**STEMFORMULIER GEWONE ALGEMENE VERGADERING INFRABEL**

**21 mei 2025 (of iedere andere latere datum met dezelfde agenda)**

1° de naam/benaming van de aandeelhouder en zijn woonplaats of zetel;

NAAM/BENAMING:……………………………………………………………………………………..

VOORNAAM:…………………………………………………………………………………………….….

Straat + nr.:…………………………………………………………………………….…………………...

Land: …………………………………………………………………………………….…………………..…

2° het aantal stemmen dat de aandeelhouder tijdens de algemene vergadering wenst uit te brengen;

Aantal stemmen (= aantal aandelen): ……………………………………..

3° de vorm van de gehouden aandelen;

Alle aandelen zijn aandelen op naam.

4° de agenda van de vergadering, inclusief de voorstellen tot besluit;

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Agendapunten = voorstel van beslissing** | voor | tegen | onthou-ding |
| 1. *Jaarverslag van de raad van bestuur.*
 |  |  |  |
| 1. *Aangepast jaarverslag 2023*

De algemene vergadering neemt kennis van het aangepaste jaarverslag ‘2023’ van de raad van bestuur. |
| 1. *Jaarverslag 2024*

De algemene vergadering neemt kennis van het jaarverslag ‘2024’ van de raad van bestuur. |
| 1. *Verslag van het College van commissarissen.*
 |  |  |  |
| 1. *Aangepast verslag 2023*

De algemene vergadering neemt kennis van het aangepaste verslag ‘2023’ van het College van Commissarissen. |
| 1. *Verslag 2024*

De algemene vergadering neemt kennis van het verslag van het College van Commissarissen. |
| 1. *Goedkeuring van de jaarrekening en resultaatverwerking.*
 |  |  |  |
| 1. *Statutaire jaarrekening 2023*

De algemene vergadering keurt de jaarrekening 2023 goed en beslist het resultaat de bestemming te geven zoals dit blijkt uit de jaarrekening, namelijk: - overdracht naar het volgend boekjaar: € 54.288.450Totaal (samen met het overgedragen verlies van het vorig boekjaar: - € 19.155.387 |
| 1. *Statutaire jaarrekening 2024*

De algemene vergadering keurt de jaarrekening 2024 goed en beslist het resultaat de bestemming te geven zoals dit blijkt uit de jaarrekening, namelijk: - overdracht naar het volgend boekjaar: € 50.812.709Totaal (samen met het overgedragen verlies van het vorig boekjaar:  € 31.657.322 |
| 1. *Geconsolideerde jaarrekening, jaarverslag en verslag van het College van commissarissen over de geconsolideerde jaarrekening 2024.*

De algemene vergadering neemt kennis van het jaarverslag van de raad, de geconsolideerde jaarrekening 2024 en het controleverslag van het College van Commissarissen over de geconsolideerde rekeningen. |  |  |  |
| 1. *Kwijting aan de bestuurders*

De algemene vergadering verleent kwijting aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat in het afgelopen jaar. |  |  |  |
| 1. *Kwijting aan de commissarissen*

De algemene vergadering verleent kwijting aan de commissarissen voor de uitoefening van hun mandaat in het afgelopen jaar. |  |  |  |
| 1. *Woonstkeuze leden bestuursorgaan*

De algemene vergadering keurt de wijziging van woonstkeuze naar de zetel van Infrabel, gelegen te 1060 Sint-Gilles, Marcel Broodthaersplein 2, goed voor de volgende bestuurders:- De heer Benoit Gilson;- Mevrouw Brigitte Pinte;- Mevrouw Virginie Wislez;- De heer Bart Vandenberghe;- Mevrouw Yilmaz Durkadin- De heer Herman De Bode |  |  |  |

5° de termijn waarbinnen de vennootschap het formulier om te stemmen op afstand dient te ontvangen;

Er wordt enkel rekening gehouden met de formulieren die door Infrabel uiterlijk op de vooravond van de vergadering zijn ontvangen.

Niettemin verzoeken we u deze zo snel als mogelijk, bij voorkeur per mail, te vesturen naar

**Infrabel**

**NATHALIE ROOSE**

Company Secretary

10-31 I-CS
Marcel Broodthaersplein 2 / Place Marcel Broodthaers, 2
B-1060 Brussel / B-1060 Bruxelles

**CompanySecretary@infrabel.be**

6° de handgeschreven handtekening van de aandeelhouder.

|  |
| --- |
| *Handtekening* |