

Bruxelles, le 17 mai 2016

Madame, Monsieur,

Le Conseil d'administration a l'honneur de vous communiquer que l'assemblée générale ordinaire des associés d'Electrabel CoGreen aura lieu le vendredi 17 juin 2016 à 10.00 heures, au siège social de la société, à 1000 Bruxelles, Boulevard Simon Bolivar 34, ('ENGIE-Tower'), afin de délibérer sur l'ordre du jour suivant:

1. Rapport de gestion du Conseil d'administration pour l'exercice 2015

*Communication et prise d'acte*

2. Rapport du Commissaire pour l'exercice 2015

*Communication et prise d'acte*

3. Comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2015 (en comprenant le bilan, le compte de résultats et commentaire) et affectation du résultat

*Proposition de décision:* L'assemblée générale décide d'approuver les comptes annuels, qui comprennent le bilan, le compte des résultats et le commentaire, de l'exercice social clos le 31 décembre 2015 et la proposition de l'affectation des résultats.

4. Décharge à donner aux administrateurs

*Proposition de décision:* L'assemblée générale décide de donner décharge aux administrateurs pour l'exécution de leur mandat durant l'exercice clôturé au 31 décembre 2015.

5. Décharge à donner au Commissaire

*Proposition de décision:* L'assemblée générale décide de donner décharge au Commissaire pour l'exécution de sa mission de contrôle durant l'exercice, clôturé au 31 décembre 2015.

## 6. Nomination d'administrateurs

Le Conseil d'administration du 27 avril 2016 a nommé provisoirement Madame Mieke Sas en qualité d'administrateur en remplacement de Monsieur François Thoumsin, démissionnaire, afin d'achever le mandat de ce dernier.

*Proposition de décision:* L'assemblée générale décide de nommer définitivement Madame Mieke Sas en qualité d'administrateur. Le mandat en question prendra fin à l'issue de la séance de l'assemblée générale ordinaire de 2019.

## 7. (Ré)Election du Commissaire

Le mandat du Commissaire de la société, notamment Deloitte Réviseurs d'entreprises, représenté par Monsieur Dirk Cleymans, Réviseur d'entreprises, vient à l'échéance à l'issue de l'assemblée générale de cette année. On demande à l'assemblée de réélire, en qualité du Commissaire, Deloitte Réviseurs d'entreprises, représenté par Monsieur Dirk Cleymans, Réviseur d'entreprises, pour un mandat de trois ans prenant fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2019.

*Proposition de décision:* L'assemblée générale décide de réélire, en qualité du Commissaire de notre société, la société civile à forme de société coopérative à responsabilité limitée Deloitte Réviseurs d'entreprises, ayant son siège social à 1831 Diegem, Berkenlaan 8/B, laquelle sera représentée pour l'exercice de ces fonctions par Monsieur Dirk Cleymans, Réviseur d'entreprises, pour un mandat de trois ans prenant fin à l'issue de l'assemblée générale de 2019. La rémunération annuelle pour ce mandat de Commissaire reste inchangée.

La séance de cette assemblée générale sera suivie d'une présentation sur la sécurité et les aspects environnementaux dans le secteur de l'énergie éolienne.

Vous trouverez le rapport de gestion du Conseil d'administration et le rapport du Commissaire pour l'exercice 2015 ainsi que les comptes annuels au 31 décembre 2015 sur le site web [www.electrabelcogreen.com](http://www.electrabelcogreen.com).

Les associés, qui ont l'intention d'assister à cette assemblée annuelle, sont priés de bien vouloir nous confirmer leurs présences pour le 10 juin 2016 au plus tard par mail (en indiquant leur nom, prénom et domicile) à [info@electrabelcogreen.com](mailto:info@electrabelcogreen.com).

Veillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.



Nico Priem  
Président du Conseil d'administration