|  |  |
| --- | --- |
| **Le soussigné**  : | **De ondergetekende** : |
|  |
| Domicilié àPropriétaire de …………………….. actions de la société anonyme de droit public "**Infrabel**", dont le siège social est établi à 1060 Bruxelles, Place Marcel Broodthaers 2. | Woonachtig teEigenaar van …………………………….. aande­len van de naamloze vennootschap van publiek recht "**Infrabel**", waarvan de zetel gevestigd is te 1060 Brussel, Marcel Broodthaersplein 2. |
| déclare, par les présentes, constituer pour mandataire spécial : | verklaart, bij deze, als gevolmachtigde aan te stellen: |
| Mme/M./Mevr./de heer **……………………………………………………………………………………………………** |
| A l'effet de le représenter à l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de ladite société, qui se tiendra le mercredi 17 mai 2023, 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 : | Ten einde hem te vertegenwoordigen op de ­gewone algemene vergadering der aandeelhou­ders van gezegde vennootschap, die zal gehouden worden op woensdag 17 mei 2023, om 09.00 uur, evenals op ieder andere alge­mene vergadering die later zou bijeengeroepen worden wegen­s uitstel of verdaging, met de volgende agenda: |
| 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. *Nomination des commissaires-réviseurs chargés de contrôler les comptes statutaires et consolidés 2023-2024-2025*
 | 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. *Aanduiding van commissaris-revisoren voor de controle van de statutaire en de geconsolideerde rekeningen 2023-2024-2025*
 |
| 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. | 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. |
|  | Voor/Pour | Tegen/Contre | Onthouding/Abstention |  |
| *3 .Comptes annuels et affectation du résultat* |  |  |  | *3. Jaarrekening en resultaatverwerking* |
| *5. Décharge aux Administrateurs* |  |  |  | *5. Kwijting aan de bestuurders* |
| *6. Décharge aux Commissaires* |  |  |  | *6. Kwijting aan de commissarissen* |
| *7. Nomination des commissaires-réviseurs chargés de contrôler les comptes statutaires et consolidés 2023-2024-2025* |  |  |  | *7. Aanduiding van commissaris-revisoren voor de controle van de statutaire en de geconsolideerde rekeningen 2023-2024-2025* |
| Donné à | Gegeven te |
| Le …….. mai 2023 | Op …… mei 2023 |

*Signature/handtekening*