

Bruxelles, le 9 mai 2019

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 21 juin 2019 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 2018

Communication et prise d'acte

2. Rapport du Commissaire pour l'exercice 2018

Communication et prise d'acte

3. Comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2018 (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 2018, ainsi que 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 2018.

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 2018.

6. Mandats

Conseil d'administration

Les mandats d'administrateur de Monsieur Nico Priem, Monsieur Anthony Thomas, Madame Maria Sas et Madame Ann Naessens viennent à échéance à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2019.

Proposition de décision: L'assemblée générale décide de renouveler les mandats d'administrateur de Monsieur Nico Priem, Monsieur Anthony Thomas, Madame Maria Sas et Madame Ann Naessens pour une durée de trois ans. Ces mandats viendront à échéance à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2022.

Commissaire

Le mandat du Commissaire de la société, notamment Deloitte Réviseurs d'entreprises, représenté par Monsieur Dirk Cleymans, Réviseur d'entreprises, vient à échéance à l'issue de l'assemblée générale de cette année. On demande à l'assemblée de réélire, en qualité du Commissaire, Deloitte Réviseurs d'entreprises, représenté par Monsieur Dirk Cleymans, Réviseur d'entreprises, pour un mandat de trois ans prenant fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2022.

Proposition de décision: L'assemblée générale décide de réélire, en qualité du Commissaire de notre société, la société civile à forme de société coopérative à responsabilité limitée Deloitte Réviseurs d'entreprises, ayant son siège social à 1930 Zaventem, Gateway Bulding, Luchthaven Brussel Nationaal 1 J, laquelle sera représentée pour l'exercice de ces fonctions par Monsieur Dirk Cleymans, Réviseur d'entreprises, pour un mandat de trois ans prenant fin à l'issue de l'assemblée générale de 2022.

La séance de cette assemblée générale sera suivie d'une présentation « l'exploitation d'éoliennes et les raisons d'arrêt».

Vous trouverez le rapport de gestion du Conseil d'administration et le rapport du Commissaire pour l'exercice 2018, ainsi que les comptes annuels au 31 décembre 2018 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 14 juin 2019 au plus tard par mail (en indiquant leur nom, prénom et domicile) à info@electrabelcogreen.com.

Boulevard Simón Bolívar 34, B-1000 Bruxelles, Belgique

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



Nico Priem
Président du Conseil d'administration