Assemblée générale ordinaire:

Le Moniteur Belge, De Tijd, L'Echo ainsi qu'une copie de la convocation diffusée via un media dans l'espace économique européen, datés du 8 avril 2022,

- d'une copie des lettres missives qui ont été adressées le 8 avril 2022 aux actionnaires en nom, aux administrateurs et au commissaire conformément aux prescriptions légales,
- du rapport de gestion ainsi que du rapport du commissaire,
- des comptes annuels statutaires et consolidés arrêtés au 31 décembre 2021,
- d'un extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'entreprise du 25 avril 2022,
- de la liste des présence.

Le texte de la convocation, le rapport de gestion, le rapport du commissaire, les comptes annuels statutaires et consolidés arrêtés au 31 décembre 2021 ainsi que les formulaires de procuration et de participation ont été mis à la disposition des actionnaires sur le site web de la société à partir du 8 avril 2022.

Le bureau a confirmé que les dispositions statutaires de la Société, complétées des dispositions impératives du Code des sociétés et des associations, ont été respectés en ce qui concerne les règles de participation à l'Assemblée générale ordinaire.

Sont présents ou représentés, 6 actionnaires qui ont confirmé électroniquement leur présence, laquelle représente 64.192.152 actions (58.523.700 actions B et 5.668.452 actions D) sur un total de 70.263.501 actions.

L'Assemblée générale ordinaire se déclare régulièrement convoquée, valablement constituée et habilitée à délibérer sur son ordre du jour libellé comme suit :

1. Rapport de gestion du Conseil d'administration

Prise de connaissance du rapport de gestion du Conseil d'administration relatif à l'exercice social clôturé au 31 décembre 2021.

2. Rapport du commissaire

Prise de connaissance du rapport annuel du commissaire relatif à l'exercice social clôturé au 31 décembre 2021.

3. Communication des comptes annuels consolidés

Prise de connaissance des comptes annuels consolidés relatifs à l'exercice social clôturé au 31 décembre 2021, ainsi que du rapport du commissaire sur les comptes annuels consolidés.

4. Communication et approbation des comptes annuels statutaires et affectation du résultat

Prise de connaissance des comptes annuels statutaires relatifs à l'exercice social clôturé au 31 décembre 2021.

Proposition de décision : approuver les comptes annuels statutaires clôturés au 31 décembre 2021, en ce compris l'attribution aux 70 263 501 actions d'un dividende brut de 1,38 € par action, soit un dividende net de 0,966 € par action, ce montant provenant pour part du bénéfice de l'exercice social clôturé le 31 décembre 2021 et pour part des réserves. Il est également proposé une application de l'article 5 al. 4 des statuts de la Société pour l'action spécifique de l'Etat Belge.

5. Approbation du rapport de rémunération dans la Déclaration de Gouvernement d'Entreprise

Proposition de décision : approuver le rapport de rémunération relatif à l'exercice social clôturé au 31 décembre 2021 établi conformément à l'article 3:6, §3 du Code des sociétés et des associations.

6. Décharge aux membres du Conseil d'administration

Proposition de décision : donner décharge aux membres du Conseil d'administration pour l'exécution de leur mandat pendant l'exercice social clôturé au 31 décembre 2021.

7. Décharge au commissaire

Proposition de décision : donner décharge au commissaire pour l'exécution de son mandat pendant l'exercice social clôturé au 31 décembre 2021.

8. Nominations statutaires

a. Nomination définitive d'un administrateur indépendant coopté

Madame Laurence Bovy a présenté sa démission en qualité d'administrateur indépendant de la société avec effet au 31 décembre 2021. Conformément à l'article 10 des statuts, Madame Cécile Flandre a été cooptée en qualité d'administrateur indépendant par le Conseil d'administration du 30 mars 2022 afin de poursuivre le mandat de Madame Laurence Bovy.

Proposition de décision : (i) sur proposition du Conseil d'administration et après avis du Comité de gouvernement d'entreprise, constater que Madame Cécile Flandre remplit les critères d'indépendance établis par la législation belge applicable pour l'évaluation de l'indépendance des administrateurs ; et (ii) sur proposition du Conseil d'administration et après avis du Comité de nomination et de rémunération et du Comité de gouvernement d'entreprise, procéder à la nomination définitive de Madame Cécile Flandre en qualité d'administrateur indépendant pour poursuivre le mandat de Madame Laurence Bovy. Son mandat est rémunéré conformément aux principes arrêtés dans les statuts et la Charte de gouvernement d'entreprise et viendra à échéance à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire de 2025.

b. Nomination définitive d'un administrateur coopté

Conformément à l'article 10 des statuts, Monsieur Abdellah Achaoui a été coopté en qualité d'administrateur, avec effet à partir du 30 mars 2022, par le Conseil d'administration du 26 janvier 2022.

