

FLUXYS BELGIUM  
Société Anonyme

Siège social :  
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 12 MAI 2015

-----

L'an deux mille quinze, le douze mai, à 14.50 heures, les actionnaires de FLUXYS BELGIUM, société anonyme, se sont réunis à 1040 Bruxelles, Avenue des Arts 31, en Assemblée générale ordinaire, conformément à l'article 21 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 24 des statuts.

Le Président désigne comme Secrétaire Monsieur Nicolas DAUBIES et l'Assemblée générale ordinaire appelle Madame Martine VELGHE et Monsieur Claude GREGOIRE 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 la convocation à la présente Assemblée générale ordinaire des actionnaires et porteurs d'obligations:

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 10 avril 2015,

- d'une copie des lettres missives qui ont été adressées le 10 avril 2015 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 arrêtés au 31 décembre 2014 et des comptes consolidés,
- d'un extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'entreprise du 27 avril 2015.

Le texte de la convocation ainsi que les formulaires de procuration et de participation ont été mis à la disposition des actionnaires sur le site web de la société le 10 avril 2015.

Le bureau a confirmé que les articles 22 et 23 des statuts ont été respectés en ce qui concerne les règles de participation à l'Assemblée générale ordinaire.

Sont présents ou représentés, 14 actionnaires ayant signé la liste des présences, laquelle représente 63.359.947 actions (58.523.700 actions B et 4.836.247 actions D).

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 le 31 décembre 2014.

#### **2. Rapport du commissaire**

Prise de connaissance du rapport annuel du commissaire relatif à l'exercice social clôturé le 31 décembre 2014.

#### **3. Communication des comptes annuels consolidés**

Prise de connaissance des comptes annuels consolidés relatifs à l'exercice social clôturé le 31 décembre 2014, ainsi que du rapport de gestion du Conseil d'administration et 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 arrêtés au 31 décembre 2014.

*Propositions de décisions* : approuver les comptes annuels statutaires arrêtés au 31 décembre 2014, en ce compris l'attribution aux 70.263.501 actions d'un dividende brut de 1,20 € par action, soit un dividende net de 0,90 € par action, ce montant provenant pour part du bénéfice de l'exercice social clôturé le 31 décembre 2014 et pour part des réserves disponibles.

#### **5. Rapport de rémunération dans la Déclaration de Gouvernement d'Entreprise**

*Proposition de décision* : approuver le rapport de rémunération relatif à l'exercice social clôturé le 31 décembre 2014 préparé conformément à l'article 96§3 du Code des sociétés.

#### **6. Décharge aux administrateurs**

*Proposition de décision* : donner décharge aux administrateurs pour l'exécution de leur mandat pendant l'exercice 2014.

#### **7. Décharge au commissaire**

*Proposition de décision* : donner décharge au commissaire pour l'exécution de son mandat pendant l'exercice 2014.

#### **8. Nominations statutaires**

##### **a. Renouvellements de mandats d'administrateurs**

*Propositions de décisions* : sur proposition du Conseil d'administration et après avis du Comité de nomination et de rémunération, renouveler pour une période de 6 ans les mandats d'administrateur de Messieurs Daniel Termont et Luc Hujuel. Leurs mandats viendront à échéance à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire de 2021.

*Propositions de décisions* : sur proposition du Conseil d'administration et après avis du Comité de nomination et de rémunération, renouveler pour une période de 1 ans les mandats

d'administrateur de Madame Mireille Deziron et de Messieurs Patrick Moenaert et Christian Viaene. Leurs mandats viendront à échéance à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire de 2016.

b. Renouvellement d'un mandat d'administrateur indépendant

*Proposition de décision* : sur proposition du Conseil d'administration et après avis du Comité de nomination et de rémunération et du Comité de gouvernement d'entreprise, renouveler pour une période de 6 ans le mandat d'administrateur indépendant de Monsieur Walter Nonneman. Son mandat viendra à échéance à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire de 2021.

