

ASSEMBLEE GENERALE

LUMIWIND

K1, Bruxelles
1^{er} juin 2022



Bienvenue

**Olivier Fortin,
Administrateur**

**Marleen Nijsten,
Administrateur**

**Xavier Leblanc
Administrateur**



Liste de présence

21 coopérateurs inscrits

A-actions:

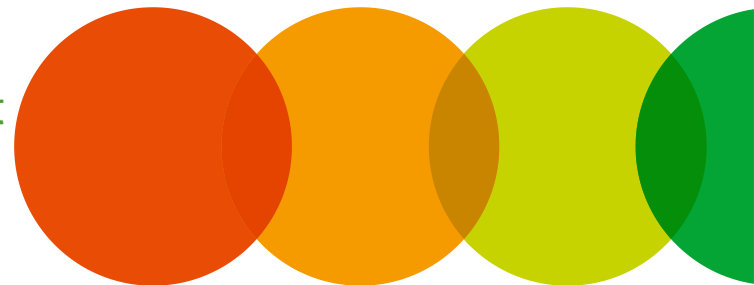
- 4.000 actions présentes ou représentées
- Soit 10.000 euros de capital

B-actions:

- 523.526 actions présentes ou représentées
- Soit 13.088.150 euros de capital

Total présence / procurations

- 527.526 actions présentes ou représentées soit 13.098.150 euros de capital



Ordre du jour

- Accueil
- Coopérative: rétrospective 2020-2021, comptes annuels et affectation du résultat
- Rapport du commissaire pour 2020-2021
- Séance de questions - réponses
- Approbation des comptes annuels 2020-2021
- Approbation de l'affectation du résultat 2020-2021
- Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes
- Présentation de la liste des candidats à la fonction d'administrateur de catégorie B et vote
- Bertrand Vanden Abeele, *Director Strategy, Innovation & Business Development, Luminus* :
«Une vision stratégique de l'énergie de demain»
- Fin et mot de clôture
- Drink / amuse-bouche

Composition du bureau

Président : Xavier Leblanc

Secrétaire : Marleen Nijsten

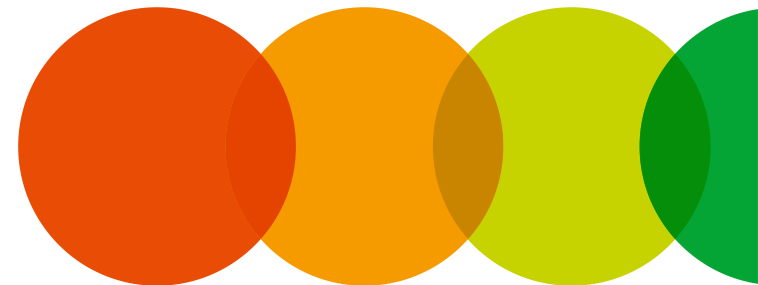
Scrutateur : Olivier Fortin

Rétrospective 2020 - 2021



Etat du registre des associés au 31/12/2021

| Nombre d'actionnaires | Type d'actions | Nombre d'actions | Capital (€) |
|-----------------------|----------------|------------------|-------------|
| 2 | Action A | 4.000 | 100.000 |
| 1.462 | Action B1 | 200.000 | 5.000.000 |
| 328 | Action B2 | 600.000 | 15.000.000 |
| 1.750 | Total | 804.000 | 20.100.000 |



Informations sur la coopérative & description de ses éoliennes sur le site web

Vous investissez dans l'un de nos parcs éoliens belges

En Belgique, Lumiwind détient actuellement des participations dans plusieurs parcs éoliens. Ces parcs disposent chacun des permis nécessaires à leur exploitation. Les détails de ces parcs sont les suivants :

Zelzate



Janvier 2020

Le parc éolien de Zelzate est installé depuis 2021 à Karnemelkstraat 2 à 9060 Zelzate. Les deux éoliennes d'une puissance de 3,45 MW produisent 17.100 MWh par an, ce qui correspond à la consommation de plus de 4.500 ménages et ensemble, permettent de diminuer les émissions de CO₂ d'environ 4.800 tonnes chaque année.

Alken



Août 2020

Le parc éolien de Alken est installé depuis 2020 à Wolfstraat à 3570 Alken. Les deux éoliennes d'une puissance de 3,45 MW produisent 14000 MWh par an, ce qui correspond à la consommation de plus de 3500 ménages et ensemble, permettent de diminuer les émissions de CO₂ d'environ 3555 tonnes chaque année.

