

Bruxelles, le 9 mai 2018

Madame, Monsieur,

Le Conseil d'administration a l'honneur de vous communiquer que l'assemblée générale ordinaire des associés d'Electrabel CoGreen aura lieu **le vendredi 15 juin 2018 à 10.00 heures**, au siège social de la société, à 1000 Bruxelles, Boulevard Simon Bolivar 34, ('ENGIE Tower'), afin de délibérer sur l'ordre du jour suivant:

1. Rapport de gestion du Conseil d'administration pour l'exercice 2017

Communication et prise d'acte

2. Rapport du Commissaire pour l'exercice 2017

Communication et prise d'acte

3. Comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2017 (en comprenant le bilan, le compte de résultats et commentaire) et affectation du résultat

Proposition de décision: L'assemblée générale décide d'approuver les comptes annuels, qui comprennent le bilan, le compte des résultats et le commentaire, de l'exercice social clos le 31 décembre 2017 et la proposition de l'affectation des résultats.

4. Décharge à donner aux administrateurs

Proposition de décision: L'assemblée générale décide de donner décharge aux administrateurs pour l'exécution de leur mandat durant l'exercice clôturé au 31 décembre 2017.

5. Décharge à donner au Commissaire

Proposition de décision: L'assemblée générale décide de donner décharge au Commissaire pour l'exécution de sa mission de contrôle durant l'exercice, clôturé au 31 décembre 2017.

6. Mandats

Les mandats d'administrateur de Messieurs Guy Van Rysseghem et Joris Meerschaert viennent à échéance à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2018.

Proposition de décision: L'assemblée générale décide de renouveler les mandats d'administrateur de Messieurs Guy Van Rysseghem et Joris Meerschaert pour une durée de trois ans. Ces mandats viendront à échéance à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2021.

L'assemblée générale ordinaire sera suivie par une assemblée générale extraordinaire qui se prononcera sur une proposition de modification des statuts. Pour cette assemblée générale extraordinaire une convocation séparée sera publiée.

La séance de cette assemblée générale sera suivie d'une présentation « l'impact de chauve-souris et oiseaux sur l'exploitation des éoliennes en Belgique ».

Vous trouverez le rapport de gestion du Conseil d'administration et le rapport du Commissaire pour l'exercice 2017 ainsi que les comptes annuels au 31 décembre 2017 sur le site web www.electrabelcogreen.com.

Les associés, qui ont l'intention d'assister à cette assemblée annuelle, sont priés de bien vouloir nous confirmer leurs présences pour le 8 juin 2018 au plus tard par mail (en indiquant leur nom, prénom et domicile) à info@electrabelcogreen.com.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.



Nico Priem
Président du Conseil d'administration