Proposition de décision : sur proposition du Conseil d'administration et après avis du Comité de nomination et de rémunération, procéder à la nomination définitive de Monsieur Abdellah Achaoui en qualité d'administrateur pour une période de 6 ans. Son mandat est rémunéré conformément aux principes arrêtés dans les statuts et la Charte de

gouvernement d'entreprise et viendra à échéance à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire de 2027.

c. Nomination d'un administrateur

Le mandat d'administrateur de Monsieur Jos Ansoms viendra à échéance à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire du 10 mai 2022.

Proposition de décision : sur proposition du Conseil d'administration et après avis du Comité de nomination et de rémunération, de nommer Madame Leen Dierick en qualité d'administrateur pour une période de 6 ans. Son mandat est rémunéré conformément aux principes arrêtés dans les statuts et la Charte de gouvernement d'entreprise et viendra à échéance à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire de 2028.

Le mandat d'administrateur de monsieur Renaud Moens vient à échéance à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire du 10 mai 2022.

Proposition de décision : sur proposition du Conseil d'administration et après avis du Comité de nomination et de rémunération, de nommer Monsieur Gianni Infanti en qualité d'administrateur pour une période de 6 ans. Son mandat est rémunéré conformément aux principes arrêtés dans les statuts et la Charte de gouvernement d'entreprise et viendra à échéance à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire de 2028.

d. Renouvellement du mandat du commissaire

Le mandat du commissaire de Fluxys Belgium, EY Réviseurs d'Entreprises SRL (« EY »), ayant son siège à 1831 Diegem, De Kleetlaan 2, et inscrit au RPM Bruxelles sous le numéro 0446.334.711, représentée par Marnix Van Dooren & C° SRL, représentée par son représentant permanent Monsieur Marnix Van Dooren, et par Wim Van Gasse SRL, représentée par son représentant permanent Monsieur Wim Van Gasse, vient à échéance à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire du 10 mai 2022. Le Comité d'audit et de risques a recommandé au Conseil d'administration la reconduction du mandat de commissaire exercé par EY pour une nouvelle période triennale et pour un montant indexé de 118.779 €/an.

Proposition de décision : sur proposition du Conseil d'administration et après avis du Comité d'audit et de risques de renouveler pour une période de trois ans le mandat de EY, représentée par Wim Van Gasse SRL, représentée par son représentant permanent Monsieur Wim Van Gasse. Ce mandat viendra à échéance à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire de 2025.

9. Émoluments du commissaire

Proposition de décision : de fixer les émoluments annuels du commissaire à un montant indexé de 118.779 €/an, pour toute la durée de son mandat, qui viendra à échéance à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire de 2025.

10. Pouvoirs et formalités

Proposition de décision: autoriser l'exécution des décisions prises et octroyer une procuration pour l'accomplissement des formalités nécessaires auprès de la Banque Carrefour des Entreprises et des administrations.

Le Président constate et expose qu'aucun actionnaire possédant, seul ou à plusieurs, au moins trois pourcent (3%) du capital, n'a fait usage de la possibilité de requérir l'inscription de nouveaux sujets à l'ordre du jour ou de déposer des propositions de décision.

Le Président fait une allocution sur les faits marquants de 2021, les réalisations clés ainsi que sur les perspectives d'avenir.

Monsieur Pascal DE BUCK présente une synthèse du rapport de gestion et des comptes annuels de l'exercice arrêté au 31 décembre 2021.

L'Assemblée générale ordinaire dispense de donner lecture du rapport de gestion du Conseil d'administration, du rapport du commissaire et des comptes annuels statutaires et consolidés relatifs à l'exercice social clôturé le 31 décembre 2021, ces documents ayant été adressés, avant la réunion, à chacun des membres de l'Assemblée générale ordinaire. Ces documents ont également été mis à disposition via le site internet de la société dans les délais légaux.

Les actionnaires n'ont pas fait usage de la possibilité qui leur est offerte de poser, par écrit et préalablement à l'Assemblée générale ordinaire, les questions sur les points figurant à l'ordre du jour. Toutefois, le Président invite les actionnaires qui auraient des observations à faire ou des explications à demander de bien vouloir prendre la parole.

