**STEMFORMULIER GEWONE ALGEMENE VERGADERING INFRABEL**

**17 mei 2023 (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.*

De algemene vergadering neemt kennis van het jaarverslag van de raad van bestuur. |  |  |  |
| 1. *Verslag van het College van commissarissen.*

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

De algemene vergadering keurt de jaarrekening 2022 goed en beslist het resultaat de bestemming te geven zoals dit blijkt uit de jaarrekening, namelijk: - overdracht naar het volgend boekjaar: € 26.931.422,75Totaal (samen met het overgedragen verlies van het vorig boekjaar: - € 73.443.836,82 |  |  |  |
| 1. *Geconsolideerde jaarrekening, jaarverslag en verslag van het College van commissarissen over de geconsolideerde jaarrekening.*

De algemene vergadering neemt kennis van het jaarverslag van de raad, de geconsolideerde jaarrekening 2022 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 commissaris-revisoren voor de controle van de statutaire en de geconsolideerde rekeningen 2023-2024-2025*

Op voorstel van de raad van bestuur van 20 december 2022 en het strategisch bedrijfscomité van 15 maart 2023 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 controle van de statutaire en geconsolideerde jaarrekeningen voor de boekjaren 2023, 2024 en 2025. Hun mandaat loopt tot aan de gewone algemene vergadering van 2026. De jaarlijkse erelonen voor deze mandaten bedragen samen 288.300 €2023 en zullen geïndexeerd worden overeenkomstig de bepalingen van het bestek. |  |  |  |

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* |