

Brussel, 5 mei 2025

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 20 juni 2025 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 2024

Mededeling en akteneming

2. Verslag van de Commissaris over het boekjaar 2024

Mededeling en akteneming

3. Jaarrekening (balans, resultatenrekening en toelichting) en bestemming van het resultaat over het boekjaar 2024

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 2024, 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 2024.

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 2024.

6. Mandaten

Raad van Bestuur

De bestuursopdrachten van Mevrouw Maria Sas, Mevrouw Ann Naessens en de heer Lionel Matthysen verstrijken bij afloop van de gewone algemene vergadering 2025.

Voorstel van besluit: De algemene vergadering besluit om de bestuursopdrachten van de Mevrouw Maria Sas, Mevrouw Ann Naessens en de heer Lionel Matthysen te hernieuwen voor een periode van drie jaar. Deze mandaten zullen verstrijken bij afloop van de gewone algemene vergadering 2028.

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 2025.

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 Jan Van Baelen, Bedrijfsrevisor, te herbenoemen als Commissaris van onze vennootschap voor een periode van drie jaar, eindigend na de gewone algemene vergadering 2028.

Onmiddellijk aansluitend op deze gewone algemene vergadering volgt er een presentatie over “milieuvoorwaarden rond onze windparken” door Veerle Wauters van de afdeling Health Safety & Environment Renewable Energies BeNeLux.

U vindt het verslag van de Raad van Bestuur en het verslag van de Commissaris over het boekjaar 2024, alsmede de jaarrekening, afgesloten op 31 december 2024, 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 2025**, dit via mail (met precisering van naam, voornaam, woonplaats, windpark en aandeelhoudersnummer) naar info@cogreen-engie.com.

Met de meeste hoogachting,



Mieke Sas
Voorzitter van de Raad van Bestuur