

Information réglementée - Gereguleerde informatie

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 14 MEI 2024

Het jaar tweeduizend vierentwintig, op veertien mei, om 14.30 uur, hebben de aandeelhouders van FLUXYS BELGIUM, Naamloze Vennootschap (de Vennootschap), overeenkomstig artikel 18 der statuten, hun gewone algemene vergadering gehouden in het BNP Event Center, Koningstraat 20 te 1000 Brussel.

De gewone algemene vergadering wordt voorgezeten door de heer Andries GRYFFROY, 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 mevrouw Julie VAN de VELDE en de heer Thibaut OTTO op voor de functie van stemopnemers.

Deze personen nemen plaats aan het bureau.

Op het bureau zijn neergelegd:

- de hierna 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 12 april 2024,
- het afschrift van de oproepingsbrieven die, overeenkomstig de wettelijke voorschriften, op 12 april 2024 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 2023 afgesloten statutaire jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening,
- een uittreksel van de notulen van de vergadering van de Ondernemingsraad van 22 april 2024,
- de aanwezigheidslijst en de volmachten.

De tekst van de oproeping, het jaarverslag, het verslag van de commissaris, de per 31 december 2023 afgesloten jaarrekening en geconsolideerde jaarrekening, evenals de volmacht- en deelnameformulieren werden ter beschikking gesteld van de aandeelhouders via de website van de Vennootschap vanaf 12 april 2024.

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 voorschriften voor deelneming aan de gewone algemene vergadering, gerespecteerd werden.

Zijn aanwezig of vertegenwoordigd, 19 aandeelhouders die de aanwezigheidslijst hebben ondertekend, die 64.207.546 aandelen vertegenwoordigt (58.523.700 B-aandelen en 5.683.846 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 2023.

2. Verslag van de commissaris

Kennisname van het jaarlijks verslag van de commissaris over het boekjaar afgesloten op 31 december 2023.

3. Mededeling van de statutaire en geconsolideerde jaarrekening

Kennisname van de statutaire en geconsolideerde jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2023, evenals van het verslag van de commissaris over de statutaire en geconsolideerde jaarrekening.

4. Goedkeuring van de statutaire jaarrekening en bestemming van het resultaat

Voorstel van beslissing: goedkeuring van de op 31 december 2023 afgesloten statutaire jaarrekening, met inbegrip van de toekenning aan de 70.263.501 aandelen van een brutodividend van € 1,40 per aandeel, hetzij een nettodividend van € 0,98 per aandeel, waarbij dit bedrag voor een deel komt uit de winst van het boekjaar afgesloten op 31 december 2023 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 2023, 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 2023.

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 2023.

8. Statutaire benoemingen

a. Hernieuwing van mandaten als onafhankelijk bestuurder

De mandaten als onafhankelijk bestuurder van mevrouwen Sabine Colson en Anne Leclercq zullen verstrijken na afloop van de gewone algemene vergadering van 14 mei 2024.

Voorstel van beslissing: (i) op voorstel van de raad van bestuur en na advies van het corporate governance comité, vast te stellen dat mevrouwen Sabine Colson en Anne Leclercq 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 als onafhankelijk bestuurder van mevrouwen Sabine Colson en Anne Leclercq voor een periode van 6 jaar te hernieuwen. Hun mandaten zullen verstrijken na afloop van de gewone algemene vergadering van mei 2030 en zijn bezoldigd conform de principes vastgelegd in de statuten en het corporate governance charter.

b. Hernieuwing van een mandaat als bestuurder

Het mandaat als bestuurder van de heer Jean-Claude Marcourt zal verstrijken na afloop van de gewone algemene vergadering van 14 mei 2024.

Voorstel van beslissing: op voorstel van de raad van bestuur en na advies van het benoemings- en vergoedingscomité, het bestuurdersmandaat van de heer Jean-Claude Marcourt te hernieuwen voor een nieuwe termijn van 6 jaar. Zijn mandaat is bezoldigd conform de principes vastgelegd in de statuten en het corporate governance charter en zal verstrijken na afloop van de gewone algemene vergadering van 2030.

c. Benoeming van een bestuurder

Het mandaat als bestuurder van de heer Geert Versnick zal verstrijken na afloop van de gewone algemene vergadering van 14 mei 2024.

Voorstel van beslissing: op voorstel van de raad van bestuur en na advies van het benoemings- en vergoedingscomité, de heer Patrick Dewael als bestuurder te

benoemen. Zijn mandaat is bezoldigd conform de principes vastgelegd in de statuten en het corporate governance charter en zal verstrijken op 31 december 2025.

