



**FLUXYS**

Naamloze Vennootschap

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

---

## **OPROEPING VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 14 MEI 2024**

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 2024 vanaf 13.00 uur** in het BNP Event Center, Baron Hortastraat 4, 1000 Brussel.

De aandeelhouders worden verzocht om zich in de mate van het mogelijke een halfuur voor aanvang van de Vergadering 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 2023.

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

Kennisname van het jaarverslag van de commissaris over het boekjaar afgesloten op 31 december 2023.

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

Kennisname van de statutaire en geconsolideerde jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2023, evenals het verslag van de commissaris over de statutaire en geconsolideerde jaarrekening.

#### **4. Goedkeuring van de statutaire jaarrekening en bestemming van het resultaat**

Voorstel om de op 31 december 2023 afgesloten statutaire jaarrekening goed te keuren, met inbegrip van de toekenning aan Publigas CV, voor de totaliteit van de aandelen die het bezit, van een brutodividend ten belope van € 118.589.722,37,

aan EIP Neon Holding I SARL, voor de totaliteit van de aandelen die het bezit, van een brutodividend ten belope van € 22.983.920,53, aan de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij, voor de totaliteit van de aandelen die het bezit, van een brutodividend ten belope van € 3.432.449,88, aan AG Insurance NV, voor de totaliteit van de aandelen die het bezit, van een brutodividend ten belope van € 2.980.624,67, aan Ethias NV, voor de totaliteit van de aandelen die het bezit, van een brutodividend ten belope van € 1.788.375,15, aan EthiasCo BV, voor de totaliteit van de aandelen die het bezit, van een brutodividend ten belope van € 198.708,55 en aan de leden van het personeel en management van de Fluxys NV groep een brutodividend van € 941.235,79 voor de totaliteit van de aandelen die door hen worden aangehouden. Deze verdeling van het dividend is gebaseerd op het aandeelhouderschap van 15 maart 2024.

## **5. Kwijting aan de leden van de raad van bestuur**

Voorstel om kwijting te verlenen aan de leden van de raad van bestuur voor de uitvoering van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2023.

## **6. Kwijting aan de commissaris**

Voorstel om kwijting te verlenen aan de commissaris voor de uitvoering van zijn mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2023.

\* \* \*

### **TOELATINGSFORMALITEITEN**

De aandeelhouders zullen tot de Vergadering worden toegelaten op voorwaarde dat zij de Vennootschap uiterlijk op 8 mei 2024 via e-mail ([corporate.secretary@fluxys.com](mailto:corporate.secretary@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.

### **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 volmacht dragers toelaat, mag een aandeelhouder slechts één persoon aanduiden als volmacht drager. Voor de aanwijzing van een volmacht drager moet het formulier worden gebruikt dat de Vennootschap daarvoor heeft opgesteld. De Vennootschap moet het origineel ondertekend papieren formulier uiterlijk op 8 mei 2024 om 17.00 uur ontvangen. Dit formulier kan ook elektronisch worden verstuurd naar

de Vennootschap binnen dezelfde periode op voorwaarde dat de e-mail ondertekend is met een gekwalificeerde elektronische handtekening.

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/financial-information>) of op eenvoudig verzoek op het adres dat op het einde in deze oproeping wordt vermeld.

#### **TERBESCHIKKINGSTELLING VAN DOCUMENTEN**

Het jaarverslag betreffende het boekjaar 2023 zal vanaf 26 april 2024 kosteloos ter beschikking van de aandeelhouders worden gesteld op gewoon verzoek bij het secretariaat van de Vennootschap, via e-mail ([corporate.secretary@fluxys.com](mailto:corporate.secretary@fluxys.com)).

De raad van bestuur