c. Constatation d'indépendance

*Proposition de décision* : constater que Monsieur Walter Nonneman remplit les critères d'indépendance établis par la législation belge applicable pour l'évaluation de l'indépendance des administrateurs.

d. Nomination définitive d'administrateurs

Sur avis du Comité de nomination et de rémunération, Monsieur Eric Lachance a été provisoirement désigné comme administrateur par le Conseil d'administration du 24 juin 2014 avec effet au 24 septembre 2014 en remplacement de Monsieur Yves Rheault, démissionnaire avec effet au 24 septembre 2014 et dont le mandat venait à échéance à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire du 9 mai 2017.

*Proposition de décision* : de procéder à l'élection définitive de Monsieur Eric Lachance en qualité d'administrateur. Son mandat viendra à échéance à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire de 2017.

Sur avis du Comité de nomination et de rémunération, Monsieur Renaud Moens a été provisoirement désigné comme administrateur par le Conseil d'administration du 24 septembre 2014 en remplacement de Monsieur Jean-Jacques Cayeman, démissionnaire avec effet au 25 août 2014 et dont le mandat venait à échéance à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire du 11 mai 2016.

*Proposition de décision* : de procéder à l'élection définitive de Monsieur Renaud Moens en qualité d'administrateur. Son mandat viendra à échéance à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire de 2016.

e. Nominations d'administrateur

*Proposition de décision* : sur proposition du Conseil d'administration et après avis du Comité de nomination et de rémunération, de nommer en qualité d'administrateur pour une période de 6 ans Monsieur Andries Gryffroy. Son mandat viendra à échéance à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire de 2021.

## **9. Clause de changement de contrôle – Emission d'obligations**

Le 27 novembre 2014, Fluxys Belgium SA/NV a émis des obligations (les "Obligations") pour un montant de 350.000.000 € (l'"Emission") dans le cadre d'un prospectus approuvé par l'autorité des services et marchés financiers le 21 novembre 2014 (le "Prospectus"). Le produit des Obligations pourra être utilisé pour les besoins généraux de la société, y compris le refinancement des obligations existantes qui arrivent à leur date d'échéance en décembre 2015. Les Obligations comprennent deux tranches en euros: des obligations pour un montant de 250.000.000 € à un taux fixe de 2,750 % arrivant à échéance le 27 novembre 2029 et des obligations pour un montant de 100.000.000 € à un taux fixe de 3,250 % arrivant à échéance le 27 novembre 2034. Les modalités et conditions des Obligations (les "Conditions") contiennent une clause de changement de contrôle (condition 4 (c)) aux termes de laquelle tout détenteur des Obligations pourra dans certaines circonstances, exiger de Fluxys Belgium SA/NV en tant qu'émetteur des Obligations, de lui racheter ses Obligations en exerçant l'option de remboursement en cas de "Changement de Contrôle" (tel que défini dans les Conditions), pour un montant égal à 100% de la valeur nominale des Obligations majoré, le cas échéant, des intérêts courus jusqu'à la date de remboursement en cas de Changement de Contrôle (ces éléments étant plus amplement décrits dans le Prospectus).

L'Article 556 du Code des Sociétés prévoit que les clauses de changement de contrôle doivent être approuvées par les actionnaires pour être valides.

*Proposition de décision:*

Conformément à l'Article 556 du Code des sociétés, l'assemblée approuve :

- i. la condition 4 (c) des Conditions des Obligations (*Redemption at the Option of the Bondholders following a Change of Control*), sur base de laquelle les détenteurs d'Obligations peuvent, dans certaines circonstances, en cas de Changement de Contrôle (tel que défini dans les Conditions) de Fluxys Belgium SA/NV, exiger de Fluxys Belgium SA/NV en tant qu'émetteur de racheter les Obligations pour un montant égal à 100% de la valeur nominale des Obligations majoré, le cas échéant, des intérêts courus à la date de remboursement, à la suite d'un Changement de Contrôle de Fluxys Belgium SA/NV; et
- ii. toute autre disposition de l'Emission ou des Conditions des Obligations émises sur la base du Prospectus conférant des droits à des tiers qui peuvent affecter les Obligations de Fluxys Belgium SA/NV lorsque, dans chaque cas, l'exercice de ces droits dépend de la survenance d'un Changement de contrôle.

