



**OVERZICHTSLIJST BESLUITEN
RAAD VAN BESTUUR MAANDAG 14 JANUARI 2019**

(IN TOEPASSING VAN ARTIKEL 466 VAN HET DECREET OVER HET LOKAAL BESTUUR)

1. Goedkeuring verslag RVB van 17 december 2018

De notulen worden goedgekeurd.

2. Werking

a. Organisatie BAV-installatievergadering

De raad van bestuur beslist de buitengewone algemene vergadering samen te roepen op dinsdag 19 maart in de E10 Hoeve, Kapelstraat 8 a - 2960 Brecht met als agenda :

1. Vaststelling van de voordrachten van de gemeenteraden voor de benoemingen aan de algemene vergadering van de deelnemers
2. Statutaire ontslagnemingen en benoemingen

Deze Algemene Vergadering zal worden gevolgd door een (korte) installatievergadering van de diverse bestuursorganen.

b. Toekomstige werking

Besluit

De raad van bestuur geeft opdracht een “Bijzonder Administratief Lastenboek” voor het verlenen diensten mbt het uitvoeren van een resultaatsverbintenis op te maken. De opdracht bestaat er uit te onderzoeken welke opties IKA heeft op strategisch vlak om de doelstellingen van haar aandeelhouders te optimaliseren met het oog op het bestendigen en maximaliseren van de toekomstige dividendstromen en strategische belangen. en het op rendabele wijze investeren in hernieuwbare energie en de strategische belangen zowel rechtstreeks als via participaties en met het behoud of vergroten van de zeggenschap van de aandeelhouders. Hierbij kunnen verschillende scenario's bekeken worden (al dan niet gedeeltelijke splitsing, al dan niet gedeeltelijke verkoop, fusie,...).

De raad van bestuur wenst dat de relevante alternatieven bepaald en onderzocht worden. De opdrachtnemer dient deze alternatieven te evalueren op financieel en juridisch vlak alsook op hun doeltreffendheid in het bereiken van de wettelijke en maatschappelijke doelstellingen via een swot-analyse of analoge techniek met elkaar te vergelijken en te matchen met de wensen van de aandeelhouders.

De raad van bestuur wenst op korte termijn een duidelijk onderbouwd advies welke alternatieven – met duiding van redenen – de meest interessante zijn om verder te onderzoeken. Bij ieder scenario dienen de eventuele risico's geduid te worden met een becijfering van de financiële impact van de risico's bij de scenario's.

3. Participaties

Besluit

De raad van bestuur bevestigt de werkwijze met de uitgifte van een “moeder-maatschappij(en)-garantie” (“Parent Company Guarantee”(“PCG”)) in de schoot van W4F en bevestigt de verdeling tussen de aandeelhouders op basis van het aandeelhouderschap.

4. Varia

Namens de Voorzitter van de Raad van Bestuur