**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 du conseil d'administration. |
| 1. *Rapport annuel 2024*

L'assemblée générale prend acte du rapport annuel du conseil d'administration. |
| 1. *Rapport du Collège des Commissaires.*
 |  |  |  |
| 1. *Rapport 2023 adapté*

L’assemblée générale prend connaissance du rapport 2023 adapté du Collège des Commissaires.  |
| 1. *Rapport 2024*

L’assemblée générale prend connaissance 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 2023. |
| 1. *Comptes annuels statutaires 2024 et affectation du résultat*

L’Assemblée générale approuve les comptes annuels 2024 et décide d’affecter comme il ressort des comptes annuels, à savoir : * affectation à la réserve légale € 1.582.866,09
* report vers l’exercice suivant : € 30.074.455,80
 |
| 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 annuels consolidés 2024 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. *Désignation des commissaires-réviseurs chargés du contrôle externe de l’information en matière de durabilité*

Sur proposition du conseil d'administration du 17 décembre 2024 et du comité stratégique d'entreprise du 18 février 2025, l'Assemblée générale approuve la désignation des firmes KPMG Réviseurs d’entreprise et BDO Réviseurs d’entreprise, représentés respectivement par M. Tanguy LEGEIN et M. Michaël DELBEKE, en tant que commissaires-réviseurs pour le contrôle externe de l’information en matière de durabilité de l’exercice 2025. Leur mandat d’un an court jusqu'à l'assemblée générale ordinaire de 2026.Les honoraires annuels pour ce mandat s’élèvent à maximum 104.500 €2025. |  |  |  |
| 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* |