Le Président constate et expose qu'aucun actionnaire possédant, seul ou à plusieurs, 3% du capital social, a fait usage de la possibilité de requérir l'inscription d'un sujet à l'ordre du jour.

Le Président fait une allocution sur les faits marquants de 2014, 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 écoulé.

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 2014, ces documents ayant été adressés, avant la réunion, à chacun des membres de l'Assemblée générale ordinaire.

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.

Aucune question n'étant posée, 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 au 31 décembre 2014, tels qu'ils ont été présentés par le Conseil d'administration, ainsi que l'affectation du résultat.

Le bénéfice de l'exercice 2014 s'élève à 47.885.409,96 €.

Compte tenu d'un bénéfice reporté de l'exercice précédent de 45.086.275,11 € et d'un prélèvement sur les réserves de 40.717.257,29 €, le résultat est affecté comme suit :

- Rémunération du capital	84.316.320,00 €
- Dotation aux réserves indisponibles	9.704.034,09 €
- Bénéfice à reporter	39.668.588,27 €

En conséquence, il est attribué pour l'exercice 2014 un dividende unitaire brut de 1,20 € par action. Le dividende net à payer, après déduction du précompte mobilier de 25 %, s'élève à 0,90 € par action, ce montant provenant pour partie du bénéfice de l'exercice social clôturé le 31 décembre 2014 et pour partie des réserves disponibles.

Le paiement du dividende s'effectuera à partir du 19 mai 2015.

### Deuxième résolution

Le rapport de gestion contient un Rapport de Rémunération pour l'exercice 2014, 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.

L'Assemblée générale ordinaire approuve à l'unanimité des voix, moins 133.220 voix contre, le Rapport de Rémunération relatif à l'exercice social clôturé le 31 décembre 2014.

### Troisième résolution

Le Président propose à l'Assemblée générale ordinaire de donner décharge aux administrateurs pour l'exécution de leur mandat pendant l'exercice 2014.

L'Assemblée générale ordinaire vote cette résolution à l'unanimité des voix.

### Quatrième résolution

Le Président propose à l'Assemblée générale ordinaire de donner décharge au commissaire pour l'exécution de son mandat pendant l'exercice 2014.

L'Assemblée générale ordinaire vote cette résolution à l'unanimité des voix.

### Cinquième résolution

L'Assemblée générale ordinaire approuve à l'unanimité des voix le renouvellement du mandat de Monsieur Luc HUJOEL en qualité d'administrateur pour une période de 6 ans. Son mandat viendra à échéance à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire de 2021. Son mandat est rémunéré.

### Sixième résolution

L'Assemblée générale ordinaire approuve à l'unanimité des voix le renouvellement du mandat de Monsieur Daniel TERMONT en qualité d'administrateur pour une période de 6 ans. Son mandat viendra à échéance à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire de 2021. Son mandat est rémunéré.

### Septième résolution

L'Assemblée générale ordinaire approuve à l'unanimité des voix le renouvellement du mandat de Madame Mireille DEZIRON en qualité d'administrateur pour une période de 1 an. Son mandat viendra à échéance à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire de 2016. Son mandat est rémunéré.

### Huitième résolution

L'Assemblée générale ordinaire approuve à l'unanimité des voix le renouvellement du mandat de Monsieur Patrick MOENAERT en qualité d'administrateur pour une période de 1 an. Son mandat viendra à échéance à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire de 2016. Son mandat est rémunéré.

