



WIFI: North Sea Wind



NORTH SEA WIND

Algemene Vergadering // Assemblée Générale

Leuven // 12.05.2022

Planning

- 15u30 – Accueil
- 16u00 – Introduction
- 16u15 – Assemblée générale
- 17u00 – Présentation Cedric Vanden Haute
- 17u30 – Verre de l'amitié



Bienvenue

Directives pratiques pour le bon déroulement de l'assemblée générale

- Pour les participants numériques :
 - Le mieux est d'utiliser un ordinateur portable (pas de GSM ou tablette) avec un navigateur Chrome ou Firefox.
 - Le microphone et la caméra resteront éteints. Vous pouvez changer de langue pour voter sur les points à l'ordre du jour de l'assemblée annuelle grâce au sélecteur de langue en haut à droite de l'écran.
 - Vous pouvez poser des questions (également techniques) via la fonction Q&A en bas de votre écran.
 - Le microphone et la caméra des actionnaires restent désactivés.
- Ceux qui sont physiquement présents :
 - Contrôlez le microphone en appuyant sur le bouton rouge. Veuillez ne l'allumer que lorsque vous parlez.
 - Vous devez vous connecter par smartphone ou tablette pour voter.
- La réunion débute à 16h00 et sera enregistrée.
- Vous recevrez également cette présentation dans quelques jours par e-mail, y compris les résultats du vote.

Nous vous remercions de votre présence !



Voorstelling / Présentation

Raad van bestuur / conseil d'administration

- Maaïke Ortibus, administrateur B-bestuurder
- Peter Cauwels, administrateur B-bestuurder
- Rie Sordo-DeCock, administrateur A-bestuurder*
- Jean de Leu de Cecil, administrateur A-bestuurder
- Bart Vander Elst, administrateur A-bestuurder
- Pieter Marinus, administrateur A-bestuurder

Commissaris / Commissaire

- Francis Boelens, EY

NSW team / équipe NSW

- Tamara Taes
- Laurence Tanghe
- Marlies Vlasselaer
- Jean-Thomas Cambier
- Vedran Horvat
- Hefboom

*onafhankelijk/indépendante



Jaarvergadering / assemblée annuelle 2022

- Samenstelling bureau / composition du bureau
 - Voorzitter / président: Pieter Marinus
 - Secretaris / secrétaire: Jean-Thomas Cambier
 - Stemopnemer / scrutateur: Berten Ooms & Tamara Taes
- Aanwezigheden / présences
 - Aantal stemgerechtigde coöperanten / nombre de coopérateurs ayant le droit de vote
 - Bestuurders en commissaris / administrateurs et commissaire aux comptes
 - Technische ondersteuning door Hefboom / assistance technique par Hefboom
- Richtlijnen voor het stemmen en het stellen van vragen / directives pour voter et poser des questions
- Testvraag / vote test



Ordre du jour assemblée annuelle 2022

- 1. Prise de connaissance du rapport annuel du conseil d'administration et du rapport du commissaire aux comptes pour l'exercice clos le 31.12.2021.**
2. Prise de connaissance et approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31.12.2021.
3. Affectation du résultat.
4. Octroi de la décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l'exercice de leurs fonctions au cours de l'exercice clos le 31.12.2021.
5. Nomination des administrateurs.
6. Nomination du commissaire aux comptes.



1. Rapports annuels – prise de connaissance

Revenus 2020 - 2022:

