

Brussel, 9 mei 2022

Mevrouw, Mijnheer,

De Raad van Bestuur heeft de eer u mee te delen dat de zitting der gewone algemene vergadering van de aandeelhouders van Electrabel CoGreen zal plaatsvinden **op vrijdag 17 juni 2022 om 10.00 uur**, ten zetel van de vennootschap te 1000 Brussel, Simon Bolivarlaan 34, (“ENGIE Tower Brussels”), ter behandeling van volgende agendapunten:

1. Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2021

Mededeling en akteneming

2. Verslag van de Commissaris over het boekjaar 2021

Mededeling en akteneming

3. Jaarrekening (balans, resultatenrekening en toelichting) en bestemming van het resultaat over het boekjaar 2021

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 2021, 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 2021.

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 2021.

6. Mandaten

Raad van Bestuur

De bestuursopdrachten van de heer Nico Priem, de heer Anthony Thomas, mevrouw Maria Sas en mevrouw Ann Naessens verstrijken na afloop van de gewone algemene vergadering 2022.

Voorstel van besluit: De algemene vergadering besluit om de bestuursopdrachten van de heer Nico Priem, mevrouw Maria Sas en mevrouw Ann Naessens te hernieuwen voor een periode van drie jaar. Deze mandaten zullen verstrijken na afloop van de gewone algemene vergadering 2025. De algemene vergadering besluit om de heer Lionel Matthysen als bestuurder te benoemen. Het mandaat zal verstrijken na afloop van de gewone algemene vergadering 2025.

Commissaris

Het mandaat van de Commissaris van de vennootschap, zijnde Deloitte Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door de heer Dirk Cleymans, Bedrijfsrevisor, vervalt na de gewone algemene vergadering 2022.

Voorstel van besluit: De algemene vergadering besluit om de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap “Deloitte Bedrijfsrevisoren”, met zetel te 1930 Zaventem, Gateway Building, Luchthaven Brussel Nationaal 1 J, vertegenwoordigd door de heer Dirk Cleymans, Bedrijfsrevisor, te herbenoemen als Commissaris van onze vennootschap voor een periode van drie jaar, eindigend na de gewone algemene vergadering 2025.

Onmiddellijk aansluitend op deze algemene vergadering volgt er een presentatie over “Geluidsmetingen bij windturbineprojecten” door Werner Van Den Driessche, Health, Safety and Environment manager.

U vindt het verslag van de Raad van Bestuur en het verslag van de Commissaris over het boekjaar 2021, alsmede de jaarrekening, afgesloten op 31 december 2021, op de website www.cogreen-engie.com.

De aandeelhouders, die de intentie hebben om de betrokken zitting van de jaarvergadering bij te wonen, worden verzocht om voorafgaandelijk hun aanwezigheid te willen bevestigen uiterlijk op 1 juni 2022, dit via mail (met precisering van naam, voornaam, woonplaats, windpark en aandeelhoudersnummer) naar info@cogreen-engie.com.

Met de meeste hoogachting,



Nico Priem
Voorzitter van de Raad van Bestuur