### Neuvième résolution

L'Assemblée générale ordinaire approuve à l'unanimité des voix le renouvellement du mandat de Monsieur Christian VIAENE en qualité d'administrateur pour une période de 1 an. Son mandat viendra à échéance à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire de 2016. Son mandat est rémunéré.

#### Dixième résolution

L'Assemblée générale ordinaire approuve à l'unanimité des voix le renouvellement du mandat de Monsieur Walter NONNEMAN en qualité d'administrateur indépendant pour une période de 6 ans. Son mandat viendra à échéance à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire de 2021. Son mandat est rémunéré.

#### Onzième résolution

L'Assemblée générale ordinaire constate à l'unanimité des voix que Monsieur Walter NONNEMAN répond aux critères d'indépendance requis par la législation belge (en ce compris l'article 526ter du Code des sociétés).

#### Douzième résolution

L'Assemblée générale ordinaire approuve à l'unanimité des voix l'élection définitive de Monsieur Eric LACHANCE, en qualité d'administrateur. Son mandat viendra à échéance à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire de 2017. Son mandat est rémunéré.

#### Treizième résolution

L'Assemblée générale ordinaire approuve à l'unanimité des voix l'élection définitive de Monsieur Renaud MOENS, en qualité d'administrateur. Son mandat viendra à échéance à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire de 2016. Son mandat est rémunéré.

#### Quatorzième résolution

Le mandat de Monsieur Luc JANSSENS en qualité d'administrateur vient à échéance à l'issue de cette Assemblée générale ordinaire. Monsieur Luc JANSSENS ne se présente plus aux suffrages. Le Président le remercie pour sa contribution aux travaux du Conseil d'administration.

L'Assemblée générale ordinaire approuve à l'unanimité des voix la nomination de Monsieur Andries GRYFFROY, demeurant à 9090 Melle, Platanendreef 27, en qualité d'administrateur pour une période de 6 ans. Son mandat viendra à échéance à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire de 2021.

#### Quinzième résolution

Conformément à l'Article 556 du Code des sociétés, l'Assemblée générale ordinaire approuve à l'unanimité des voix:

- la condition 4 (c) des Conditions des Obligations (Redemption at the Option of the Bondholders following a Change of Control), sur base de laquelle les détenteurs d'Obligations peuvent, dans certaines circonstances, en cas de Changement de Contrôle (tel que défini dans les Conditions) de Fluxys Belgium SA/NV, exiger de Fluxys Belgium SA/NV en tant qu'émetteur de racheter les Obligations pour un montant égal à 100% de la valeur nominale des Obligations majoré, le cas échéant, des intérêts courus à la date de remboursement, à la suite d'un Changement de Contrôle de Fluxys Belgium SA/NV; et
- toute autre disposition de l'Emission ou des Conditions des Obligations émises sur la base du Prospectus conférant des droits à des tiers qui peuvent affecter les Obligations de Fluxys Belgium SA/NV lorsque, dans chaque cas, l'exercice de ces droits dépend de la survenance d'un Changement de contrôle.

#### **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 27 avril 2015 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 à l'Assemblée générale ordinaire que les actionnaires ou leurs représentants, ainsi que les administrateurs et le commissaire présents, qui le désirent, sont invités à signer le procès-verbal avec les membres du bureau.

Le Président lève la séance à 16.00 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 12 MEI 2015

---

Het jaar tweeduizend vijftien, op twaalf mei, om 14.50 uur, hebben de aandeelhouders van FLUXYS BELGIUM, naamloze vennootschap, te 1040 Brussel, Kunstlaan 31, hun gewone algemene vergadering gehouden, overeenkomstig artikel 21 der statuten.

De gewone algemene vergadering wordt voorgezeten door de heer Daniel TERMONT, als voorzitter van de raad van bestuur, overeenkomstig artikel 24 van de statuten.