Turnhout



Juin 2020

Les 5 éoliennes Luminus de Turnhout sont situées dans la zone industrielle de Veedijk. D'une hauteur de 149 mètres en bout de pale, elles ont chacune une puissance de 2,3 MW. Elles produisent donc ensemble quelque 21 000 MWh d'énergie renouvelable par an, ce qui correspond à la consommation de quelque 6 000 ménages. Environ 20 % de l'énergie produite localement est consommée par l'industrie locale. Grâce à ce projet éolien à Turnhout, nous réduisons de près de 6 000 tonnes par an les émissions de CO₂ !

2 appels à l'offre publique



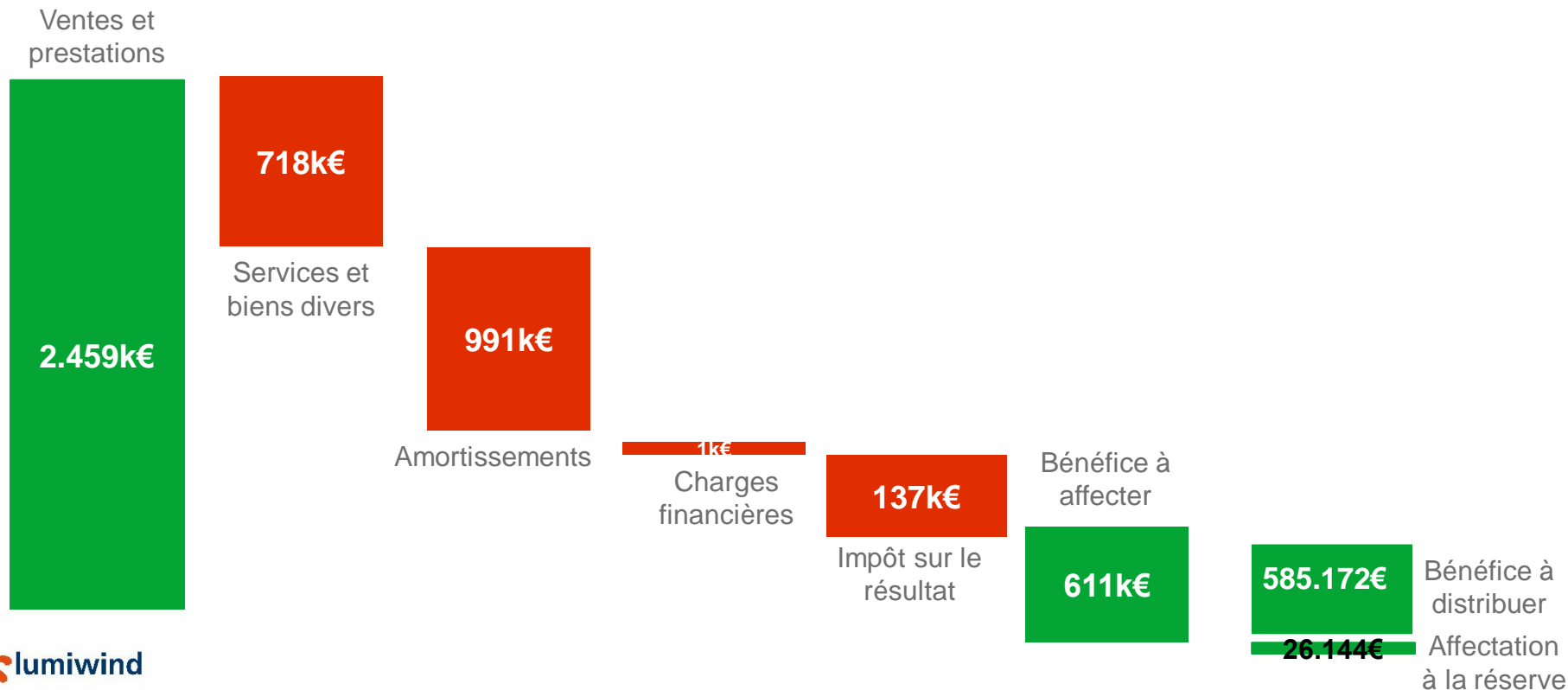
Newsletter



Comptes annuels 2020 – 2021



Comptes de résultats 2020 - 2021



Dividende 2020 - 2021

Bénéfice à affecter

611k€

585.172€

~~26.144€~~

- 4% sur toutes les actions achetées
- Exonération du précompte mobilier pour un montant maximal de 640€
- Montant du dividende fonction du type des actions