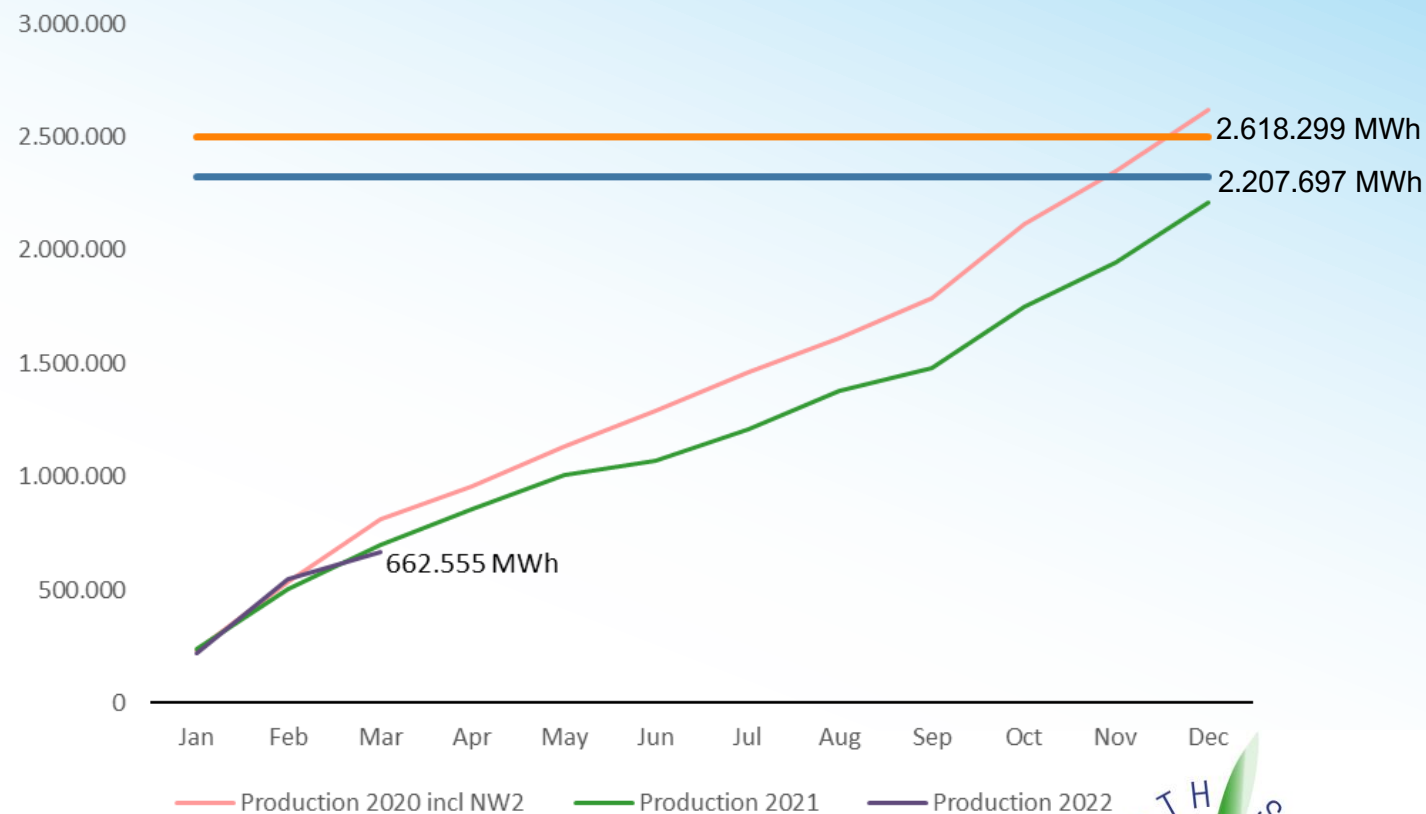
Revenus 2021:

- Année 2021 a connu moins de vent que la moyenne, comparé à 2020 avec plus de vent que moyenne
- Légère diminution de la disponibilité des turbines suite à des problèmes techniques temporaires
- Taux d'intérêt de 5,5% d'application (vs. 6,5% en 2020)

Revenus 2022:

- Production Q1 en dessous de la moyenne

Interest rate loan Parkwind versus production windfarms



* La production de 2020 est donné à titre purement informatif dans ce tableau car pour le calcul du taux d'intérêt d'application en 2020 il n'est pas tenu compte de la production de NW2.



1. Rapports annuels – prise de connaissance

Rapport de gestion du conseil d'administration avec faits les plus importants de 2021:

- | | |
|--|-----------|
| • Revenus prêt | € 836.458 |
| • Coûts d'exploitation | € 247.864 |
| • Bénéfice avant impôts | € 587.814 |
| • Impôts | € 20.589 |
| • Proposition de bénéfice à distribuer | € 565.302 |
- Rapport spécial sur le contrôle des conditions de reconnaissance

Rapport commissaire au comptes: audit résultant en opinion sans réserve



L'assemblée générale prend connaissance du rapport de gestion du conseil d'administration et du rapport du commissaire au comptes.



Ordre du jour assemblée annuelle 2022

1. Prise de connaissance du rapport annuel du conseil d'administration et du rapport du commissaire aux comptes pour l'exercice clos le 31.12.2021.
- 2. Prise de connaissance et approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31.12.2021.**
3. Affectation du résultat.
4. Octroi de la décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l'exercice de leurs fonctions au cours de l'exercice clos le 31.12.2021.
5. Nomination des administrateurs.
6. Nomination du commissaire aux comptes.



2. Comptes annuels

Bilan

- Pas de grand mouvements comparé à l'année passée
- Réduction des dettes à un an au plus grâce au remboursement d'1/5 des coûts de constitution à Parkwind

Compte de résultats

- Charges d'exploitation: € 247.864 (environ € 10k de moins que prévu au budget)
 - Gestion de la coopérative Parkwind/Hefboom
 - Gestion financière, juridique et de communication de la société
 - Remboursement de 20% des frais de constitution préfinancés par Parkwind
 - Autres coûts: audit, site web, comptabilité, ...
- Impôt sur les sociétés pour le pourcentage des actionnaires-entités juridiques (12,5%)



2. Comptes annuels – details coûts

Coûts d'exploitation 2021	
Audit	€ 7.362
Publications légales	€ 73
Site web	€ 4.585
Honoraires comptabilité	€ 2.695
Services Parkwind – Hefboom	€ 231.533
Autres	€ 1.616
Total	€ 247.864

Services Parkwind – Hefboom	
Coûts opérationnels	€ 100.413
Coûts de lancement	€ 99.878
Services Hefboom	€ 31.241

Vs. budget	
Budget 2021	€ 258.511
Delta budget 2021	€ 10.647



2. Comptes annuels

Il est demandé à l'AG d'approuver les comptes annuels:

- Pour
- Contre
- Abstention

Vous avez 90 secondes pour voter



Ordre du jour assemblée annuelle 2022

1. Prise de connaissance du rapport annuel du conseil d'administration et du rapport du commissaire aux comptes pour l'exercice clos le 31.12.2021.
2. Prise de connaissance et approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31.12.2021.
3. **Affectation du résultat.**
4. Octroi de la décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l'exercice de leurs fonctions au cours de l'exercice clos le 31.12.2021.
5. Nomination des administrateurs.
6. Nomination du commissaire aux comptes.



