



Copie certifiée conforme
à l'original.

Luxembourg, le 19 DEC. 2023

BALANSYS
Société anonyme
105, rue de Strassen, L-2555 Luxembourg
R.C.S. Luxembourg B 196896

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
du 19 décembre 2023 - Numéro /2023

In the year two thousand and twenty-three on the nineteenth day of the month of December.

Before Maître **Joëlle BADEN**, notary, residing in Luxembourg,

Is held

An extraordinary general meeting of shareholders of “**BALANSYS**”, a *société anonyme*, with registered office at 105, rue de Strassen, L-2555 Luxembourg recorded with the Luxembourg Trade and Companies’ Register under number B 196896, incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary on 7 May 2015, published in the *Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations*, number 1760 of 16 July 2015, and the articles of incorporation of which have been amended pursuant to a deed of the undersigned notary dated 6 February 2020 published in the *Recueil Electronique des Sociétés et Association* number RESA_2020_037 on 17 February 2020 (the “**Company**”).

The meeting was opened with Mrs. Coralie CANONNE, residing professionally in Luxembourg, in the chair,

who appointed as secretary Flora GIBERT, notary clerk, residing professionally in Luxembourg.

The meeting elected as scrutineer Flora GIBERT prenamed.

The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state:

I. - That the meeting is held with the following:

AGENDA

1. Amendment of articles 17 of the articles of incorporation of the Company regarding the convening notice to the general meetings of shareholders of the Company to allow shareholders to take part in such meetings by conference call, through video conference or by any other means of communication.

2. Amendment of the corporate purpose of the Company and change of the wording of article 4.2 of the articles of incorporation as follows :

“4.2 In order to fulfil its object, the Company may perform all legal and factual acts relating to commercial market-based balancing of the integrated H-gas market area and of the Belgian L-gas market area, including the aggregation and communication of the commercial balancing positions, the gas sales / purchases for commercial balancing purposes, the invoicing of balancing charges, the submission of balancing related regulatory documents and tariffs to the national regulatory authorities competent for the markets handled by the Company and any other actions and dealings related thereto.”

3. Miscellaneous.

II. - That the represented shareholders, the proxyholder of the represented shareholders and the number of their shares are shown on an attendance list; this attendance list will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

The proxies of the represented shareholders will also remain attached to the present deed.

III. - That the whole corporate capital being represented at the present meeting and the shareholders declaring that they had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting, no convening notices were necessary.

IV. - That the present meeting, representing the whole corporate capital, is regularly constituted and may validly deliberate on all the items on the agenda.

Then the general meeting, after deliberation, took unanimously the following resolutions:

First resolution

The general meeting resolves to amend article 17 of the articles of incorporation to authorize shareholders to take part in such meetings by conference call, through video conference or by any other means of communication.

The general meeting resolves that article 17 of the articles of incorporation will henceforth be read as follows:

“ARTICLE 17: Convening general meetings of shareholders

17.1 Convening notices of all general meetings of shareholders shall be made in compliance with the legal provisions. Both the annual and the extraordinary general meeting of shareholders shall be convened upon notice of the board of directors.

17.2 The convening notice shall be made by registered letters which shall be sent to the shareholders and the compliance officer ten (10) calendar days before the meeting. One or several shareholders may request the adjunction of one or several items to the agenda of any general meeting of shareholders. Such request must be sent to the Company’s registered office by registered letter at least five (5) calendar days prior the date scheduled for the meeting.

17.3 Convening notices for every annual general meeting of shareholders must compulsory include in the agenda: discussion of the annual report and independent auditors’ report, discussion and adoption of the annual accounts, discharge of liability to the directors and the independent auditors, re-election or replacement of directors and independent auditors.

If all the shareholders are present or represented and if they declare that they

have had knowledge of the agenda submitted to their consideration, the general meeting of shareholders may take place without previous convening notices to the shareholders.

17.4 The general meeting of shareholders can only validly deliberate on the items of the agenda, unless the shareholders unanimously decide otherwise.

17.5 Every shareholder has the right to vote in person or by proxyholder, who need not be a shareholder. The board of directors may determine the form of the proxies and require that the proxies are deposited at the place it indicates and the time it determines. Any representative must comply with the independence criteria set forth in article 10.4.

Any shareholder taking part in a general meeting of shareholders by conference call, through video conference or by any other means of communication allowing for its identification, allowing all persons taking part in the meeting to hear one another on a continuous basis and allowing for an effective participation of all such person in the meeting, is deemed to be present for the computation of the quorums and votes, subject to such means of communication being made available at the place of the meeting.

17.6 Prior to being admitted to the general meeting of shareholders, the shareholders or their proxyholders must sign an attendance list, stating the identity of the shareholders and the number of shares they hold.

17.7 Each share gives the right to one vote.

17.8 The general meeting of shareholders is chaired by the chairman of the board of directors or, in his absence, by another director appointed by his colleagues for this purpose.

17.9 Save for the cases provided by law and in the next articles, the resolutions shall be taken with a majority of the votes participating in the voting. The general meeting of shareholders shall only validly deliberate if more than fifty (50%) percentage of the capital is present or represented.

