



FLUXYS
Naamloze Vennootschap

Kunstlaan 31 - 1040 Brussel
BTW BE 0827 783 746
RPR Brussel

OPROEPING VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 14 MEI 2019

De raad van bestuur van Fluxys NV (de **Vennootschap**) heeft de eer de aandeelhouders van de Vennootschap uit te nodigen om de gewone algemene vergadering (de **Vergadering**) bij te wonen die zal worden gehouden op **dinsdag 14 mei 2019 vanaf 16.30 uur** op de maatschappelijke zetel, te Kunstlaan 31, 1040 Brussel.

De aandeelhouders worden verzocht om zich indien mogelijk een halfuur voor aanvang van de Vergadering op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap aan te melden om de opstelling van het aanwezigheidsregister te vergemakkelijken.

AGENDA

1. Jaarverslag van de raad van bestuur

Kennisname van het jaarverslag van de raad van bestuur over het boekjaar afgesloten op 31 december 2018.

2. Verslag van de commissaris

Kennisname van het jaarverslag van de commissaris over het boekjaar afgesloten op 31 december 2018.

3. Mededeling van de statutaire en geconsolideerde jaarrekening

Kennisname van de statutaire en geconsolideerde jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2018, evenals 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 2018 afgesloten jaarrekening, met inbegrip van de toekenning aan Publigas CVBA, voor de totaliteit van de aandelen die het bezit, van een brutodividend ten belope van € 109.354.002,84; aan de vennootschap naar Canadees recht Caisse de dépôt et placement du Québec, voor de totaliteit van de aandelen die het bezit, van een brutodividend ten belope van € 27.652.841,07; aan de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij, voor de totaliteit van de aandelen die het bezit, van een brutodividend ten belope van € 1.335.010,02 en aan de leden van het personeel en management van de Fluxys NV groep een brutodividend van € 587.391,77 voor de totaliteit van de aandelen die door hen worden aangehouden. Deze verdeling van het dividend is gebaseerd op het aandeelhouderschap van 31 december 2018.

5. Kwijting aan de leden van de raad van bestuur

Voorstel van beslissing: verlening van kwijting aan de leden van de raad van bestuur voor de uitvoering van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2018.

6. Kwijting aan de commissaris

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

7. Statutaire benoemingen

a. Hernieuwing van mandaat als bestuurder

Het mandaat van de heer Christian Viaene als bestuurder verstrijkt na afloop van de gewone algemene vergadering van 14 mei 2019.

Voorstel van beslissing: op voorstel van de raad van bestuur en na advies van het benoemings- en vergoedingscomité, het mandaat van de heer Christian Viaene als bestuurder te hernieuwen tot en met 30 november 2019. Zijn mandaat is bezoldigd conform de principes vastgelegd door de gewone algemene vergadering van 12 mei 2015.

b. Benoeming van een commissaris

Het mandaat van de commissaris, Deloitte Bedrijfsrevisoren CVBA, vertegenwoordigd door de heer Jurgen Kesselaers, verstrijkt na afloop van de gewone algemene vergadering van 14 mei 2019.

Op basis van een aanbestedingsprocedure beveelt de raad van bestuur aan de gewone algemene vergadering aan om Ernst & Young Bedrijfsrevisoren CVBA, vertegenwoordigd door de heren Marnix Van Dooren en Wim Van Gasse¹, te benoemen als commissaris voor een termijn van 3 jaar die zal verstrijken na afloop van de gewone algemene vergadering van 2022.

Voorstel van beslissing: op voorstel van de raad van bestuur en na advies van het auditcomité, Ernst & Young Bedrijfsrevisoren CVBA, vertegenwoordigd door de heren Marnix Van Dooren en Wim Van Gasse¹, te benoemen als commissaris voor een termijn van 3 jaar die zal verstrijken na afloop van de gewone algemene vergadering van 2022.

8. Bezoldiging van de commissaris

Voorstel van beslissing: de jaarlijkse emolumenten van de commissaris vastleggen op een vast bedrag van € 110.010, geïndexeerd, voor de hele duur van zijn mandaat dat zal eindigen na afloop van de gewone algemene vergadering van 2022.

* * *

TOELATINGSFORMALITEITEN

De aandeelhouders zullen tot de Vergadering worden toegelaten op voorwaarde dat zij de Vennootschap **uiterlijk op 8 mei 2019** via e-mail (sven.decuypere@fluxys.com) op de hoogte hebben gebracht van hun voornemen om aanwezig of vertegenwoordigd te zijn op de Vergadering, alsook van het aantal aandelen waarvoor zij eraan zullen deelnemen, volgens artikel 23 van de statuten.

¹ Handelend in naam van een BVBA

STEMMING PER VOLMACHT

Elke aandeelhouder mag zich op de Vergadering laten vertegenwoordigen door een lasthebber. Behoudens de gevallen waarvoor het Belgische recht de aanstelling van meerdere volmachtdraggers toelaat, mag een aandeelhouder slechts één persoon aanduiden als volmachtdrager. Voor de aanwijzing van een volmachtdrager moet het formulier worden gebruikt dat de Vennootschap daarvoor heeft opgesteld. De Vennootschap moet het origineel ondertekend papieren formulier uiterlijk op 8 mei 2019 om 17.00 uur (CET) ontvangen. Dit formulier kan ook per fax of elektronisch worden verstuurd naar de Vennootschap binnen dezelfde periode op voorwaarde dat de e-mail ondertekend is met een elektronische handtekening overeenkomstig de toepasselijke Belgische wetgeving.

Het formulier om een volmachtdrager aan te wijzen kan worden bekomen via de website van de Vennootschap (<https://www.fluxys.com/nl/company/fluxys-group/about-fluxys>) of op eenvoudig verzoek bij de heer Sven De Cuyper, op het adres dat op het einde in deze oproeping wordt vermeld.

RECHTEN VAN OBLIGATIEHOUDERS

Overeenkomstig artikel 537 van het Wetboek van vennootschappen kunnen de houders van obligaties de Vergadering enkel bijwonen met raadgevende stem. Daarvoor moeten zij dezelfde toegangsformaliteiten naleven als deze die van toepassing zijn op de eigenaars van aandelen en die hierboven worden beschreven.

TERBESCHIKKINGSTELLING VAN DOCUMENTEN

Het jaarverslag betreffende het boekjaar 2018 zal vanaf 26 april 2019 kosteloos ter beschikking van de aandeelhouders worden gesteld op gewoon verzoek bij de zetel van de Vennootschap, via e-mail (sven.decuypere@fluxys.com).

De raad van bestuur