|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Le soussigné**  : ……………………………………………………… | | | **De ondergetekende** : ………………………………………………………… | | |
| Domicilié à ……………………………………………………………..  Propriétaire de …………………….. actions de la société anonyme de droit public "**Infrabel**", dont le siège social est établi à 1060 Bruxelles, Place Marcel Broodthaers 2. | | | Woonachtig te ……………………………………………………………..  Eigenaar van …………………………….. aande­len van de naamloze vennootschap van publiek recht "**Infrabel**", waarvan de zetel gevestigd is te 1060 Brussel, Marcel Broodthaersplein 2. | | |
| déclare, par les présentes, constituer pour mandataire spécial | | | verklaart, bij deze, als gevolmachtigde aan te stellen: | | |
| …………………………………………………………………………………………………………………… | | | | | |
| A l'effet de le représenter à l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de ladite société, qui se tiendra le mercredi 17 mai 2023, à 09.00 heures, ainsi qu'à toute assemblée générale qui serait convoquée ultérieurement, par suite de remise ou d'ajournement, avec l'ordre du jour suivant : | | | Ten einde hem te vertegenwoordigen op de ­gewone algemene vergadering der aandeelhou­ders van gezegde vennootschap, die zal gehouden worden op woensdag 17 mei 2023, om 09.00 uur, evenals op ieder andere alge­mene vergadering die later zou bijeengeroepen worden wegen­s uitstel of verdaging, met de volgende agenda: | | |
| 1. *Rapport annuel du Conseil d'administration.* 2. *Rapport du Collège des Commissaires.* 3. *Approbation des comptes annuels et affectation du résultat.* 4. *Comptes annuels consolidés, rapport annuel et rapport du Collège des Commissaires sur les comptes annuels consolidés* 5. *Décharge aux Administrateurs.* 6. *Décharge aux Commissaires.* 7. *Nomination des commissaires-réviseurs chargés de contrôler les comptes statutaires et consolidés 2023-2024-2025* | | | 1. *Jaarverslag van de raad van bestuur* 2. *Verslag van het College van commissarissen.* 3. *Goedkeuring van de jaarrekening en resultaatverwerking.* 4. *Geconsolideerde jaarrekening, jaarverslag en verslag van het College van commissarissen over de geconsolideerde jaarrekening.* 5. *Kwijting aan de bestuurders.* 6. *Kwijting aan de commissarissen* 7. *Aanduiding van commissaris-revisoren voor de controle van de statutaire en de geconsolideerde rekeningen 2023-2024-2025* | | |
| Aux effets ci‑des­sus, prendre part à toutes déli­bérations, amender l'ordre du jour, émettre tous votes, signer tous actes et pièces, élire domicile, substituer et, en général, faire tout ce qui sera utile et nécessaire.  Instruction de vote (facultative) | | | Te dien einde, deelnemen aan alle beraadslagingen, de agenda amenderen, alle stemmen uitbrengen, alle akten en stukken ondertekenen, woonst­keuze doen, substitueren en in 't algemeen, alles doen wat nuttig of nodig zal zijn.  Steminstructies (facultatief) | | |
|  | Voor/  Pour | Tegen/  Contre | | Onthouding/  Abstention |  |
| *3 .Comptes annuels et affectation du résultat* |  |  | |  | *3.jaarrekening en resultaatverwerking* |
| *5. Décharge aux Administrateurs* |  |  | |  | *5.Kwijting aan de bestuurders* |
| *6.Décharge aux Commissaires* |  |  | |  | *6.Kwijting aan de commissarissen* |
| *7. Nomination des commissaires-réviseurs chargés de contrôler les comptes statutaires et consolidés 2023-2024-2025* |  |  | |  | *7. Aanduiding van commissaris-revisoren voor de controle van de statutaire en de geconsolideerde rekeningen 2023-2024-2025* |
| Donné à | | | Gegeven te | | |
| Le …….. mai 2023 | | | Op …… mei 2023 | | |

*Signature/handtekening*