|  |  |
| --- | --- |
| **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 21 mai 2025, 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 21 mei 2025, 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 annuel 2023 adapté*
3. *Rapport annuel 2024*
4. *Rapport du Collège des Commissaires.*
5. *Rapport adapté 2023*
6. *Rapport 2024*
7. *Approbation des comptes annuels et affectation du résultat.*
8. *Comptes annuels statutaires 2023*
9. *Comptes annuels statutaires 2024 et affectation du résultat*
10. *Comptes annuels consolidés, rapport annuel et rapport du Collège des Commissaires sur les comptes annuels consolidés 2024*
11. *Décharge aux Administrateurs.*
12. *Décharge aux Commissaires.*
13. *Désignation des commissaires-réviseurs chargés du contrôle externe de l’information en matière de durabilité*
14. *Élection de domicile membres organes de gestion.*
 | 1. *Jaarverslag van de raad van bestuur.*
2. *Aangepast jaarverslag 2023*
3. *Jaarverslag 2024*
4. *Verslag van het College van commissarissen.*
5. *Aangepast verslag 2023*
6. *Verslag 2024*
7. *Goedkeuring van de jaarrekening en resultaatverwerking.*
8. *Statutaire jaarrekening 2023*
9. *Statutaire jaarrekening 2024 en resultaatverwerking*
10. *Geconsolideerde jaarrekening, jaarverslag en verslag van het College van commissarissen over de geconsolideerde jaarrekening 2024.*
11. *Kwijting aan de bestuurders.*
12. *Kwijting aan de commissarissen.*
13. *Aanduiding van de commissaris-revisoren verantwoordelijk voor de externe controle van de duurzaamheidsinformatie*
14. *Woonstkeuze leden bestuursorgaan.*
 |
| 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** 1. *Comptes annuels statutaires 2023*

* 1. *Comptes annuels statutaires 2024 et affectation du résultat*
 |  |  |  | *3. Jaarrekening en resultaatverwerking*1. *Statutaire jaarrekening 2023*
2. *Statutaire jaarrekening 2024 en resultaatverwerking*
 |
|  |  |  |
| *5. Décharge aux Administrateurs* |  |  |  | *5. Kwijting aan de bestuurders* |
| *6. Décharge aux Commissaires**7. Désignation des commissaires-réviseurs chargés du contrôle externe de l’information en matière de durabilité* |  |  |  | *6. Kwijting aan de commissarissen**7. Aanduiding van de commissaris-revisoren verantwoordelijk voor de externe controle van de duurzaamheidsinformatie*  |
|  |  |  |
| *8. Élection de domicile membres organes de gestion* |  |  |  | *8. Woonstkeuze leden bestuursorgaan* |
| Donné à | Gegeven te |
| Le …….. mai 2025 | Op …… mei 2025 |

*Signature/handtekening*