De Voorzitter wijst de heer Nicolas DAUBIES als secretaris aan, en de gewone algemene vergadering roept mevrouw Martine VELGHE en de heer Claude GREGOIRE 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 en de obligatiehouders:

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 10 april 2015,

- het afschrift van de oproepingsbrieven die, overeenkomstig de wettelijke voorschriften, op 10 april 2015 aan de aandeelhouders op naam, de bestuurders en de commissaris werden geadresseerd,
- het jaarlijks financieel verslag alsook het verslag van de commissaris,
- de per 31 december 2014 afgesloten jaarrekening en de geconsolideerde rekeningen,
- een uittreksel van de notulen van de vergadering van de Ondernemingsraad van 27 april 2015.

De tekst van de oproeping, evenals het volmacht- en deelnameformulier werden ter beschikking gesteld van de aandeelhouders via de website van de vennootschap vanaf 10 april 2015.

Het bureau heeft bevestigd dat het is nagegaan dat artikelen 22 en 23 van de statuten van de vennootschap m.b.t. de deelneming aan de gewone algemene vergadering gerespecteerd werden.

Zijn aanwezig of vertegenwoordigd, 14 aandeelhouders die de aanwezigheidslijst hebben ondertekend, die 63.359.947 aandelen vertegenwoordigt (58.523.700 B-aandelen en 4.836.247 D-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 2014.

#### **2. Verslag van de commissaris**

Kennisname van het jaarlijks verslag van de commissaris over het boekjaar afgesloten op 31 december 2014.

#### **3. Mededeling van de geconsolideerde jaarrekening**

Kennisname van de geconsolideerde jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2014, evenals het jaarverslag van de raad van bestuur en 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 2014.

*Voorstel van beslissing:* goedkeuring van de op 31 december 2014 afgesloten statutaire jaarrekening, met inbegrip van de toekenning aan de 70.263.501 aandelen van een brutodividend van € 1,20 per aandeel, hetzij een nettodividend van € 0,90 per aandeel, waarbij dit bedrag voor een deel komt uit de winst van het boekjaar afgesloten op 31 december 2014 en voor een deel uit de beschikbare reserves.

#### **5. Remuneratieverslag in de Corporate governance verklaring**

*Voorstel van beslissing:* goedkeuring van het remuneratieverslag met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2014, opgesteld conform artikel 96§3 van het Wetboek van vennootschappen.

#### **6. Kwijting aan de bestuurders**

*Voorstel van beslissing:* verlening van kwijting aan de bestuurders voor de uitvoering van hun mandaat tijdens het boekjaar 2014.

#### **7. Kwijting aan de commissaris**

*Voorstel van beslissing:* verlening van kwijting aan de commissaris voor de uitvoering van zijn mandaat tijdens het boekjaar 2014.

#### **8. Statutaire benoemingen**

- a. Hernieuwing van mandaten als bestuurder

*Voorstel van beslissingen:* op voorstel van de raad van bestuur en na advies van het benoemings- en vergoedingscomité, de mandaten van de heren Daniel Termont en Luc Hujoel als bestuurder voor een periode van 6 jaar te hernieuwen. Hun mandaten zullen verstrijken na afloop van de gewone algemene vergadering van 2021.

*Voorstel van beslissingen:* op voorstel van de raad van bestuur en na advies van het benoemings- en vergoedingscomité, de mandaten van Mevrouw Mireille Deziron en de heren Patrick Moenaert en Christian Viaene als bestuurder voor een periode van 1 jaar te hernieuwen. Hun mandaten zullen verstrijken na afloop van de gewone algemene vergadering van 2016.

b. Hernieuwing van mandaat als onafhankelijk bestuurder

*Voorstel van beslissing:* op voorstel van de raad van bestuur en na advies van het benoemings- en vergoedingscomité en het corporate governance comité, het mandaat van de heer Walter Nonneman als onafhankelijk bestuurder voor een periode van 6 jaar te hernieuwen. Zijn mandaat zal verstrijken na afloop van de gewone algemene vergadering van 2021.