17.10 A shareholders meeting may amend any provisions of the articles of association with at least two-thirds of the votes validly cast at a meeting where more than fifty (50) percentage of the capital is present or represented.

17.11 The nationality of the Company may be changed and the commitments of its shareholders may be increased only with the unanimous consent of the shareholders.”

Second resolution

The general meeting resolves to amend the corporate object of the Company by changing article 4.2 as set in the agenda, so that article 4 will henceforth be read as follows :

« ARTICLE 4: Corporate object

4.1 The Company has as object to facilitate the integration of the Belgian and Luxemburg H-gas market zones into a single zone as well as the further integration of gas markets in Europe.

4.2 In order to fulfil its object, the Company may perform all legal and factual acts relating to commercial market-based balancing of the integrated H-gas market area and of the Belgian L-gas market area, including the aggregation and

communication of the commercial balancing positions, the gas sales / purchases for commercial balancing purposes, the invoicing of balancing charges, the submission of balancing related regulatory documents and tariffs to the national regulatory authorities competent for the markets handled by the Company and any other actions and dealings related thereto.

4.3 The Company may expand its operations to cover any other tasks deemed necessary to accomplish its object and compatible with the national and European legal framework, such as for instance the provision of hub services.

4.4 The Company may also acquire and manage all patents, trademarks, connected licences and other rights deriving from these patents or complementary thereto.

4.5 The Company may carry out any commercial, industrial or financial operations, as well as any transactions on real estate or on movable property, which it may deem useful to the accomplishment of its purposes.”

There being no further business, the meeting is closed.

Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a result of the present deed are estimated at approximately one thousand Euro (EUR 1,000.-).

Whereof

This deed is drawn up in Luxembourg, in the office of the undersigned notary, on the day stated at the beginning of this document.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that, upon request of the appearing parties, this deed is worded in English, followed by a French version; and upon request of the same appearing parties and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will prevail.

The document having been read to the appearing parties, the board of the meeting signed together with the notary this deed.

SUIT LA TRADUCTION FRANCAISE DU TEXTE QUI PRECEDE:

L'an deux mille vingt-trois, le dix-neuf décembre.

Par devant Maître **Joëlle BADEN**, notaire de résidence à Luxembourg,

S'est réunie

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme «**BALANSYS**», ayant son siège social au 105, rue de Strassen, L-2555 Luxembourg inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 196.896, constituée suivant acte du notaire soussigné en date du 7 mai 2015, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1760 du 16 juillet 2015, dont les statuts ont été modifiés par acte du notaire soussigné en date du 6 février 2020 publié au Recueil Electronique des Sociétés et Associations numéro RESA_2020_037 du 17 février 2020 (la **Société**).

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Coralie CANONNE, résidant professionnellement à Luxembourg,

qui désigne comme secrétaire Mme Flora GIBERT, employée du notaire, résidant professionnellement à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Flora GIBERT prénommée.

Le bureau ainsi constitué, le président expose et prie le notaire instrumentant d'acter:

I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

ORDRE DU JOUR:

1. Modification de l'article 17 des statuts de la Société concernant la convocation aux assemblées générales des actionnaires de la Société afin de permettre aux actionnaires de participer à ces assemblées par conférence téléphonique, par vidéoconférence ou par tout autre moyen de communication.

2. Modification de l'objet social par la modification de l'article 4.2 des statuts pour lui donner la teneur suivante :

« 4.2 Afin de remplir son objet, la Société peut accomplir tous les actes juridiques et factuels relatifs à l'équilibrage commercial basé sur le marché de la zone de marché intégrée du gaz H et de la zone de marché belge du gaz L, y compris l'agrégation et la communication des positions d'équilibrage commercial, les ventes/achats de gaz à des fins d'équilibrage commercial, la facturation des frais d'équilibrage, la soumission des documents réglementaires et des tarifs liés à l'équilibrage aux autorités de régulation nationales compétentes pour les marchés gérés par la Société et toutes les autres actions et transactions y afférentes. »

3. Divers.

II.- Que les actionnaires représentés, le mandataire des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence, cette liste de présence restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes, les procurations des actionnaires représentés.

III.- Que l'intégralité du capital social étant représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction des convocations d'usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV.- Que la présente assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer valablement, telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l'ordre du jour.

L'assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l'unanimité des voix les résolutions suivantes :

Première résolution :

L'assemblée générale décide de modifier l'article 17 des statuts afin d'autoriser les actionnaires à participer à ces réunions par conférence téléphonique, par vidéoconférence ou par tout autre moyen de communication.

L'assemblée générale décide que l'article 17 des statuts sera désormais rédigé comme suit :

« ARTICLE 17 : Convocation aux assemblées générales des actionnaires

17.1. Les convocations aux assemblées générales des actionnaires seront effectuées conformément aux dispositions légales. Les assemblées générales annuelles et extraordinaires des actionnaires seront toutes deux convoquées sur notification du conseil d'administration.

