



PROCURATION

VOLMACHT

Le soussigné :

Domicilié à

Propriétaire de actions de la société anonyme de droit public "Infrabel", dont le siège social est établi à 1060 Bruxelles, Place Marcel Broodthaers 2.

déclare, par les présentes, constituer pour mandataire spécial :

..... (naam/nom)

A l'effet de le représenter à l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de ladite société, qui se tiendra le mercredi 19 mai 2021, à 09.00 heures, ainsi qu'à toute assemblée générale qui serait convoquée ultérieurement, par suite de remise ou d'ajournement, avec l'ordre du jour suivant :

1. *Rapport annuel du Conseil d'administration.*
2. *Rapport du Collège des Commissaires.*
3. *Approbation des comptes annuels et affectation du résultat.*
4. *Comptes annuels consolidés, rapport annuel et rapport du Collège des Commissaires sur les comptes annuels consolidés*
5. *Décharge aux Administrateurs.*
6. *Décharge aux Commissaires.*
7. *Nominations de deux administrateurs indépendants.*

Aux effets ci-dessus, prendre part à toutes délibérations, amender l'ordre du jour, émettre tous votes, signer tous actes et pièces, élire domicile, substituer et, en général, faire tout ce qui sera utile et nécessaire.

Donnée à
le ... Mai 2021

De ondergetekende :

Woonachtig te

Eigenaar van aandelen van de naamloze vennootschap van publiek recht "Infrabel", waarvan de zetel gevestigd is te 1060 Brussel, Marcel Broodthaersplein 2.

verklaart, bij deze, als gevolmachtigde aan te stellen:

Ten einde hem te vertegenwoordigen op de gewone algemene vergadering der aandeelhouders van gezegde vennootschap, die zal gehouden worden op woensdag 19 mei 2021, om 09.00 uur, evenals op ieder andere algemene vergadering die later zou bijeengeroepen worden wegens uitstel of verdaging, met de volgende agenda:

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.*

Te dien einde, deelnemen aan alle beraadslagingen, de agenda amenderen, alle stemmen uitbrengen, alle akten en stukken ondertekenen, woonstkeuze doen, substitueren en in 't algemeen, alles doen wat nuttig of nodig zal zijn.

Gegeven te
..... mei 2021





PROCURATION

VOLMACHT

3. Comptes annuels et affectation du résultat
5. Décharge aux Administrateurs
6. Décharge aux Commissaires
7. Nomination de deux administrateurs indépendants proposés par l'Etat Belge.

Voor/ Pour	Tegen/ Contre	Onthouding/ Abstention

3. jaarrekening en resultaatverwerking
5. Kwijting aan de bestuurders
6. Kwijting aan de commissarissen
7. Benoeming van twee onafhankelijke bestuurders voorgedragen door de Belgische Staat

Donné à
Le mai 2021

Gegeven te
Op mei 2021

Signature/handtekening

