

Brussel, 9 mei 2019

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 21 juni 2019 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 2018

*Mededeling en akteneming*

2. Verslag van de commissaris over het boekjaar 2018

*Mededeling en akteneming*

3. Jaarrekening (balans, resultatenrekening en toelichting) en bestemming van het resultaat over het boekjaar 2018

*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 2018.

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 2018.

Electrabel CoGreen is een erkende coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

## 6. Mandaten

### Raad van bestuur

De bestuursopdrachten van de heer Nico Priem, de heer Anthony Thomas, Mevrouw Maria Sas en Mevrouw Ann Naessens verstrijken bij afloop van de gewone algemene vergadering 2019.

*Voorstel van besluit:* De algemene vergadering besluit om de bestuursopdrachten van de heer Nico Priem, de heer Anthony Thomas, Mevrouw Maria Sas en Mevrouw Ann Naessens te hernieuwen voor een periode van drie jaar. Deze mandaten zullen verstrijken bij afloop van de gewone algemene vergadering 2022.

### 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 van dit jaar. Voorgesteld wordt om Deloitte Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door de heer Dirk Cleymans, Bedrijfsrevisor, te herbenoemen als commissaris voor een periode van drie jaar, eindigend na de gewone algemene vergadering van 2022.

*Voorstel van besluit:* De algemene vergadering besluit om de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Deloitte Bedrijfsrevisoren”, met zetel te 1930 Zaventem, Gateway Bulding, 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 van 2022.

Onmiddellijk aansluitend op deze algemene vergadering volgt er een presentatie over “De uitbating van de windturbines en achterliggende redenen voor stilstanden”.

U vindt het verslag van de Raad van Bestuur en het verslag van de Commissaris over het boekjaar 2018, alsmede de jaarrekening, afgesloten op 31 december 2018, 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 14 juni 2019, 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