



FLUXYS
Société anonyme

Avenue des Arts 31 - 1040 Bruxelles
TVA BE 0827 783 746
RPM Bruxelles

CONVOCATION A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 14 MAI 2024

Le Conseil d'administration de Fluxys SA (la **Société**) a l'honneur d'inviter les actionnaires de la Société **le mardi 14 mai 2024 à partir de 13.00 heures** au BNP Event Center, Rue Baron Horta 4, 1000 Bruxelles, à assister à l'Assemblée générale ordinaire (**l'Assemblée**).

Les actionnaires sont invités à se présenter dans la mesure du possible une demi-heure avant l'ouverture de l'Assemblée afin de faciliter la rédaction de la liste de présence.

ORDRE DU JOUR

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 au 31 décembre 2023.

2. Rapport du commissaire

Prise de connaissance du rapport annuel du commissaire relatif à l'exercice social clôturé au 31 décembre 2023.

3. Communication des comptes annuels statutaires et consolidés

Prise de connaissance des comptes annuels statutaires et consolidés relatifs à l'exercice social clôturé au 31 décembre 2023, ainsi que du rapport du commissaire sur les comptes annuels statutaires et consolidés.

4. Approbation des comptes annuels statutaires et affectation du résultat

Proposition d'approuver les comptes annuels statutaires clôturés au 31 décembre 2023, en ce compris l'attribution à Publigaz SC, pour la totalité des actions qu'elle détient, d'un dividende brut à hauteur de € 118.589.722,37, à la société EIP Neon

Holding I SARL, pour la totalité des actions qu'elle détient, d'un dividende brut à hauteur de € 22.983.920,53, à la Société Fédérale de Participations et d'Investissement, pour la totalité des actions qu'elle détient, d'un dividende brut à hauteur de € 3.432.449,88, à AG Insurance SA, pour la totalité des actions qu'elle détient, d'un dividende brut à hauteur de € 2.980.624,67, à Ethias SA, pour la totalité des actions qu'elle détient, d'un dividende brut à hauteur de € 1.788.375,15, à EthiasCo SRL, pour la totalité des actions qu'elle détient, d'un dividende brut à hauteur de € 198.708,55 et aux membres du personnel et management du groupe Fluxys SA un dividende brut de € 941.235,79 pour la totalité des actions détenues. Cette répartition du dividende est basée sur la situation actionnariale au 15 mars 2024.

5. Décharge aux membres du Conseil d'administration

Proposition de donner décharge aux membres du Conseil d'administration pour l'exécution de leur mandat pendant l'exercice social clôturé au 31 décembre 2023.

6. Décharge au commissaire

Proposition de donner décharge au commissaire pour l'exécution de son mandat pendant l'exercice social clôturé au 31 décembre 2023.

* * *

FORMALITES D'ADMISSION

Les actionnaires seront admis à l'Assemblée pour autant qu'ils aient informé la Société, par e-mail (corporate.secretary@fluxys.com), pour le 8 mai 2024 au plus tard, de leur intention d'être présents ou représentés à l'Assemblée, ainsi que du nombre d'actions pour lequel ils y participeront, conformément à l'article 23 des statuts.

VOTE PAR PROCURATION

Tout actionnaire peut se faire représenter à l'Assemblée par un mandataire. Sauf lorsque le droit belge autorise la désignation de plusieurs mandataires, un actionnaire ne peut désigner qu'une seule personne comme mandataire. Tout mandataire doit être désigné en utilisant le formulaire établi par la Société. L'original de ce formulaire signé sur support papier doit parvenir à la Société au plus tard le 8 mai 2024 à 17 heures. Ce formulaire peut également être communiqué à la Société dans le même délai par courrier électronique, pour autant que cette dernière communication soit signée par signature électronique qualifiée.

Le formulaire de procuration peut être obtenu sur le site internet de la Société (<https://www.fluxys.com/fr/company/fluxys-group/financial-information>) ou sur simple demande à l'adresse indiquée à la fin de la présente convocation.

MISE A DISPOSITION DES DOCUMENTS

Le rapport de gestion sur l'exercice 2023 sera mis gratuitement à la disposition des actionnaires à partir du 26 avril 2024 sur simple demande au secrétariat de la Société, par e-mail (corporate.secretary@fluxys.com).

Le Conseil d'administration