

Brussel, 9 mei 2018

Mevrouw,
Mijnheer,

De Raad van Bestuur heeft de eer u mee te delen dat de zitting der gewone algemene vergadering van de vennoten van Electrabel CoGreen zal plaatsvinden **op vrijdag 15 juni 2018 om 10.00 uur**, ten zetel van de vennootschap te 1000 Brussel, Simon Bolivarlaan 34, (“ENGIE Tower”), ter behandeling van volgende agendapunten:

1. Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2017

Mededeling en akteneming

2. Verslag van de commissaris over het boekjaar 2017

Mededeling en akteneming

3. Jaarrekening (balans, resultatenrekening en toelichting) en bestemming van het resultaat over het boekjaar 2017

Voorstel van besluit: De algemene vergadering besluit om de jaarrekening, bevattende de balans, de resultatenrekening en de toelichting, over het boekjaar, afgesloten op 31 december 2017, alsmede het voorstel van resultaatverwerking goed te keuren.

4. Kwijting te verlenen aan de bestuurders

Voorstel van besluit: De algemene vergadering besluit om kwijting te verlenen aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar, afgesloten op 31 december 2017.

5. Kwijting te verlenen aan de Commissaris

Voorstel van besluit: De algemene vergadering besluit om kwijting te verlenen aan de Commissaris voor de uitoefening van zijn controle-opdracht tijdens het boekjaar, afgesloten op 31 december 2017.

Electrabel CoGreen is een erkende coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

6. Mandaten

De bestuursopdrachten van de heren Guy Van Rysseghem en Joris Meerschaert verstrijken bij afloop van de gewone algemene vergadering 2018.

Voorstel van besluit: De algemene vergadering besluit om de bestuursopdrachten van de heren Guy Van Rysseghem en Joris Meerschaert te hernieuwen voor een periode van drie jaar. Deze mandaten zullen verstrijken bij afloop van de gewone algemene vergadering 2021.

De gewone algemene vergadering zal worden gevolgd door een buitengewone algemene vergadering, die zich zal uitspreken over een voorstel tot statutenwijziging. Voor deze buitengewone algemene vergadering zal een afzonderlijke bijeenroeping worden bekend gemaakt.

Onmiddellijk aansluitend op deze zittingen volgt er een presentatie over “Impact van vleermuizen en vogels op de uitbating van windturbines in België”.

U vindt het verslag van de Raad van Bestuur en het verslag van de Commissaris over het boekjaar 2017, alsmede de jaarrekening, afgesloten op 31 december 2017, op de website www.electrabelcogreen.com.

De vennoten, die de intentie hebben om de betrokken zitting der jaarvergadering bij te wonen, worden verzocht om voorafgaandelijk hun aanwezigheid te willen bevestigen uiterlijk op 8 juni 2018, dit via een mail (met precisering van naam, voornaam en woonplaats) naar info@electrabelcogreen.com.

Met de meeste hoogachting,



Nico Priem
Voorzitter van de Raad van Bestuur