|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Le soussigné**  : | | | **De ondergetekende** : | | |
|  | | | | | |
| 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. | | | Woonachtig te  Eigenaar 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*