- Si des actions B1 pour 10 000 € :
dividende brut de 654,25 €
(254,25 € liés à 2020 + 400 € liés à 2021) = 457,97 € net
- Si des actions B2 pour 10 000 € :
dividende brut de 167,67 € = 117,37 € net

Dividende – précompte mobilier

Pour les investisseurs particuliers et concernant des sociétés coopératives agréées telles que Lumiwind :

- Exonération fiscale sur les dividendes portant sur la 1ère tranche de 640 euros (revenus 2022) de dividendes par contribuable incluant un prélèvement de 30% de précompte mobilier à la source
- Récupéré par le biais de la déclaration à l'impôt des personnes physiques



Dividende – déclaration impôt

Cadre VII - REVENUS DES CAPITAUX ET BIENS MOBILIERS

A. REVENUS DE CAPITAUX AVANT DEDUCTION DES FRAIS D'ENCAISSEMENT ET DE GARDE

1. Revenus dont la déclaration est facultative et précompte mobilier imputable afférent aux revenus exonérés

- a) Revenus dont la déclaration est facultative (qui ne sont pas exonérés de l'impôt des personnes physiques) :
- 1) avec précompte mobilier de 30 % :
 - 2) avec précompte mobilier de 20 % :
 - 3) avec précompte mobilier de 17 % :
 - 4) avec précompte mobilier de 15 % :
 - 5) avec précompte mobilier de 10 % :
 - 6) avec précompte mobilier de 5 % :
- b) Précompte mobilier imputable retenu sur les dividendes qui (pour maximum 640 euros (1)) sont exonérés de l'impôt des personnes physiques :

| | |
|---------------|---------------|
| 1160-04 | 2160-71 |
| 1161-03 | 2161-70 |
| 1435-20 | 2435-87 |
| 1162-02 | 2162-69 |
| 1163-01 | 2163-68 |
| 1436-19 | 2436-86 |
| 1437-18 | 2437-85 |

Rapport du commissaire

Axel Jorion



Questions & réponses



APPROBATION DU RAPPORT ANNUEL ET DES COMPTES ANNUELS 2020 - 2021

APPROBATION DE L'AFFECTATION DU RÉSULTAT 2020 -2021

DÉCHARGE AUX ADMINISTRATEURS



DÉCHARGE AU COMMISSAIRE





Présentation de la liste des candidats à la fonction d'administrateur de catégorie B et vote

Candidats:

Mr. Stephan Cludts

20 ans d'expérience dans le secteur de l'énergie, a occupé différents postes au sein du régulateur CREG, chez EDF et chez Luminus, notamment comme responsable de l'audit interne et actuellement comme responsable du service clientèle.

Coopérateur dans plusieurs coopératives éoliennes et depuis 2017 (5 ans) administrateur chez Luminus Wind Together

Dans un contexte où la Belgique doit investir de plus en plus dans les énergies renouvelables, je souhaite m'engager de cette manière pour augmenter le soutien social à cette énergie.

Candidats:

Mr. Yorick Philippette

J'ai obtenu un master en comptabilité et audit à la KU Leuven en 2009, avec distinction.

Je travaille chez Luminus depuis 2012. J'ai d'abord commencé dans le département des comptes débiteurs, puis j'ai progressé vers le poste de responsable de la comptabilité générale. J'ai participé à la création de Wind Together et j'ai suivi cette entité du début à la fin. J'étais responsable de la comptabilité, de la préparation des états financiers et du contact avec l'audit.

Début 2021, je suis devenu directeur général des comptes et l'ensemble de la comptabilité et de la consolidation du groupe Luminus est sous ma responsabilité.

Je suis également très motivé par le fait de faire partie du conseil d'administration de Lumiwind.

Candidats:

Mme. Hoi Ling Fong

Je veux en savoir plus sur les investissements sans participation au capital et sur les candidats qui souhaitent investir dans ce type de produit. Je suis diplômé en marketing et en commerce international

APPROBATION DE LA NOMINATION DES 2 NOUVEAUX ADMINISTRATEURS TYPE B





«Vision stratégique de l'énergie de demain »

Bertrand Vanden Abeele
Director Strategy, Innovation & Business Development
Luminus



Résultats du vote pour 2 administrateurs type B

Nous vous
remercions de votre
participation et vous
souhaitons une
bonne soirée

