

Bruxelles, le 5 mai 2026

Madame, Monsieur,

Le Conseil d'administration a l'honneur de vous communiquer que l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de CoGreen aura lieu **le vendredi 19 juin 2026 à 10.00 heures**, au siège social de la société, à 1000 Bruxelles, Boulevard Simon Bolivar 36, ('ENGIE Tower'), afin de délibérer sur l'ordre du jour suivant:

1. Rapport de gestion du Conseil d'administration pour l'exercice 2025

Communication et prise d'acte

2. Rapport du Commissaire pour l'exercice 2025

Communication et prise d'acte

3. Comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) et affectation du résultat de l'exercice 2025

Proposition de décision: L'assemblée générale décide d'approuver les comptes annuels, y compris le bilan, le compte de résultat et l'annexe, de l'exercice clos le 31 décembre 2025, ainsi que la proposition d'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 2025.

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 2025.

6. Mandats

Conseil d'administration

Maria Sas, Ann Naessens et Lionel Matthysen démissionnent de leur mandat d'administrateur avec effet à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2026.

Proposition de décision: Le Conseil d'administration propose de nommer Magali Comans et Silvie Myngheer en qualité d'administrateur pour une durée de trois ans. Ces mandats viendront à échéance à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2029.

Vous trouverez le rapport de gestion du Conseil d'administration et le rapport du Commissaire pour l'exercice 2025, les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2025 ainsi que le test de liquidité sur le site web www.cogreen-engie.com.

Les actionnaires, qui ont l'intention d'assister à cette assemblée annuelle, sont priés de bien vouloir nous confirmer leurs présences **avant le 1er juin 2026** par mail (en indiquant leur nom, prénom, domicile, numéro d'actionnaire et parc éolien) à info@cogreen-engie.com.

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



Mieke Sas
Président du Conseil d'administration