3. Bestemming resultaat

De AV wordt verzocht de bestemming van het resultaat goed te keuren:

- Voor
- Tegen
- Onthouding

U hebt 90 seconden om uw stem uit te brengen



3. Affectation du résultat

Nous vous proposons d'affecter le résultat de la manière suivante:

• Retrait des reserves disponibles:	€	0,00
• Ajout au réserves légales:	€	0,00
• Rémunération du capital:	€	565 302,26

ce qui équivaut à un dividende brut de € 0,375 (arrondi) par action ou à un rendement brut sur l'année 2021 de 3,75 %



3. Affectation du résultat

Il est demandé à l'AG d'approuver l'affectation du résultat:

- Pour
- Contre
- Abstention



Vous avez 90 secondes pour voter



Ordre du jour assemblée annuelle 2022

1. Prise de connaissance du rapport annuel du conseil d'administration et du rapport du commissaire aux comptes pour l'exercice clos le 31.12.2021.
2. Prise de connaissance et approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31.12.2021.
3. Affectation du résultat.
4. **Octroi de la décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l'exercice de leurs fonctions au cours de l'exercice clos le 31.12.2021.**
5. Nomination des administrateurs.
6. Nomination du commissaire aux comptes.



4. Décharge administrateurs

Il est demandé à l'assemblée générale de donner décharge à chacun des administrateurs individuellement (vote combiné):

- Pour
- Contre
- Abstention

Vous avez 90 secondes pour voter



4. Décharge commissaire au comptes

Il est demandé à l'assemblée générale de donner décharge au commissaire aux comptes:

- Pour
- Contre
- Abstention

Vous avez 90 secondes pour voter



Ordre du jour assemblée annuelle 2022

1. Prise de connaissance du rapport annuel du conseil d'administration et du rapport du commissaire aux comptes pour l'exercice clos le 31.12.2021.
2. Prise de connaissance et approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31.12.2021.
3. Affectation du résultat.
4. Octroi de la décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l'exercice de leurs fonctions au cours de l'exercice clos le 31.12.2020.
- 5. Nomination des administrateurs.**
6. Nomination du commissaire aux comptes.



5. Nomination administrateurs

Leurs mandats arrivants à échéance, les actionnaires A proposent la (re)nomination des candidats suivants:

- Pieter Marinus
- Bart Vander Elst

Il est demandé à l'assemblée générale d'approuver la nomination des administrateurs proposés pour un mandat de 4 ans:

- Pour
- Contre
- Abstention

Vous avez 90 secondes pour voter



Ordre du jour assemblée annuelle 2022

1. Prise de connaissance du rapport annuel du conseil d'administration et du rapport du commissaire aux comptes pour l'exercice clos le 31.12.2021.
2. Prise de connaissance et approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31.12.2021.
3. Affectation du résultat.
4. Octroi de la décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l'exercice de leurs fonctions au cours de l'exercice clos le 31.12.2021.
5. Nomination des administrateurs.
6. **Nomination du commissaire aux comptes.**



6. Nomination commissaire au comptes

Appel d'offre

- Demande d'offre à 3 potentiels candidats commissaire aux comptes (EY, VGD en CDO-Leuven).
- 2 candidats ont remis offre.
- Offres quasi identiques au point de vue des honoraires (différence min. pour la révision du rapport de liquidité).

Proposition de conseil d'administration à l'assemblée générale

- Ernst&Young Bedrijfsrevisoren SRL, représenté par Francis Boelens
 - Commissaire aux comptes de North Sea Wind depuis sa constitution
 - Commissaire aux comptes de Parkwind NV et des sociétés de projets
 - Audit de 75% de parques éoliens belges
- mandat de 3 ans en vigueur après l'assemblée générale du 12 mai 2022
 - Contrôle légal : € 4.000 (excl TVA et coûts)
 - Révision rapport liquidité: € 750 (excl. TVA)



6. Nomination commissaire au comptes

Il est demandé à l'AG d'approuver la nomination d'EY en sa qualité de commissaire au comptes pour un mandat de 3 ans:

- Pour
- Contre
- Abstention

Vous avez 90 secondes pour voter



Mot de la fin

- Merci pour votre présence et votre confiance.
- Communication sur le potentiel décompte sur le précompte mobilier via l'impôt sur le revenu.
- Restez en ligne/avec nous pour suivre la présentation de Cedric Vanden Haute.





DANK U - MERCI