c. Vaststelling van onafhankelijkheid

*Voorstel van beslissing:* vaststellen dat de heer Walter Nonneman voldoet aan de onafhankelijkheidsvereisten opgelegd door de toepasselijke Belgische wetgeving inzake de evaluatie van de onafhankelijkheid van de bestuurders.

d. Definitieve aanstelling als bestuurder

Op advies van het benoemings- en vergoedingscomité werd de heer Eric Lachance door de raad van bestuur van 24 juni 2014 voorlopig aangesteld als bestuurder met ingang van 24 september 2014 ter vervanging van de heer Yves Rheault, ontslagnemend met ingang van 24 september 2014 en wiens mandaat verstreek na afloop van de gewone algemene vergadering van 9 mei 2017.

*Voorstel van beslissing:* de heer Eric Lachance definitief aan te stellen als bestuurder. Zijn mandaat zal eindigen na afloop van de gewone algemene vergadering van 2017.

Op advies van het benoemings- en vergoedingscomité werd de heer Renaud Moens door de raad van bestuur van 24 september 2014 voorlopig aangesteld als bestuurder ter vervanging van de heer Jean-Jacques Cayeman, ontslagnemend met ingang van 25 augustus 2015 en wiens mandaat verstreek na afloop van de gewone algemene vergadering van 11 mei 2016.

*Voorstel van beslissing:* de heer Renaud Moens definitief aan te stellen als bestuurder. Zijn mandaat zal eindigen na afloop van de gewone algemene vergadering van 2016.

e. Benoeming als bestuurder

*Voorstel van beslissing:* op voorstel van de raad van bestuur en na advies van het benoemings- en vergoedingscomité, de heer Andries Gryffroy als bestuurder voor een periode van 6 jaar te benoemen. Zijn mandaat zal verstrijken na afloop van de gewone algemene vergadering van 2021.

## **9. Controlewijzigingsbepalingen - Uitgifte van obligaties**

Op 27 november 2014 heeft Fluxys Belgium SA/NV obligaties uitgegeven (de "Obligaties") voor een nominaal bedrag van € 350.000.000 (de "Uitgifte") op basis van een prospectus goedgekeurd door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten op 21 november 2014 (het "Prospectus"). De opbrengsten van de Obligaties kunnen gebruikt worden voor algemene bedrijfsdoeleinden, met inbegrip van de herfinanciering van de bestaande obligaties die zullen vervallen in december 2015. De Obligaties omvatten twee tranches in euro: obligaties voor een bedrag van € 250.000.000 met een vaste interestvoet van 2,750% die vervallen op 27 november 2029 en obligaties voor een bedrag van € 100.000.000 met een vaste interestvoet van 3,250% die vervallen op 27 november 2034. De bepalingen en voorwaarden van de Obligaties (de "Voorwaarden") bevatten een controlewijzigingsbepaling (voorwaarde 4 (c)) volgens dewelke elke houder van Obligaties onder bepaalde omstandigheden van Fluxys Belgium SA/NV, in haar hoedanigheid van emittent van de Obligaties, zou kunnen eisen om zijn Obligaties terug te kopen door gebruik te maken van de terugkoopoptie in geval van een "Controlewijziging" (zoals gedefinieerd in de Voorwaarden), voor

een bedrag gelijk aan 100% van de nominale waarde van de Obligaties eventueel verhoogd met de interesten die vervallen tot op de dag van terugkoop in geval van een Controlewijziging (deze elementen worden meer uitgebreid beschreven in het Prospectus). Artikel 556 van het Wetboek van Vennootschappen voorziet dat controlewijzigingsbepalingen door de aandeelhouders goedgekeurd moeten worden om geldig te zijn.

