

FLUXYS
Naamloze Vennootschap

Zetel van de vennootschap:
Kunstlaan 31 te 1040 Brussel
BTW BE 0827 783 746
RPR Brussel

NOTULEN
VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS
VAN DINSDAG 14 MEI 2019

Het jaar tweeduizend negentien, op veertien mei, om 16.34 uur, hebben de aandeelhouders van FLUXYS, naamloze vennootschap te 1040 Brussel, Kunstlaan 31, hun gewone algemene vergadering gehouden, overeenkomstig artikel 20 der statuten.

De gewone algemene vergadering wordt voorgezeten door de heer Daniel TERMONT, als voorzitter van de raad van bestuur, overeenkomstig artikel 26 van de statuten.

De Voorzitter wijst de heer Nicolas DAUBIES als secretaris aan en de gewone algemene vergadering roept mevrouw Ruth VAN WALLE en de heer Sven DE CUYPER 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 op datum van 26 april 2019,
- het afschrift van de e-mail verzonden op 26 april 2019 aan de aandeelhouders op naam, leden van het personeel, die uitdrukkelijk hebben ingestemd om opgeroepen te worden via een ander communicatiemiddel (namelijk elektronische verzending),
- het afschrift van de oproepingsbrieven die, overeenkomstig de wettelijke voorschriften, op 26 april 2019 aan de andere aandeelhouders op naam, leden van het personeel, de referentieaandeelhouders, de bestuurders en de commissaris werden geadresseerd,
- het jaarverslag van de raad van bestuur alsook het verslag van de commissaris,
- de per 31 december 2018 afgesloten statutaire en geconsolideerde jaarrekening.

Zijn aanwezig of vertegenwoordigd, 5 aandeelhouders die de aanwezigheidslijst hebben ondertekend, die 86.937.066 aandelen vertegenwoordigt.

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 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.

De voorzitter geeft een toespraak over de strategie en het aandeelhouderschap van Fluxys.

De heer Pascal DE BUCK overloopt vervolgens de marktcontext, de toegepaste strategie, de resultatenverwerking en de toekomstperspectieven van de vennootschap.

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 2018 te doen voorlezen, aangezien deze documenten voor de vergadering aan elk lid van de gewone algemene vergadering werden bezorgd.

De Voorzitter verzoekt de aandeelhouders die opmerkingen wensen voor te leggen of toelichting wensen te vragen over de onderwerpen opgenomen in de agenda, het woord te willen nemen.

Aangezien geen enkele vraag wordt gesteld, brengt de Voorzitter de op de agenda voorkomende punten 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 2018 goed, zoals ze door de raad van bestuur werd voorgelegd, alsook de bestemming van het resultaat.

De winst van het boekjaar 2018 bedraagt € 144.818.126,87.

Rekening houdend met een overgedragen winst van het vorige boekjaar van € 30.106.084,65 en met een toevoeging aan de wettelijke reserve € 7.240.906,34 wordt het resultaat als volgt verdeeld:

- Vergoeding van het kapitaal: € 138.929.245,70,
- Over te dragen winst: € 28.754.059,48.

De verdeling van het dividend voor het boekjaar 2018 over de aandeelhouders gebaseerd op het aandeelhouderschap op 4 april 2019 is de volgende:

- Publigas CVBA: een brutodividend ten belope van € 109.355.070,15 voor de totaliteit van de aandelen die het bezit;
- Caisse de dépôt et placement du Québec: een brutodividend ten belope van € 27.652.841,07 voor de totaliteit van de aandelen die het bezit;
- Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij: een brutodividend ten belope van € 1.335.010,02 voor de totaliteit van de aandelen die het bezit; en
- de leden van het personeel en management van de Fluxys groep: een brutodividend van € 586.324,46 voor de aandelen die door hen worden aangehouden.

Dit dividend zal betaalbaar zijn vanaf 29 mei 2019.

¹ Handelend in naam van een BVBA

Tweede 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 afgesloten op 31 december 2018.

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

Derde 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 2018.

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

Vierde besluit

De gewone algemene vergadering keurt met eenparigheid van stemmen de hernieuwing goed van het mandaat van de heer Christian VIAENE als bestuurder tot en met 30 november 2019. Zijn mandaat is bezoldigd conform de principes vastgelegd door de gewone algemene vergadering van 12 mei 2015.

Vijfde besluit

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.

De gewone algemene vergadering keurt met eenparigheid van stemmen de benoeming goed van Ernst & Young Bedrijfsrevisoren CVBA, De Kleetlaan 2, 1831 Diegem, RPR Brussel 0446.334.711, vertegenwoordigd door:

- Marnix Van Dooren & Co BVBA, vast vertegenwoordigd door de heer Marnix van Dooren; en door
- Wim Van Gasse BVBA, vast vertegenwoordigd door de heer Wim Van Gasse, als commissaris voor een termijn van 3 jaar die zal verstrijken na afloop van de gewone algemene vergadering van 2022.

Zesde besluit

De gewone algemene vergadering legt met eenparigheid van stemmen de jaarlijkse bezoldiging van de commissaris vast 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.

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 17.08 uur.