

Brussel, 12 mei 2017

Mevrouw,  
Geachte heer,

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 16 juni 2017 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 2016

*Mededeling en akteneming*

2. Verslag van de commissaris over het boekjaar 2016

*Mededeling en akteneming*

3. Jaarrekening (balans, resultatenrekening en toelichting) en bestemming van het resultaat over het boekjaar 2016

*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 2016, 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 2016.

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 2016.

Electrabel CoGreen is een erkende coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

## 6. Hervaststelling van de vergoeding van de commissaris

Tijdens de zitting der jaarvergadering 2016 besloot de algemene vergadering om te herbenoemen als commissaris van onze vennootschap de Burgerlijke Vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Deloitte Bedrijfsrevisoren”, vertegenwoordigd door de heer Dirk CLEYMANS, Bedrijfsrevisor, dit voor een nieuwe mandaatperiode van drie jaar, aldus verstrijkend onmiddellijk na de zitting der gewone algemene vergadering van 2019. Voorgesteld wordt om de basisvergoeding voor de courante controle-opdracht van de commissaris inzake de financiële toestand en de jaarrekening van onze vennootschap – met ingang van en aldus met effect ook voor het boekjaar 2017 – vast te leggen op 4.500,00 euro op jaarbasis (exclusief B.T.W. en exclusief de bijdragen aan het Instituut voor Bedrijfsrevisoren).

*Voorstel van besluit:* De algemene vergadering besluit om de basisvergoeding voor de courante controle-opdracht van de commissaris inzake de financiële toestand en de jaarrekening van onze vennootschap – met ingang van en aldus met effect ook voor het boekjaar 2017 – vast te leggen op 4.500,00 euro op jaarbasis (exclusief B.T.W. en exclusief de bijdragen aan het Instituut voor Bedrijfsrevisoren).

Onmiddellijk aansluitend op deze zitting der gewone algemene vergadering volgt er een presentatie over “Windenergie in België”.

U vindt het verslag van de Raad van Bestuur en het verslag van de Commissaris over het boekjaar 2016, alsmede de jaarrekening, afgesloten op 31 december 2016, op de website [www.electrabelcogreen.com](http://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 9 juni 2017, dit via een mail (met precisering van naam, voornaam en woonplaats) naar [info@electrabelcogreen.com](mailto:info@electrabelcogreen.com).

Met de meeste hoogachting,



Nico Priem  
Voorzitter van de Raad van Bestuur