Après qu'il fut répondu aux questions posées, le Président met successivement aux voix les sujets de l'ordre du jour et l'Assemblée générale ordinaire prend les résolutions suivantes :

Résolutions

Première résolution

L'Assemblée générale ordinaire approuve, à l'unanimité des voix, les comptes annuels statutaires au 31 décembre 2021, tels qu'ils ont été présentés par le Conseil d'administration, ainsi que l'affectation du résultat.

Le bénéfice de l'exercice 2021 s'élève à 71.679.138,50 €.

Compte tenu d'un bénéfice reporté de l'exercice précédent de 66.770.101,51 € et d'un prélèvement sur les réserves disponibles de 37.766.570,22 €, le résultat est affecté comme suit:

- | | |
|---------------------------|-----------------|
| – Rémunération du capital | 96.963.768,00 € |
| – Bénéfice à reporter | 79.252.042,23 € |

En conséquence, il est attribué pour l'exercice 2021 un dividende brut de 1,38 € par action. Le dividende net à payer, après déduction du précompte mobilier de 30 %, s'élève à 0,966 € par action, ce montant provenant pour partie du bénéfice de l'exercice social clôturé le 31 décembre 2021 et pour partie des réserves. Application de l'article 5 al. 4 des statuts de la société pour l'action spécifique.

Le paiement du dividende s'effectuera à partir du 18 mai 2022.

Deuxième résolution

Le rapport de gestion contient un rapport de rémunération pour l'exercice 2021, dans la section Déclaration de Gouvernement d'entreprise, préparé conformément aux prescriptions légales.

L'Assemblée générale ordinaire dispense de donner lecture du rapport de rémunération ce document ayant été adressé, avant la réunion, à chacun des membres de l'Assemblée générale ordinaire. Ce document a également été mis à disposition via le site internet de la société dans les délais légaux.

L'Assemblée générale ordinaire approuve à l'unanimité des voix, moins 778.695 voix contre, le rapport de rémunération relatif à l'exercice social clôturé le 31 décembre 2021.

Troisième résolution

Le Président propose à l'Assemblée générale ordinaire de donner décharge aux administrateurs pour l'exécution de leur mandat pendant l'exercice 2021.

L'Assemblée générale ordinaire vote cette résolution à l'unanimité des voix, moins 780.695 voix contre.

Quatrième résolution

Le Président propose à l'Assemblée générale ordinaire de donner décharge au commissaire pour l'exécution de son mandat pendant l'exercice 2021.

L'Assemblée générale ordinaire vote cette résolution à l'unanimité des voix, moins 778.695 voix contre.

Cinquième résolution

Madame Laurence BOVY a présenté sa démission en qualité d'administrateur indépendant de la société avec effet au 31 décembre 2021. Conformément à l'article 10 des statuts, Madame Cécile FLANDRE a été cooptée en qualité d'administrateur indépendant par le

Conseil d'administration du 30 mars 2022 afin de poursuivre le mandat de Madame Laurence BOVY.

L'Assemblée générale ordinaire constate, à l'unanimité des voix, que Madame Cécile FLANDRE remplit les critères d'indépendance établis par la législation belge applicable pour l'évaluation de l'indépendance des administrateurs.

Sixième résolution

L'Assemblée générale ordinaire approuve, à l'unanimité des voix, la nomination définitive de Madame Cécile FLANDRE, demeurant à 1933 Sterrebeek, Willem van Oranjehof 28, en qualité d'administrateur indépendant pour poursuivre le mandat de Madame Laurence BOVY. Son mandat est rémunéré conformément aux principes arrêtés dans les statuts et la Charte de gouvernement d'entreprise et viendra à échéance à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire de 2025.

Septième résolution

Conformément à l'article 10 des statuts, Monsieur Abdellah ACHAOUÏ a été coopté en qualité d'administrateur, avec effet à partir du 30 mars 2022, par le Conseil d'administration du 26 janvier 2022.

L'Assemblée générale ordinaire approuve à l'unanimité des voix, moins 778.901 voix contre, la nomination définitive de Monsieur Abdellah ACHAOUÏ, demeurant à 1080 Molenbeek-Saint-Jean, Avenue des Ménestrels 112, en qualité d'administrateur pour une période de 6 ans. Son mandat est rémunéré conformément aux principes arrêtés dans les statuts et la Charte de gouvernement d'entreprise et viendra à échéance à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire de 2027.

Huitième résolution

Le mandat d'administrateur de Monsieur Jos ANSOMS vient à échéance à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire du 10 mai 2022. Monsieur Jos ANSOMS ne se présente plus aux suffrages. Le Président le remercie vivement pour sa contribution aux travaux du Conseil d'administration et des comités consultatifs.