*Voorstel van beslissing:*

In overeenstemming met Artikel 556 van het Wetboek van Vennootschappen keurt de Vergadering goed:

- i. voorwaarde 4 (c) van de Voorwaarden van de Obligaties (Redemption at the Option of the Bondholders following a Change of Control), op grond waarvan de houders van Obligaties, onder bepaalde omstandigheden, in het geval van een Controlewijziging (zoals gedefinieerd in de Voorwaarden) van Fluxys Belgium SA/NV, in haar hoedanigheid als emittent van de Obligaties, de terugkoop van de Obligaties kunnen eisen voor een bedrag gelijk aan 100% van de nominale waarde van de Obligaties, eventueel verhoogd met de interesten vervallen tot op de dag van terugkoop in geval van een Controlewijziging; en
- ii. elke andere bepaling van de Uitgifte of de Voorwaarden van de Obligaties uitgegeven op basis van het Prospectus, die rechten toekennen aan derden die een invloed kunnen hebben op de verplichtingen van Fluxys Belgium SA/NV voor zover, in elk geval, de uitoefening van de rechten afhangt van het zich voordoen van een Controlewijziging.

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

De voorzitter geeft een toespraak over de markante feiten van 2014, de kernrealisaties en de toekomstperspectieven.

De heer Pascal DE BUCK geeft een samenvatting van het jaarlijks financieel verslag en de jaarrekening van het voorbije boekjaar.

De gewone algemene vergadering ziet ervan af het jaarverslag van de raad van bestuur, het verslag van de commissaris en de statutaire en geconsolideerde jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2014 te doen voorlezen, aangezien deze documenten op voorhand aan elk lid van de gewone algemene vergadering werden bezorgd.

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.

Aangezien geen enkele vraag wordt gesteld, 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 jaarrekening per 31 december 2014 goed, zoals ze door de raad van bestuur werd voorgelegd, alsook de bestemming van het resultaat.

De winst van het boekjaar 2014 bedraagt 47.885.409,96 €

Rekening houdend met de overgedragen winst van het vorige boekjaar van 45.086.275,11 € en een onttrekking aan de reserves van 40.717.257,29 € wordt het resultaat als volgt verdeeld:

- Vergoeding van het kapitaal	84.316.320,00 €
- Toevoeging aan de onbeschikbare reserves	9.704.034,09 €
- Over te dragen winst	39.668.588,27 €

Bijgevolg wordt voor het boekjaar 2014 een bruto-eenheidsdividend toegekend van 1,20 € per aandeel. Het netto te betalen dividend, na afhouding van de roerende voorheffing van 25 %, bedraagt 0,90 € per aandeel, waarbij dit bedrag voor een deel komt uit de winst van het boekjaar afgesloten op 31 december 2014 en voor een deel uit de beschikbare reserves.

Het dividend zal worden uitbetaald vanaf 19 mei 2015.

#### Tweede besluit

Het jaarlijks financieel verslag bevat een remuneratieverslag voor het boekjaar 2014, 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 werden bezorgd.

De gewone algemene vergadering keurt met eenparigheid van stemmen, min 133.220 stemmen tegen, het remuneratieverslag met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2014, 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 2014.

De gewone algemene vergadering neemt dit besluit met eenparigheid van stemmen.

#### 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 2014.

De gewone algemene vergadering neemt dit besluit met eenparigheid van stemmen.

#### Vijfde besluit

De gewone algemene vergadering keurt met eenparigheid van stemmen de hernieuwing goed van het mandaat van de heer Luc HUJOEL als bestuurder voor een termijn van 6 jaar. Zijn mandaat zal verstrijken na afloop van de gewone algemene vergadering van 2021. Zijn mandaat is bezoldigd.

#### Zesde besluit

De gewone algemene vergadering keurt met eenparigheid van stemmen de hernieuwing goed van het mandaat van de heer Daniël TERMONT als bestuurder voor een termijn van 6 jaar. Zijn mandaat zal verstrijken na afloop van de gewone algemene vergadering van 2021. Zijn mandaat is bezoldigd.

#### Zevende besluit

De gewone algemene vergadering keurt met eenparigheid van stemmen de hernieuwing goed van het mandaat van mevrouw Mireille DEZIRON als bestuurder voor een termijn van 1 jaar. Haar mandaat zal verstrijken na afloop van de gewone algemene vergadering van 2016. Haar mandaat is bezoldigd.