17.2. La convocation sera effectuée par courrier recommandé envoyé aux actionnaires et à l'agent de conformité dix (10) jours calendaires avant l'assemblée. Un ou plusieurs actionnaires pourront demander l'ajout d'un ou de plusieurs points à l'ordre du jour d'une assemblée générale des actionnaires. Cette demande devra être envoyée au siège social de la Société par courrier recommandé au moins cinq (5) jours calendaires avant la date prévue pour l'assemblée.

17.3. Les avis de convocation à chaque assemblée générale annuelle des actionnaires devront obligatoirement inclure dans l'ordre du jour : la discussion du rapport annuel et du rapport des réviseurs, la discussion et l'adoption des comptes annuels, la décharge de responsabilité aux administrateurs et aux réviseurs, et la réélection ou le remplacement des administrateurs et des réviseurs.

Si tous les actionnaires sont présents ou représentés et déclarent avoir eu préalablement connaissance de l'ordre du jour, l'assemblée générale des actionnaires pourra être tenue sans convocation préalable aux actionnaires.

17.4. L'assemblée générale des actionnaires ne pourra valablement délibérer que sur les points à l'ordre du jour, sauf si les actionnaires en décident autrement à l'unanimité.

17.5. Tout actionnaire sera en droit de voter en personne ou par l'intermédiaire d'un mandataire, qu'il soit actionnaire ou non. Le conseil d'administration pourra déterminer la forme des mandats requis et exiger que les mandats soient déposés au lieu et dans les délais qu'il déterminera. Tout représentant sera tenu de se conformer aux critères d'indépendance prévus à l'article 10.4.

Tout actionnaire participant à une assemblée générale des actionnaires par conférence téléphonique, par visioconférence ou par tout autre moyen de communication permettant de l'identifier, permettant à toute personne participant à cette assemblée de s'entendre mutuellement de manière continue, et permettant une participation effective de cette personne à l'assemblée, est réputé être présent pour le calcul du quorum et des voix, à condition que ces moyens de communication soient mis à disposition au lieu de tenue de l'assemblée.

17.6. Avant d'être admis à l'assemblée générale des actionnaires, les actionnaires ou leurs mandataires devront signer une liste de présence, indiquant l'identité des actionnaires et le nombre d'actions qu'ils détiennent.

17.7. Chaque action donnera droit à une voix.

17.8. L'assemblée générale des actionnaires sera présidée par le président du conseil d'administration ou, en son absence, par un autre administrateur désigné par ses collègues à cet effet.

17.9. Sauf dans les cas prévus par la loi et dans les articles suivants, les décisions seront prises à la majorité des personnes participant au vote. L'assemblée générale des actionnaires délibérera valablement uniquement si plus de cinquante pour cent (50 %) du capital est présent ou représenté.

17.10. Une assemblée générale des actionnaires pourra modifier les dispositions des statuts avec au moins les deux tiers des voix valablement exprimées lors d'une assemblée où plus de cinquante (50) pour cent du capital est présent ou représenté.

17.11. La nationalité de la Société pourra changer et les engagements de ses actionnaires ne pourront être augmentés que sous réserve de l'approbation unanime des actionnaires.»

Deuxième résolution:

L'assemblée décide de modifier l'objet social en modifiant l'article 4.2 des statuts pour lui donner la teneur reprise à l'ordre du jour, de sorte que l'article 4 aura désormais la teneur suivante :

« ARTICLE 4 : Objet social

4.1. La Société a pour objet de faciliter l'intégration des secteurs de marché du gaz H belges et luxembourgeois dans une zone unique, ainsi que la poursuite de l'intégration des marchés du gaz en Europe.

4.2. Afin de remplir son objet, la Société peut accomplir tous les actes juridiques et factuels relatifs à l'équilibrage commercial basé sur le marché de la zone de marché intégrée du gaz H et de la zone de marché belge du gaz L, y compris l'agrégation et la communication des positions d'équilibrage commercial, les ventes/achats de gaz à des fins d'équilibrage commercial, la facturation des frais d'équilibrage, la soumission des documents réglementaires et des tarifs liés à l'équilibrage aux autorités de régulation nationales compétentes pour les marchés gérés par la Société et toutes les autres actions et transactions y afférentes.

4.3. La Société pourra étendre ses activités en vue d'exécuter toutes autres fonctions jugées nécessaires à la réalisation de son objet et compatibles avec le cadre juridique national et européen, comme par exemple la fourniture de services de hub.

4.4. La Société pourra également acquérir et gérer tous les brevets, marques, licences associées et autres droits découlant de ces brevets ou leur étant complémentaires.

4.5. La Société pourra faire toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, immobilières ou mobilières, qu'elle jugera utiles à la réalisation de son objet. »

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

EVALUATION DES FRAIS

Le montant des dépenses, frais, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison du présent acte sont évalués à environ mille euros (EUR 1.000,-).

DONT ACTE

Fait et passé à Luxembourg, en l'étude du notaire soussigné, date qu'en tête.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande des comparants, le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences entre le texte français et le texte anglais, la version anglaise fait foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire le présent acte.