L'Assemblée générale ordinaire approuve à l'unanimité des voix, moins 780.804 voix contre, la nomination de Madame Leen DIERICK, demeurant à 9200 Dendermonde, Hekkestraat 47, en qualité d'administrateur pour une période de 6 ans. Son mandat est rémunéré conformément aux principes arrêtés dans les statuts et la Charte de gouvernement d'entreprise et viendra à échéance à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire de 2028.

Neuvième résolution

Le mandat d'administrateur de monsieur Renaud MOENS vient à échéance à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire du 10 mai 2022. Monsieur Renaud MOENS ne se présente plus aux suffrages. Le Président le remercie vivement pour sa contribution aux travaux du Conseil d'administration et des comités consultatifs.

L'Assemblée générale ordinaire approuve à l'unanimité des voix, moins 780.901 voix contre, la nomination de Monsieur Gianni INFANTI, demeurant à 6120 Nalinnes, Rue du dépôt 22, en qualité d'administrateur pour une période de 6 ans. Son mandat est rémunéré conformément aux principes arrêtés dans les statuts et la Charte de gouvernement d'entreprise et viendra à échéance à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire de 2028.

Dixième résolution

Le mandat du commissaire de Fluxys Belgium, EY Réviseurs d'Entreprises SRL (« EY »), ayant son siège à 1831 Diegem, De Kleetlaan 2, et inscrit au RPM Bruxelles sous le numéro 0446.334.711, représentée par Marnix Van Dooren & C° SRL, représentée par son représentant permanent Monsieur Marnix VAN DOOREN, et par Wim Van Gasse SRL, représentée par son représentant permanent Monsieur Wim VAN GASSE, vient à échéance à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire du 10 mai 2022. Le Comité d'audit et de risques a recommandé au Conseil d'administration la reconduction du mandat de commissaire exercé par EY pour une nouvelle période triennale et pour un montant indexé de 118.779 €/an.

L'Assemblée générale ordinaire approuve à l'unanimité des voix, moins 2.000 voix contre, le renouvellement, pour une période de trois ans, du mandat de EY, représentée par Wim Van Gasse SRL, représentée par son représentant permanent Monsieur Wim VAN GASSE. Ce mandat viendra à échéance à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire de 2025.

Onzième résolution

L'Assemblée générale ordinaire approuve, à l'unanimité des voix, la proposition de fixer les émoluments annuels du commissaire à un montant indexé de 118.779 €/an, pour toute la durée de son mandat, qui viendra à échéance à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire de 2025.

Douzième résolution

L'Assemblée générale ordinaire autorise, à l'unanimité des voix, l'exécution des décisions prises et octroie une procuration pour l'accomplissement des formalités nécessaires auprès de la Banque Carrefour des Entreprises et des administrations.

Conseil d'entreprise

En application de l'article 16 de l'Arrêté Royal du 27 novembre 1973 portant réglementation des informations économiques et financières à fournir aux Conseils d'entreprises, le compte rendu de la réunion du Conseil d'entreprise du 25 avril 2022 est communiqué à l'Assemblée générale ordinaire, dont il ressort que les informations légalement requises ont été communiquées au Conseil d'entreprise de la société.

Procès-Verbal

L'ordre du jour étant épuisé, le procès-verbal est approuvé sans qu'il en soit donné lecture.

Signature du Procès-Verbal

Le Président prie le Secrétaire et les Scrutateurs de bien vouloir signer le procès-verbal.

Il rappelle que les actionnaires ou leurs représentants, ainsi que les administrateurs et le commissaire, qui ont assistés à l'Assemblée générale ordinaire, ont la faculté de signer le procès-verbal au siège de la société s'il le souhaitent.

Le Président lève la séance à 15.42 heures.

FLUXYS BELGIUM
Naamloze Vennootschap

Zetel van de vennootschap:
Kunstlaan 31 te 1040 Brussel
BTW BE 0402 954 628
RPR Brussel

NOTULEN
VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS
VAN DINSDAG 10 MEI 2022

Het jaar tweeduizend tweeëntwintig, op tien mei, om 14.45 uur, hebben de aandeelhouders van FLUXYS BELGIUM, naamloze vennootschap, overeenkomstig artikel 18 der statuten, hun gewone algemene vergadering gehouden te 1040 Brussel, Kunstlaan 31, en per videoconferentie.

De gewone algemene vergadering wordt voorgezeten door de heer Daniel TERMONT, als voorzitter van de raad van bestuur, overeenkomstig artikel 22 van de statuten.

