

Brussel, 17 mei 2016

Geachte heer, mevrouw

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 17 juni 2016 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 2015

*Mededeling en akteneming*

2. Verslag van de Commissaris over het boekjaar 2015

*Mededeling en akteneming*

3. Jaarrekening (balans, resultatenrekening en toelichting) over het boekjaar 2015 en bestemming van het resultaat

*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 2015, 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 2015.

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 2015.

Electrabel CoGreen is een erkende coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

## 6. Benoeming van bestuurders

De Raad van Bestuur heeft op 27 april 2016 mevrouw Mieke Sas voorlopig als bestuurder benoemd ter vervanging van de heer François Thoumsin, ontslagnemend, teneinde het mandaat van laatstgenoemde te voltooien.

*Voorstel van besluit:* De algemene vergadering besluit om mevrouw Mieke Sas definitief als bestuurder te benoemen. Het betrokken mandaat zal verstrijken bij afloop van de zitting der gewone algemene vergadering van 2019.

## 7. (Her)Benoeming van de 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 2019.

*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 1831 Diegem, Berkenlaan 8/B, 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 2019. De jaarlijkse vergoeding, verbonden aan het betrokken commissarismandaat, blijft ongewijzigd.

Onmiddellijk aansluitend op deze zitting der gewone algemene vergadering volgt er een presentatie over veiligheid en milieu in de windenergiesector.

U vindt het verslag van de Raad van Bestuur en het verslag van de Commissaris over het boekjaar 2015, alsmede de jaarrekening, afgesloten op 31 december 2015, 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 10 juni 2016, 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