

Brussel, 15 mei 2024

Mevrouw, Mijnheer,

De Raad van Bestuur heeft de eer u mee te delen dat de zitting der gewone algemene vergadering van de aandeelhouders van CoGreen zal plaatsvinden **op vrijdag 21 juni 2024 om 10.00 uur**, ten zetel van de vennootschap te 1000 Brussel, Simon Bolivarlaan 36, (“ENGIE Tower Brussels”), ter behandeling van volgende agendapunten:

1. Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2023

Mededeling en akteneming

2. Verslag van de Commissaris over het boekjaar 2023

Mededeling en akteneming

3. Jaarrekening (balans, resultatenrekening en toelichting) en bestemming van het resultaat over het boekjaar 2023

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 2023, 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 2023.

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 2023.

6. Mandaten

De mandaten van de heren Joris Meerschaert en Guy Van Rysseghem – vertegenwoordigers van de aandeelhouders B - verstrijken bij afloop van de gewone algemene vergadering van 2024.

Voorstel om de heer Julien Ladrière als bestuurder te kiezen. Het mandaat zal verstrijken bij afloop van de gewone algemene vergadering van 2027.

De gewone algemene vergadering zal worden gevolgd door een buitengewone algemene vergadering, die zich zal uitspreken over een voorstel tot statutenwijziging. Voor deze buitengewone algemene vergadering zal een afzonderlijke bijeenroeping worden bekend gemaakt.

Onmiddellijk aansluitend op deze zittingen volgt er een fotoreportage over de bouw van een windturbine, gepresenteerd door Tom Bollaert, Head of Operations & Maintenance in de afdeling Renewable Energies BeNeLux.

U vindt het verslag van de Raad van Bestuur en het verslag van de Commissaris over het boekjaar 2023, alsmede de jaarrekening, afgesloten op 31 december 2023, op de website www.cogreen-engie.com. Ook de liquiditeitstest is er terug te vinden.

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 **voor 1 juni 2024**, 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