De Voorzitter wijst de heer Nicolas DAUBIES als secretaris aan, en de gewone algemene vergadering roept de heer Jean de SPOT en de heer Cedric VAN HOONACKER op voor de functie van stemopnemers.

Deze personen nemen plaats aan het bureau.

Op het bureau zijn neergelegd:

- de hieronder vermelde publicaties waarin de bijeenroeping van de huidige gewone algemene vergadering werd bekendgemaakt aan de aandeelhouders:

het Belgisch Staatsblad, de Tijd, L'Echo evenals een kopie van de oproeping verspreid via een media in de Europese Economische Ruimte, op datum van 8 april 2022,

- het afschrift van de oproepingsbrieven die, overeenkomstig de wettelijke voorschriften, op 8 april 2022 aan de aandeelhouders op naam, de bestuurders en de commissaris werden geadresseerd,
- het jaarverslag van de raad van bestuur alsook het verslag van de commissaris,

- de per 31 december 2021 afgesloten statutaire jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening,
- een uittreksel van de notulen van de vergadering van de Ondernemingsraad van 25 april 2022,
- de aanwezigheidslijst.

De tekst van de oproeping, het jaarverslag, het verslag van de commissaris, de per 31 december 2021 afgesloten jaarrekening en geconsolideerde jaarrekening, evenals de volmacht- en deelnameformulieren werden ter beschikking gesteld van de aandeelhouders via de website van de vennootschap vanaf 8 april 2022.

Het bureau heeft bevestigd dat de statutaire bepalingen van de Vennootschap, aangevuld met de dwingende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen m.b.t. de deelneming aan de gewone algemene vergadering gerespecteerd werden.

Zijn aanwezig of vertegenwoordigd, 6 aandeelhouders die de aanwezigheidslijst hebben ondertekend of hun aanwezigheid elektronisch hebben bevestigd, die 64.192.152 aandelen vertegenwoordigen (58.523.700 B-aandelen en 5.668.452 D-aandelen) op een totaal van 70.263.501 aandelen.

De gewone algemene vergadering verklaart dat ze regelmatig bijeengeroepen werd, geldig is samengesteld en bevoegd is om te beraadslagen over haar agenda die als volgt luidt:

1. Jaarverslag van de raad van bestuur

Kennisname van het jaarverslag van de raad van bestuur over het boekjaar afgesloten op 31 december 2021.

2. Verslag van de commissaris

Kennisname van het jaarlijks verslag van de commissaris over het boekjaar afgesloten op 31 december 2021.

3. Mededeling van de geconsolideerde jaarrekening

Kennisname van de geconsolideerde jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2021, 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 2021.

Voorstel van beslissing: goedkeuring van de op 31 december 2021 afgesloten statutaire jaarrekening, met inbegrip van de toekenning aan de 70.263.501 aandelen van een brutodividend van € 1,38 per aandeel, hetzij een nettodividend van € 0,966 per aandeel, waarbij dit bedrag voor een deel komt uit de winst van het boekjaar afgesloten op 31 december 2021 en voor een deel uit de reserves. Er wordt tevens voorgesteld artikel 5 al. 4 van de statuten van de Vennootschap toe te passen voor het bijzonder aandeel van de Belgische Staat.

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 2021, opgesteld conform artikel 3:6, §3 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

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 2021.

7. Kwijting aan de commissaris

Voorstel van beslissing: verlening van kwijting aan de commissaris voor de uitvoering van zijn mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2021.

8. Statutaire benoemingen

a. Definitieve aanstelling van een gecoöpteerd onafhankelijk bestuurder

Mevrouw Laurence Bovy heeft haar ontslag als onafhankelijk bestuurder van de vennootschap ingediend met ingang van 31 december 2021. Mevrouw Cécile Flandre werd, conform artikel 10 van de statuten, door de raad van bestuur van 30 maart 2022 als onafhankelijk bestuurder gecoöpteerd om het mandaat van mevrouw Laurence Bovy verder te zetten.

Voorstel van beslissing: (i) op voorstel van de raad van bestuur en na advies van het corporate governance comité, vast te stellen dat mevrouw Cécile Flandre 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 Cécile Flandre definitief als onafhankelijk bestuurder te benoemen om het mandaat van mevrouw Laurence Bovy verder te zetten. Haar mandaat is bezoldigd conform de principes vastgelegd in de statuten en het corporate governance charter en zal verstrijken na afloop van de gewone algemene vergadering van 2025.

b. Definitieve aanstelling van een gecoöpteerd bestuurder

De heer Abdellah Achaoui werd, conform artikel 10 van de statuten, door de raad van bestuur van 26 januari 2022 als bestuurder gecoöpteerd, met ingang van 30 maart 2022.