9. Belasting van EY Bedrijfsrevisoren BV met de opdracht betreffende de assurance van de duurzaamheidsinformatie

De opdracht betreffende assurance van de duurzaamheidsinformatie wordt opgelegd door de EU richtlijn 2022/2464 van 14 december 2022 van het Europees Parlement en de Europese Raad inzake de duurzaamheidsrapportering door ondernemingen (de "Corporate Social Responsibility Directive" of "CSRD"), die geacht wordt omgezet te zijn in Belgische wetgeving vóór 6 juli 2024. Deze duurzaamheidsinformatie bevat eveneens de informatie vereist door artikel 8 van de Europese Verordening (EU) 2020/852 betreffende de totstandbrenging van een kader ter bevordering van duurzame beleggingen (de "EU Taxonomy").

Voorstel van beslissing: op voorstel van de raad van bestuur, handelend op aanbeveling van het audit- en risicocomité en op voordracht van de ondernemingsraad, EY Bedrijfsrevisoren BV, met zetel te Kouterveldstraat 7b, 1831 Diegem, België, vertegenwoordigd door Wim Van Gasse BV, met als vaste vertegenwoordiger Wim Van Gasse, te belasten met de opdracht betreffende de assurance van de duurzaamheidsinformatie voor een termijn die gelijk zal lopen met het huidige mandaat als commissaris van de jaarrekening.

Gelet op feit dat de Belgische wetgeving ter zake nog niet omgezet is, zal er op een later moment moeten beslist worden over de exacte aard van de opdracht, evenals over de bijhorende vergoeding.

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 2023, 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 2023.

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 2023 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.

Enkele aandeelhouders hebben gebruik gemaakt van de geboden mogelijkheid om vragen te stellen, schriftelijk en voorafgaand aan de gewone algemene vergadering, met betrekking tot de onderwerpen opgenomen in de agenda. De Voorzitter en de heer Pascal DE BUCK beantwoorden deze vragen.

De Voorzitter verzoekt vervolgens de aandeelhouders die bijkomende vragen wensen voor te leggen, het woord te willen nemen en deze mondelinge vragen te formuleren. De Voorzitter en de heer Pascal DE BUCK beantwoorden deze vragen.

De Voorzitter stelt vervolgens vast dat er geen bijkomende vragen meer zijn.

Alle vragen en antwoorden zijn hernomen in bijlage 1. Daarnaast wordt een samenvatting van de bijkomende mondelinge vragen en de antwoorden daarop ook opgenomen in de eerder genoemde bijlage.

Vervolgens 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 meerderheid van stemmen de statutaire jaarrekening per 31 december 2023 goed, zoals ze door de raad van bestuur werd voorgelegd, alsook de bestemming van het resultaat. We stellen ook 7 stemmen tegen en 1 onthouding vast.

De winst van het boekjaar 2023 bedraagt € 79.469.610,50.

Rekening houdend met de overgedragen winst van het vorige boekjaar van € 93.084.101,14 en een onttrekking aan de beschikbare reserves van € 27.469.692,48 wordt het resultaat als volgt verdeeld:

– Vergoeding van het kapitaal	€ 98.369.040,00
– Over te dragen winst	€ 101.654.364,12

Bijgevolg wordt voor het boekjaar 2023 een bruto dividend toegekend van € 1,40 per aandeel. Het netto te betalen dividend, na afhouding van de roerende voorheffing van 30 %, bedraagt € 0,98 per aandeel, waarbij dit bedrag voor een deel komt uit de winst van het boekjaar afgesloten op 31 december 2023 en voor een deel uit de reserves. De gewone algemene

vergadering keurt de toepassing van het artikel 5 al. 4 van de statuten van de Vennootschap voor het bijzonder aandeel goed.

Het dividend zal worden uitbetaald vanaf 22 mei 2024.

Tweede besluit

Het jaarverslag bevat een remuneratieverslag voor het boekjaar 2023, 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 meerderheid van stemmen het remuneratieverslag met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2023, goed. We stellen ook 796.234 stemmen tegen en 1 onthouding vast.

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 2023.

De gewone algemene vergadering neemt dit besluit met meerderheid van stemmen. Er worden ook 796.244 stemmen tegen en 1 onthouding vastgesteld.

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 2023.

De gewone algemene vergadering neemt dit besluit met meerderheid van stemmen. Er worden ook 796.244 stemmen tegen en 1 onthouding vastgesteld.

Vijfde besluit

Het mandaat van mevrouw Sabine COLSON als onafhankelijk bestuurder verstrijkt na afloop van de gewone algemene vergadering van 14 mei 2024. Er wordt voorgesteld dit mandaat voor een periode van 6 jaar te hernieuwen.