#### Achtste besluit

De gewone algemene vergadering keurt met eenparigheid van stemmen de hernieuwing goed van het mandaat van de heer Patrick MOENAERT als bestuurder voor een termijn van 1 jaar. Zijn mandaat zal verstrijken na afloop van de gewone algemene vergadering van 2016. Zijn mandaat is bezoldigd.

#### Negende besluit

De gewone algemene vergadering keurt met eenparigheid van stemmen de hernieuwing goed van het mandaat van de heer Christian VIAENE als bestuurder voor een termijn van 1 jaar. Zijn mandaat zal verstrijken na afloop van de gewone algemene vergadering van 2016. Zijn mandaat is bezoldigd.

#### Tiende besluit

De gewone algemene vergadering keurt met eenparigheid van stemmen de hernieuwing goed van het mandaat van de heer Walter NONNEMAN als onafhankelijk bestuurder voor een termijn van 6 jaar. Zijn mandaat zal verstrijken na afloop van de gewone algemene vergadering van 2021. Zijn mandaat is bezoldigd.

#### Elfde besluit

De gewone algemene vergadering stelt met eenparigheid van stemmen vast dat de heer Walter NONNEMAN beantwoordt aan de onafhankelijkheidscriteria vereist door de Belgische wetgeving (met inbegrip van artikel 526 ter. van het Wetboek van vennootschappen).

#### Twaalfde besluit

De gewone algemene vergadering keurt met eenparigheid van stemmen de definitieve benoeming goed van de heer Eric LACHANCE als bestuurder. Zijn mandaat zal verstrijken na afloop van de gewone algemene vergadering van 2017. Zijn mandaat is bezoldigd.

#### Dertiende besluit

De gewone algemene vergadering keurt met eenparigheid van stemmen de definitieve benoeming goed van de heer Renaud MOENS als bestuurder. Zijn mandaat zal verstrijken na afloop van de gewone algemene vergadering van 2016. Zijn mandaat is bezoldigd.

#### Veertiende besluit

Het mandaat van de heer Luc JANSSENS als bestuurder verstrijkt na afloop van deze gewone algemene vergadering. De heer Luc JANSSENS stelt zich niet meer verkiesbaar. De voorzitter dankt hem voor zijn bijdrage aan de werken van de raad van bestuur.

De gewone algemene vergadering keurt met eenparigheid van stemmen de benoeming goed van de heer Andries GRYFFROY, woonplaats te 9090 Melle, Platanendreef 27, als bestuurder voor een termijn van 6 jaar. Zijn mandaat zal verstrijken na afloop van de gewone algemene vergadering van 2021.

#### Vijftiende besluit

In overeenstemming met artikel 556 van het Wetboek van Vennootschappen keurt de gewone algemene vergadering met eenparigheid van stemmen volgende goed:

- i. voorwaarde 4 (c) van de Voorwaarden van de Obligaties (Redemption at the Option of the Bondholders following a Change of Control), op grond waarvan de houders van Obligaties, onder bepaalde omstandigheden, in het geval van een Controlewijziging (zoals gedefinieerd in de Voorwaarden) van Fluxys Belgium SA/NV, in haar hoedanigheid als emittent van de Obligaties, de terugkoop van de Obligaties kunnen eisen voor een bedrag gelijk aan 100% van de nominale waarde van de Obligaties, eventueel verhoogd met de interesten vervallen tot op de dag van terugkoop in geval van een Controlewijziging; en
- ii. elke andere bepaling van de Uitgifte of de Voorwaarden van de Obligaties uitgegeven op basis van het Prospectus, die rechten toekennen aan derden die een invloed kunnen hebben op de

verplichtingen van Fluxys Belgium SA/NV voor zover, in elk geval, de uitoefening van de rechten afhangt van het zich voordoen van een Controlewijziging.

### **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 27 april 2015 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 16.00 uur.