



Herman DE BODE
Voorzitter
Marcel Broodthaersplein 2
BE-1060 Brussel
T +32 2 525 21 67
F +32 2 525 22 03
M +32 498 19 48 79
CompanySecretary@infrabel.be

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk bijlage(n) Brussel
30.04.2021

Bijeenroeping van de gewone algemene vergadering van 19 mei 2021

Geachte aandeelhouder,

De jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van Infrabel NV van publiek recht, zal georganiseerd worden op woensdag 19 mei 2021 om 09.00 uur.

De dagorde van de algemene vergadering is als volgt:

1. *Jaarverslag van de raad van bestuur.*
2. *Verslag van het College van commissarissen.*
3. *Goedkeuring van de jaarrekening en resultaatverwerking.*
4. *Geconsolideerde jaarrekening, jaarverslag en verslag van het College van commissarissen over de geconsolideerde jaarrekening.*
5. *Kwijting aan de bestuurders.*
6. *Kwijting aan de commissarissen.*
7. *Benoeming van twee onafhankelijke bestuurders.*

In bijlage vindt u de statutaire en de geconsolideerde jaarrekeningen, evenals het statutaire en het geconsolideerde jaarverslag.

***COVID-19 heeft opnieuw een impact op de organisatie van de jaarlijkse algemene vergaderingen
Om de gezondheid van de aandeelhouders en het personeel van Infrabel te beschermen, verdient het de voorkeur om niet fysiek deel te nemen aan de algemene vergadering.
De wet van 20 december 2020 staat nu de organisatie van algemene vergaderingen “op afstand” toe.
In overeenstemming met deze wet zal Infrabel dit jaar zijn algemene vergadering op afstand organiseren via het videoconferentiesysteem van Teams.***

De deelnemers aan de algemene vergadering van 19 mei 2021 kunnen dus hun rechten uitoefenen op de volgende wijze:

1° door op afstand deel te nemen aan de algemene vergadering via de Teams-link die per e-mail zal worden verzonden naar aandeelhouders die hebben aangegeven op afstand aan de algemene vergadering te willen deelnemen;



2° door vóór de algemene vergadering op afstand te stemmen (Het formulier om op afstand te stemmen vindt u in bijlage bij deze brief);

3° door een volmacht te verlenen vóór de algemene vergadering aan de company secretary vergezeld van steminstructies, (Het volmachtformulier vindt u in bijlage bij deze brief).

Overeenkomstig artikel 44 van de statuten, moeten de eigenaars van aandelen op naam, om te worden toegelaten tot de algemene vergadering, zes werkdagen vóór de datum bepaald voor de vergadering ingeschreven zijn in het register van de aandelen op naam en aan de vennootschap de wens meegedeeld hebben aan de algemene vergadering te willen deelnemen.

Om de Algemene Vergadering op afstand te mogen bijwonen, dient u uiterlijk op 11 mei 2021 aan de Vennootschap te laten weten of u wenst deel te nemen aan de algemene vergadering of u op die vergadering vertegenwoordigd wenst te worden. Indien u elektronisch wenst deel te nemen dient u uw mailadres mee te delen waarop u de link om toegang te krijgen tot de vergadering wenst te ontvangen.

Indien u zich op die vergadering wenst te laten vertegenwoordigen, verzoeken we u de hierbij gevoegde volmacht te willen ondertekenen.

Deze mededeling moet gebeuren per e-mail, naar het adres: companysecretary@infrabel.be of schriftelijk naar het volgende adres: Infrabel – CompanySecretary (10-31 I-CS (12^{de} verdieping)) – Marcel Broodthaersplein 2 – 1060 Brussel.

Overeenkomstig artikel 47 § 2 van de statuten mag iedere aandeelhouder per brief stemmen door middel van een formulier dat de identiteit van de aandeelhouder vermeldt, het aantal aandelen waarvoor hij aan de stemming deelneemt, de agenda van de vergadering met de voorstellen van beslissing en, voor elke voorgestelde beslissing, de zin waarin wordt gestemd of de onthouding. Het formulier moet gedateerd en door de aandeelhouder ondertekend zijn. Er wordt enkel rekening gehouden met de formulieren die door Infrabel uiterlijk op de vooravond van de vergadering zijn ontvangen.

Indien u dit wenst kunt u uw vragen m.b.t. de punten op de agenda schriftelijk stellen.

**Hiertoe dient u uw vragen ten laatste de vierde dag die de dag van de algemene vergadering voorafgaat, dus uiterlijk 15 mei 2021, per mail aan Infrabel overmaken op volgend adres; CompanySecretary@infrabel.be
U zal dan voorafgaand aan de algemene vergadering de antwoorden per mail ontvangen.**

Wij vragen uw begrip voor deze uitzonderlijke omstandigheden en hopen dat jullie en jullie familie zich allemaal in goede gezondheid bevinden en we elkaar onder andere omstandigheden opnieuw kunnen terugzien.

Met oprechte hoogachting,

Namens de raad van bestuur,
Herman De Bode
Voorzitter