**FORMULAIRE DE VOTE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE INFRABEL**

**21 mai 2025 (ou toute autre date ultérieure avec le même ordre du jour)**

1° le nom ou la dénomination de l'actionnaire et son domicile ou siège;

NOM/DENOMINATION:……………………………………………………………………………………..

PRENOM:…………………………………………………………………………….

Rue + nr.:……………………………………………………………………………...

Pays ……………………………………………………………………………………..…

2° le nombre de voix que l'actionnaire souhaite exprimer lors de l'assemblée générale;

Nombre de voix (= nombre d'actions): ……………………………………..

3° la forme des actions détenues;

Toutes les actions sont des actions nominatives.

4° l'ordre du jour de la réunion, y compris les résolutions proposées;

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Points de l'ordre du jour = proposition de décision** | pour | contre | abstention |
| 1. *Rapport annuel du conseil d'administration.* |  |  |  |
| 1. *Rapport annuel 2023 adapté*   L'assemblée générale prend acte du rapport annuel ‘2023’ du conseil d'administration. |
| 1. *Rapport annuel 2024*   L'assemblée générale prend acte du rapport annuel 2024 du conseil d'administration. |
| 1. *Rapport du Collège des Commissaires.* |  |  |  |
| 1. *Rapport 2023 adapté*   L’assemblée générale prend acte du rapport adapté ‘2023’ du Collège des Commissaires. |
| 1. *Rapport 2024*   L’assemblée générale prend acte du rapport du Collège des Commissaires. |
| 1. *Approbation des comptes et affectation du résultat.* |  |  |  |
| 1. *Comptes annuels statutaires 2023*   L’Assemblée générale approuve les comptes annuels de l’exercice 2023 et décide d’affecter comme suit le résultat tel qu’il ressort des comptes annuels, à savoir:  - report vers l’exercice suivant: € 54.288.450  Total (avec la perte reportée de l’exercice précédent): - € 19.155.387 |
| 1. *Comptes annuels statutaires 2024 et affectation du résultat*   L’Assemblée générale approuve les comptes annuels de l’exercice 2024 et décide d’affecter comme suit le résultat tel qu’il ressort des comptes annuels, à savoir:  - report vers l’exercice suivant: € 50.812.709  Total (avec la perte reportée de l’exercice précédent): € 31.657.322 |
| 1. *Comptes consolidés, rapport annuel et rapport du Collège des Commissaires sur les comptes consolidés*   L’Assemblée prend connaissance du rapport annuel du Conseil, des comptes consolidés de l’exercice 2023 établis par le Conseil ainsi que du rapport du Collège des Commissaires sur les comptes consolidés. |  |  |  |
| 1. *Décharge aux administrateurs*   L’Assemblée générale donne décharge aux Administrateurs pour l’exercice de leur mandat au cours de l’année écoulée. |  |  |  |
| 1. *Décharge aux Commissaires*   L’Assemblée générale donne décharge aux Commissaires pour l’exercice de leur mandat au cours de l’année écoulée. |  |  |  |
| 1. *Élection de domicile membres organes de gestion*   L’assemblée générale approuve l’élection de domicilie au siège d’Infrabel, à savoir à 1060 Saint-Gilles, Place Marcel Broodthaers 2, des administrateurs suivants :   * Monsieur Benoit Gilson ; * Madame Brigitte Pinte ; * Madame Virginie Wislez ; * Monsieur Bart Vandenberghe ; * Madame Yilmaz Durkadin ; * Monsieur Herman De Bode. |  |  |  |

5° le délai dans lequel l'entreprise doit recevoir le formulaire de vote à distance;

Seuls les formulaires reçus par Infrabel au plus tard la veille de la réunion seront pris en compte.

Néanmoins, nous vous demandons de nous l'envoyer dès que possible par e-mail à :

**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° la signature manuscrite de l'actionnaire.

|  |
| --- |
| *signature* |