Voorstel van beslissing: op voorstel van de raad van bestuur en na advies van het benoemings- en vergoedingscomité, de heer Abdellah Achaoui definitief als bestuurder te benoemen voor een termijn van 6 jaar. Zijn mandaat is bezoldigd conform de principes vastgelegd in de statuten en het corporate governance charter en zal verstrijken na afloop van de gewone algemene vergadering van 2027.

c. Benoeming van een bestuurder

Het mandaat als bestuurder van de heer Jos Ansoms verstrijkt na afloop van de gewone algemene vergadering van 10 mei 2022.

Voorstel van beslissing: op voorstel van de raad van bestuur en na advies van het benoemings- en vergoedingscomité, mevrouw Leen Dierick als bestuurder te benoemen voor een periode van 6 jaar. Haar mandaat is bezoldigd conform de principes vastgelegd in de statuten en het corporate governance charter en zal verstrijken na afloop van de gewone algemene vergadering van 2028.

Het mandaat als bestuurder van de heer Renaud Moens verstrijkt na afloop van de gewone algemene vergadering van 10 mei 2022.

Voorstel van beslissing: op voorstel van de raad van bestuur en na advies van het benoemings- en vergoedingscomité, de heer Gianni Infanti als bestuurder te benoemen voor een periode van 6 jaar. Zijn mandaat is bezoldigd conform de principes vastgelegd in de statuten en het corporate governance charter en zal verstrijken na afloop van de gewone algemene vergadering van 2028.

d. Hernieuwing van het mandaat van de commissaris

Het mandaat van de commissaris van Fluxys Belgium, EY Bedrijfsrevisoren BV ("EY"), met zetel van de vennootschap gevestigd te 1831 Diegem, De Kleetlaan 2, ingeschreven in het RPR onder nummer 0446.334.711, vertegenwoordigd door Marnix Van Dooren & Co BV, vast vertegenwoordigd door de heer Marnix Van Dooren, en Wim Van Gasse BV, vast vertegenwoordigd door de heer Wim Van Gasse, verstrijkt na afloop van de gewone algemene vergadering van 10 mei 2022. Het audit- en risicocomité heeft aan de raad van bestuur aanbevolen het mandaat van de commissaris uitgeoefend door EY te verlengen voor een nieuwe driejaarlijkse periode en voor een geïndexeerd bedrag van € 118.779/jaar.

Voorstel van beslissing: op voorstel van de raad van bestuur en na advies van het audit- en risicocomité, het mandaat van EY, vertegenwoordigd door Wim Van Gasse BV, vast vertegenwoordigd door de heer Wim Van Gasse, te hernieuwen voor een periode van drie

jaar. Dit mandaat zal verstrijken na afloop van de gewone algemene vergadering van 2025.

9. Emolumenten van de commissaris

Voorstel van beslissing: om de jaarlijkse emolumenten van de commissaris vast te leggen op een geïndexeerd bedrag van € 118.779/jaar, voor de hele duur van zijn mandaat dat zal verstrijken na afloop van de gewone algemene vergadering van 2025.

10. Bevoegdheden en formaliteiten

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

De voorzitter stelt vast en verklaart dat geen enkele aandeelhouder, die alleen of gezamenlijk minstens drie procent (3%) bezit van het kapitaal, gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid om nieuwe onderwerpen op de agenda te plaatsen of voorstellen tot besluit in te dienen.

De voorzitter geeft een toespraak over de markante feiten van 2021, de kernrealisaties en de toekomstperspectieven.

De heer Pascal DE BUCK geeft een samenvatting van het jaarverslag en de jaarrekeningen van het boekjaar afgesloten op 31 december 2021.

De gewone algemene vergadering ziet ervan af het jaarverslag van de raad van bestuur, het verslag van de commissaris en de statutaire en geconsolideerde jaarrekeningen met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2021 te doen voorlezen, aangezien deze documenten voor de vergadering aan elk lid van de gewone algemene vergadering werden bezorgd. Deze documenten werden ook ter beschikking gesteld via de website van de vennootschap binnen de wettelijke termijnen.

De aandeelhouders hebben geen gebruik gemaakt van de geboden mogelijkheid om vragen te stellen, schriftelijk en voorafgaand aan de gewone algemene vergadering, over de onderwerpen opgenomen in de agenda. Evenwel verzoekt de Voorzitter de aandeelhouders die opmerkingen wensen voor te leggen of toelichting wensen te vragen het woord te willen nemen.

