**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 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 aangepaste jaarrekening 2023 goed. |
| 1. *Statutaire jaarrekening 2024*

De algemene vergadering keurt de jaarrekening 2024 goed en beslist het resultaat de volgende bestemming te geven, namelijk: - toewijzing aan de wettelijke reserve € 1.582.866,09- overdracht naar het volgend boekjaar: € 30.074.455,80 |
| 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. *Aanduiding van de commissaris-revisoren verantwoordelijk voor de externe controle van de duurzaamheidsinformatie*

Op voorstel van de raad van bestuur van 17 december 2024 en het strategisch bedrijfscomité van 18 februari 2025 stemt de algemene vergadering in met de aanduiding van de firma’s KPMG Bedrijfsrevisoren en BDO Bedrijfsrevisoren, respectievelijk vertegenwoordigd door de heer Tanguy LEGEIN en de heer Michaël DELBEKE, als commissarissen-revisoren voor de externe controle van de duurzaamheidsinformatie voor het boekjaar 2025. Hun mandaat van één jaar loopt tot aan de gewone algemene vergadering van 2026. De jaarlijkse erelonen voor dit mandaat bedragen maximaal 104.500 €2025. |  |  |  |
| 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* |