De gewone algemene vergadering stelt met meerderheid van stemmen vast dat mevrouw Sabine COLSON voldoet aan de onafhankelijkheidsvereisten opgelegd door de toepasselijke

Belgische wetgeving inzake de evaluatie van de onafhankelijkheid van de bestuurders. Er worden ook 796.234 stemmen tegen en 1 onthouding vastgesteld.

Zesde besluit

De gewone algemene vergadering keurt met meerderheid van stemmen de hernieuwing goed van het mandaat van mevrouw Sabine COLSON, wonende te 4000 Luik, Clos Chanmurly 3, als onafhankelijk bestuurder voor een periode van 6 jaar. Er worden ook 796.234 stemmen tegen en 1 onthouding vastgesteld. Haar mandaat zal verstrijken na afloop van de gewone algemene vergadering van mei 2030 en is bezoldigd conform de principes vastgelegd in de statuten en het corporate governance charter.

Zevende besluit

Het mandaat van mevrouw Anne LECLERCQ als onafhankelijk bestuurder verstrijkt na afloop van de gewone algemene vergadering van 14 mei 2024. Er wordt voorgesteld dit mandaat voor een periode van 6 jaar te hernieuwen.

De gewone algemene vergadering stelt met meerderheid van stemmen vast dat mevrouw Anne LECLERCQ voldoet aan de onafhankelijkheidsvereisten opgelegd door de toepasselijke Belgische wetgeving inzake de evaluatie van de onafhankelijkheid van de bestuurders. Er worden ook 796.234 stemmen tegen en 1 onthouding vastgesteld.

Achtste besluit

De gewone algemene vergadering keurt met meerderheid van stemmen de hernieuwing goed van het mandaat van mevrouw Anne LECLERCQ, wonende te 1570 Tollembeek, Herhout 62, als onafhankelijk bestuurder voor een periode van 6 jaar. Er worden ook 796.234 stemmen tegen en 1 onthouding vastgesteld. Haar mandaat zal verstrijken na afloop van de gewone algemene vergadering van mei 2030 en is bezoldigd conform de principes vastgelegd in de statuten en het corporate governance charter.

Negende besluit

Het mandaat van de heer Jean-Claude MARCOURT als bestuurder verstrijkt na afloop van de gewone algemene vergadering van 14 mei 2024. Er wordt voorgesteld dit mandaat voor een periode van 6 jaar te hernieuwen.

De gewone algemene vergadering keurt met meerderheid van stemmen de hernieuwing goed van het mandaat van de heer Jean-Claude MARCOURT, wonende te 4000 Luik, Avenue Blondes 54/41, als bestuurder voor een periode van 6 jaar. Er worden ook 796.233 stemmen tegen en 2 onthoudingen vastgesteld. Zijn mandaat zal verstrijken na afloop van de gewone algemene vergadering van mei 2030 en is bezoldigd conform de principes vastgelegd in de statuten en het corporate governance charter.

Tiende besluit

Het mandaat als bestuurder van de heer Geert VERSNICK verstrijkt na afloop van de gewone algemene vergadering van 14 mei 2024, en hij stel zich niet meer verkiesbaar. De voorzitter dankt hem hartelijk voor zijn bijdrage aan de werken van de raad van bestuur en het benoemings- en vergoedingscomité.

De gewone algemene vergadering keurt met meerderheid van stemmen de benoeming goed van de heer Patrick DEWAELE, wonende te 3700 Tongeren, Linderstraat 62, als bestuurder om hem te vervangen. Er worden ook 7 stemmen tegen en 1 onthouding vastgesteld. Zijn mandaat is bezoldigd conform de principes vastgelegd in de statuten en het corporate governance charter en zal verstrijken op 31 december 2025.

Elfde besluit

De opdracht betreffende assurance van de duurzaamheidsinformatie wordt opgelegd door de EU richtlijn 2022/2464 van 14 december 2022 van het Europees Parlement en de Europese Raad inzake de duurzaamheidsrapportering door ondernemingen (de "Corporate Social Responsibility Directive" of "CSRD"), die geacht wordt omgezet te zijn in Belgische wetgeving vóór 6 juli 2024. Deze duurzaamheidsinformatie bevat eveneens de informatie vereist door artikel 8 van de Europese Verordening (EU) 2020/852 betreffende de totstandbrenging van een kader ter bevordering van duurzame beleggingen (de "EU Taxonomy").

De gewone algemene vergadering belast met meerderheid van stemmen EY Bedrijfsrevisoren BV, met zetel te Kouterveldstraat 7b, 1831 Diegem, België, vertegenwoordigd door Wim Van Gasse BV, met als vaste vertegenwoordiger Wim Van Gasse, met de opdracht betreffende de assurance van de duurzaamheidsinformatie voor een termijn die gelijk zal lopen met het huidige mandaat als commissaris van de jaarrekening. Er worden ook 205 stemmen tegen en 2 onthoudingen vastgesteld.