Na beantwoording van de gestelde vragen, brengt de Voorzitter de op de agenda voorkomende onderwerpen achtereenvolgens ter stemming en neemt de gewone algemene vergadering de hiernavolgende besluiten:

Besluiten

Eerste besluit

De gewone algemene vergadering keurt, met eenparigheid van stemmen, de statutaire jaarrekening per 31 december 2021 goed, zoals ze door de raad van bestuur werd voorgelegd, alsook de bestemming van het resultaat.

De winst van het boekjaar 2021 bedraagt € 71.679.138,50.

Rekening houdend met de overgedragen winst van het vorige boekjaar van € 66.770.101,51 en een onttrekking aan de beschikbare reserves van € 37.766.570,22 wordt het resultaat als volgt verdeeld:

– Vergoeding van het kapitaal	€ 96.963.768,00
– Over te dragen winst	€ 79.252.042,23

Bijgevolg wordt voor het boekjaar 2021 een bruto dividend toegekend van € 1,38 per aandeel. Het netto te betalen dividend, na afhouding van de roerende voorheffing van 30 %, bedraagt € 0,966 per aandeel, waarbij dit bedrag voor een deel komt uit de winst van het boekjaar afgesloten op 31 december 2021 en voor een deel uit de reserves. Toepassing van het artikel 5 al. 4 van de statuten van de Vennootschap voor het bijzonder aandeel.

Het dividend zal worden uitbetaald vanaf 18 mei 2022.

Tweede besluit

Het jaarverslag bevat een remuneratieverslag voor het boekjaar 2021, in de sectie Corporate governance verklaring, voorbereid conform de wettelijke vereisten.

De gewone algemene vergadering ziet ervan af het remuneratieverslag te doen voorlezen, aangezien dit document op voorhand aan elk lid van de gewone algemene vergadering werd bezorgd. Dit document werd ook ter beschikking gesteld via de website van de vennootschap binnen de wettelijke termijnen.

De gewone algemene vergadering keurt, met eenparigheid van stemmen, min 778.695 stemmen tegen, het remuneratieverslag met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2021, goed.

Derde besluit

De Voorzitter stelt aan de gewone algemene vergadering voor kwijting te verlenen aan de bestuurders voor de uitvoering van hun mandaat tijdens het boekjaar 2021.

De gewone algemene vergadering neemt dit besluit met eenparigheid van stemmen, min 780.695 stemmen tegen.

Vierde besluit

De Voorzitter stelt aan de gewone algemene vergadering voor kwijting te verlenen aan de commissaris voor de uitvoering van zijn mandaat tijdens het boekjaar 2021.

De gewone algemene vergadering neemt dit besluit met eenparigheid van stemmen, min 778.695 stemmen tegen.

Vijfde besluit

Mevrouw Laurence BOVY heeft haar ontslag als onafhankelijk bestuurder van de vennootschap ingediend met ingang van 31 december 2021. Mevrouw Cécile FLANDRE werd, conform artikel 10 van de statuten, door de raad van bestuur van 30 maart 2022 als onafhankelijk bestuurder gecoöpteerd om het mandaat van mevrouw Laurence BOVY verder te zetten.

De gewone algemene vergadering stelt, met eenparigheid van stemmen, vast dat mevrouw Cécile FLANDRE voldoet aan de onafhankelijkheidsvereisten opgelegd door de toepasselijke Belgische wetgeving inzake de evaluatie van de onafhankelijkheid van de bestuurders.

Zesde besluit

De gewone algemene vergadering keurt, met eenparigheid van stemmen, de definitieve benoeming goed van mevrouw Cécile FLANDRE, wonende te 1933 Sterrebeek, Willem van Oranjarahof 28, als onafhankelijk bestuurder om het mandaat van mevrouw Laurence BOVY verder te zetten. Haar mandaat is bezoldigd conform de principes vastgelegd in de statuten en het corporate governance charter en zal verstrijken na afloop van de gewone algemene vergadering van 2025.

Zevende besluit

De heer Abdellah ACHAOUÏ werd, conform artikel 10 van de statuten, door de raad van bestuur van 26 januari 2022 als bestuurder gecoöpteerd, met ingang van 30 maart 2022.

De gewone algemene vergadering keurt met eenparigheid van stemmen, min 778.901 stemmen tegen, de definitieve benoeming goed van de heer Abdellah ACHAOUÏ, wonende te 1080 Sint-Jans-Molenbeek, Minnezangerslaan 112, als bestuurder voor een termijn van 6 jaar. Zijn mandaat is bezoldigd conform de principes vastgelegd in de statuten en het corporate governance charter en zal verstrijken na afloop van de gewone algemene vergadering van 2027.

