



FLUXYS BELGIUM
Naamloze Vennootschap

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

Volmacht voor de **gewone algemene vergadering** van
Fluxys Belgium NV (de **Vennootschap**) van 13 mei 2025
(Onmiddellijk na de buitengewone algemene vergadering
in het BNP Event Center, Koningsstraat 20 te 1000 Brussel)

Dit volmachtformulier moet aan de Vennootschap medegedeeld worden uiterlijk op 7 mei 2025 om 17.00 uur per gewone post of per e-mail, op de volgende wijze:

(1) Per post

Dit origineel ondertekend formulier moet verzonden worden naar:

*Fluxys Belgium NV
Corporate Secretary
Kunstlaan 31
1040 Brussel*

OF

(2) Per e-mail

*Een kopij van het ondertekend origineel formulier moet verzonden worden
naar het Corporate Secretary*

E-mail: corporate.secretary@fluxys.com

*Elke zending per e-mail moet ondertekend worden met een gekwalificeerde elektronische
handtekening*

Ondergetekende (naam en voornaam / naam van de vennootschap) (de **Volmachtgever**)

.....

Woonplaats / Zetel van de vennootschap

.....

.....

Eigenaar van gedematerialiseerde
aandelen (*) van Fluxys Belgium NV
aandelen op naam (*)
aantal

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

Naam en voornaam:

Woonplaats:

om hem/haar te vertegenwoordigen op de gewone algemene vergadering (de **Vergadering**) van de Vennootschap die zal worden gehouden op 13 mei 2025 (vanaf 14.30 uur) te Brussel of, ingeval van verdaging, op elke daaropvolgende 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 UITGEBRACHTE STEMMEN

1. Jaarverslag van de raad van bestuur

Kennisname van het jaarverslag van de raad van bestuur over het boekjaar afgesloten op 31 december 2024.

2. Verslag van de commissaris

Kennisname van het jaarlijks verslag van de commissaris over het boekjaar afgesloten op 31 december 2024.

3. Mededeling van de statutaire en geconsolideerde jaarrekening

Kennisname van de statutaire en geconsolideerde jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2024, evenals van het voornoemde 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 2024 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 2024 en voor een deel uit de reserves. Er wordt tevens voorgesteld artikel 5 alinea 4 van de statuten van de Vennootschap toe te passen voor het bijzonder aandeel van de Belgische Staat.

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 2024, opgesteld conform artikel 3:6, §3 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

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

6. Goedkeuring van het remuneratiebeleid

Kennisname van het remuneratiebeleid, opgesteld conform artikel 7:89/1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Voorstel van beslissing: goedkeuring van het remuneratiebeleid opgesteld conform artikel 7:89/1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

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

7. 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 2024.

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

8. 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 2024.

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

9. Statutaire benoemingen

a. Mandaten als onafhankelijk bestuurder

De mandaten als onafhankelijk bestuurder van mevrouwen Valentine Delwart, Cécile Flandre, Sandra Gobert en Sandra Wauters zullen verstrijken na afloop van de gewone algemene vergadering van 13 mei 2025. Mevrouwen Valentine Delwart en Sandra Wauters mogen zich niet meer verkiesbaar stellen rekening houdend met de wettelijke beperkingen zoals opgenomen in artikel 7:87 van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen. Het mandaat als onafhankelijk bestuurder van mevrouw Cécile Flandre zal niet worden hernieuwd.

Voorstel van beslissing:

(i) op voorstel van de raad van bestuur en na advies van het corporate governance comité, vast te stellen 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	
-------------	--	--------------	--	-------------------	--

(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 Gobert als onafhankelijk bestuurder voor een periode van 6 jaar te hernieuwen. Haar mandaat zal verstrijken na afloop van de gewone algemene vergadering van mei 2031 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 corporate governance comité, vast te stellen dat mevrouw Nathalie Gilson voldoet aan de onafhankelijkheidsvereisten opgelegd door de toepasselijke Belgische wetgeving inzake de evaluatie van de onafhankelijkheid van de bestuurders.

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

(iv) op voorstel van de raad van bestuur en na advies van het benoemings- en vergoedingscomité en het corporate governance comité, mevrouw Nathalie Gilson als onafhankelijk bestuurder te benoemen voor een periode van 6 jaar. Haar mandaat zal verstrijken na afloop van de gewone algemene vergadering van mei 2031 en is bezoldigd conform de principes vastgelegd in de statuten en het corporate governance charter.

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

b. Mandaten als bestuurder

De heren Laurent Coppens, Patrick Dewael en Ludo Kelchtermans zullen hun ontslag als bestuurder indienen met ingang na afloop van de gewone algemene vergadering van 13 mei 2025 en het mandaat als bestuurder van de heer Koen Van den Heuvel zal verstrijken na afloop van diezelfde gewone algemene vergadering.

Voorstel van beslissing: op voorstel van de raad van bestuur en na advies van het benoemings- en vergoedingscomité, de heer Koen Van den Heuvel als bestuurder te benoemen om het mandaat van de heer Ludo Kelchtermans verder te zetten. Dit mandaat zal verstrijken na afloop van de gewone algemene vergadering van mei 2026 en is bezoldigd conform de principes vastgelegd in de statuten en het corporate governance charter.

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

c. 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 1831 Diegem, Kouterveldstraat 7B 001, ingeschreven in het RPR onder nummer 0446.334.711, vertegenwoordigd door Wim Van Gasse BV, vast vertegenwoordigd door de heer Wim Van Gasse, verstrijkt na afloop van de gewone algemene vergadering van 13 mei 2025. Tevens mag de heer Wim Van Gasse niet meer hernieuwd worden als vertegenwoordiger van EY bij de Fluxys groep. Het audit- en risicocomité heeft aan de raad van bestuur aanbevolen het mandaat van de commissaris uitgeoefend door EY, vertegenwoordigd door de heer Paul Eelen als partner, te verlengen voor een nieuwe driejaarlijkse periode en voor een geïndexeerd bedrag van € 141.230/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 de heer Paul Eelen als partner, te hernieuwen voor een periode van drie jaar. Dit mandaat zal verstrijken na afloop van de gewone algemene vergadering van 2028.

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

10. Emolumenten van de commissaris

Voorstel van beslissing: om de jaarlijkse emolumenten van de commissaris vast te leggen op een geïndexeerd bedrag van € 141.230/jaar, voor de hele duur van zijn mandaat.

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

11. Bevoegdheden en formaliteiten

Voorstel van beslissing: om volmacht te verlenen aan de heer Sven De Cuyper en de vennootschap Ad-Ministerie, vertegenwoordigd door de heer Adriaan de Leeuw, met recht tot indeplaatsstelling, voor de uitvoering van de genomen besluiten en om een volmacht te verlenen voor het vervullen van de nodige formaliteiten bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en de administraties.

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

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. In geval van een potentieel belangenconflict tussen de Volmachtgever en de Volmachtdrager zal enkel rekening worden gehouden met duidelijke en specifieke steminstructies voor elke voorgestelde beslissing, overeenkomstig artikel 7:143, § 4, lid 1, 2° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

*

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 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 plaats. De Vennootschap zal uiterlijk op 29 april 2025 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 het nieuw onderwerp of 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 het nieuw onderwerp of 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.