Gelet op feit dat de Belgische wetgeving ter zake nog niet omgezet is, zal er op een later moment moeten beslist worden over de exacte aard van de opdracht, evenals over de bijhorende vergoeding.

Twaalfde besluit

De gewone algemene vergadering verleent met meerderheid van stemmen machtiging aan mevrouw Gerd Swaegers, de heer Sven De Cuyper en de vennootschap Ad-Ministerie, vertegenwoordigd door de heer Adriaan de Leeuw, 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. De gewone algemene vergadering neemt dit besluit met eenparigheid/meerderheid van stemmen. Er worden ook 5 stemmen tegen en 2 onthoudingen vastgesteld.

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 22 april 2024 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 de gewone algemene vergadering in herinnering dat de aandeelhouders of hun vertegenwoordigers, alsook de aanwezige bestuurders en de commissaris, die dat wensen, verzocht worden de notulen te ondertekenen met de leden van het bureau.

De Voorzitter sluit de vergadering om 16.45 uur.

Aanvullende vragen gesteld tijdens de Algemene Vergadering van Fluxys Belgium

Dit deel is geen letterlijke weergave van de discussies tijdens de Algemene Vergadering. Alleen vragen en opmerkingen die relevant waren voor de vergadering en betrekking hadden op de agendapunten zijn opgenomen. Daarnaast geeft dit gedeelte een samenvatting van de mondelinge vragen die zijn gesteld en de antwoorden die zijn gegeven tijdens de vergadering.

1. Oorlog in Oekraïne

Er worden verschillende vragen gesteld en opmerkingen gegeven rond de oorlog in Oekraïne. Worden er voor nieuwe contracten, oa. met Oman of Egypte voorafgaande impactanalyses op de mensenrechten uitgevoerd? Kiest Fluxys er actief voor om niet samen te werken met bepaalde landen, partners? Andere bedrijven hebben wel reeds de samenwerking met Rusland stopgezet. Er wordt gesteld dat er geen mogelijkheid is om klanten te weigeren, maar geldt dit ook voor deals met bijvoorbeeld Oman? Waarom wacht Fluxys op sancties alvorens tot actie over te gaan?

Fluxys betreurt de situatie in Oekraïne ten zeerste en leeft mee met de bevolking. De situatie is echter zeer complex en vraagt om verduidelijking.

De Belgische regelgeving staat op vandaag niet toe dat Fluxys Belgium de toegang tot haar faciliteiten weigert aan wie dan ook, het is dan ook niet mogelijk om contracten met de gebruikers van onze infrastructuur stop te zetten als zij niet op een officiële sanctielijst staan. Als Fluxys Belgium dit toch zou doen, zou dit leiden tot contractbreuk en mogelijks zelfs strafrechtelijke sancties. Fluxys Belgium heeft als zodanig geen keuze.

In dit kader vraagt de Europese Commissie dan ook een globale impactanalyse. Fluxys levert systematisch de nodige data aan de overheid om deze impactanalyse op Europees niveau te kunnen uitvoeren.

Daarnaast kan België niet geïsoleerd handelen, anders zullen de *shippers* zich mogelijks tot andere lidstaten wenden.

Indien er een beslissing op Belgisch of Europees niveau genomen wordt, zal Fluxys Belgium onverwijld deze beslissing naleven, maar op vandaag is zij zoals gezegd, niet in staat om anders te handelen en kan zij zich niet in een situatie van wetteloosheid brengen. Het is de verantwoordelijkheid van de CEO, de organisatie en zijn aandeelhouders om de wet te respecteren.

Fluxys Belgium heeft geen samenwerking met Oman, noch Egypte. In het kader van haar globaal ESG-beleid onderzoekt de Fluxys groep de impact van mensenrechten op haar operaties en zal zij dit in het licht van de evoluerende regelgeving verder opvolgen.

2. Corporate Sustainability Due Diligence Directive

De vraag gaat over de Europese CSDDD-richtlijn, na de recente goedkeuring ervan. De implementatie ervan belooft zeer moeilijk en veeleisend te zijn voor veel bedrijven in Europa. Hoe zal deze nieuwe wetgeving worden toegepast binnen Fluxys, gezien er zeker tegenstrijdigheden zullen zijn, met name met het non-discriminatiebeginsel dat van toepassing is op Fluxys? Is er een impactanalyse uitgevoerd over dit onderwerp?

Dit is een juridische vraag over een prioriteit en conflict van wetgeving waar op dit moment nog geen antwoord op is. Op het juiste moment zal moeten worden beoordeeld welke wet voorrang heeft. Het is inderdaad een relevante en complexe vraag.