Achtste besluit

Het mandaat als bestuurder van de heer Jos ANSOMS verstrijkt na afloop van de gewone algemene vergadering van 10 mei 2022. De heer Jos ANSOMS stelt zich niet meer verkiesbaar. De voorzitter dankt hem hartelijk voor zijn bijdrage aan de werken van de raad van bestuur en de raadgevende comités.

De gewone algemene vergadering keurt met eenparigheid van stemmen, min 780.804 stemmen tegen, de benoeming goed van mevrouw Leen DIERICK, wonende te 9200 Dendermonde, Hekkestraat 47, als bestuurder voor een periode van 6 jaar. Haar mandaat is bezoldigd conform de principes vastgelegd in de statuten en het corporate governance charter en zal verstrijken na afloop van de gewone algemene vergadering van 2028.

Negende besluit

Het mandaat als bestuurder van de heer Renaud MOENS verstrijkt na afloop van de gewone algemene vergadering van 10 mei 2022. De heer Renaud MOENS stelt zich niet meer verkiesbaar. De voorzitter dankt hem hartelijk voor zijn bijdrage aan de werken van de raad van bestuur en de raadgevende comités.

De gewone algemene vergadering keurt met eenparigheid van stemmen, min 780.901 stemmen tegen, de benoeming goed van de heer Gianni INFANTI, wonende te 6120 Nalinnes, Rue du dépôt 22, als bestuurder voor een periode van 6 jaar. Zijn mandaat is bezoldigd conform de principes vastgelegd in de statuten en het corporate governance charter en zal verstrijken na afloop van de gewone algemene vergadering van 2028.

Tiende besluit

Het mandaat van de commissaris van Fluxys Belgium, EY Bedrijfsrevisoren BV ("EY"), met zetel van de vennootschap gevestigd te 1831 Diegem, De Kleetlaan 2, ingeschreven in het RPR onder nummer 0446.334.711, vertegenwoordigd door Marnix Van Dooren & Co BV, vast vertegenwoordigd door de heer Marnix VAN DOOREN, en Wim Van Gasse BV, vast vertegenwoordigd door de heer Wim VAN GASSE, verstrijkt na afloop van de gewone algemene vergadering van 10 mei 2022. Het audit- en risicocomité heeft aan de raad van bestuur aanbevolen het mandaat van de commissaris uitgeoefend door EY te verlengen voor een nieuwe driejaarlijkse periode en voor een geïndexeerd bedrag van € 118.779/jaar.

De gewone algemene vergadering keurt met eenparigheid van stemmen, min 2.000 stemmen tegen, de hernieuwing goed van het mandaat van EY, vertegenwoordigd door Wim Van Gasse BV, vast vertegenwoordigd door de heer Wim VAN GASSE, voor een periode van drie jaar. Dit mandaat zal verstrijken na afloop van de gewone algemene vergadering van 2025.

Elfde besluit

De gewone algemene vergadering keurt, met eenparigheid van stemmen, het voorstel goed om de jaarlijkse emolumenten van de commissaris vast te leggen op een geïndexeerd bedrag van € 118.779/jaar, voor de hele duur van zijn mandaat dat zal verstrijken na afloop van de gewone algemene vergadering van 2025.

Twaalfde besluit

De gewone algemene vergadering verleent, met eenparigheid van stemmen, machtiging voor de uitvoering van de genomen besluiten en verleent volmacht voor het vervullen van de nodige formaliteiten bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en de administraties.

Ondernemingsraad

Bij toepassing van artikel 16 van het Koninklijk Besluit van 27 november 1973 houdende reglementering van de aan de ondernemingsraden te verstrekken economische en financiële informatie, wordt het verslag van de vergadering van de ondernemingsraad van 25 april 2022 aan de gewone algemene vergadering meegedeeld, waaruit blijkt dat de wettelijk vereiste informatie aan de ondernemingsraad van de vennootschap gecommuniceerd werd.

Notulen

Daar de agenda afgehandeld is, worden de notulen goedgekeurd zonder dat er lezing van wordt gedaan.

Ondertekening van de notulen

De Voorzitter verzoekt de secretaris en de stemopnemers de notulen te ondertekenen

Hij brengt in herinnering dat de aandeelhouders of hun vertegenwoordigers, alsook de bestuurders en de commissaris die aanwezig waren op de gewone algemene vergadering, de mogelijkheid hebben de notulen te ondertekenen op de zetel van de vennootschap, indien ze dat wensen.

De Voorzitter sluit de vergadering om 15.42 uur.