

Ter attentie van de vertegenwoordigers van de aandeelhouders in Eneco Groep N.V.

Rotterdam, 15 oktober 2018

Geachte aandeelhouder,

Op 31 augustus bent u voor het laatst door de Aandeelhouderscommissie (hierna "AHC") geïnformeerd over de recente ontwikkelingen bij Eneco. In lijn met de aandeelhoudersovereenkomst wenst de AHC u een statusupdate te geven. Concreet gaat het om de volgende zaken:

1. Het enquête-onderzoek n.a.v. de uitspraak van de Ondernemingskamer
2. De samenstelling van de Raad van Commissarissen (RvC)

1 Enquête-onderzoek

In de voorgaande AHC-brief is de enquête-procedure nader uiteengezet, voor meer informatie daaromtrent verwijzen we u derhalve naar de betreffende AHC-brief van 31 augustus 2018.

Ten aanzien van het enquête-onderzoek is inmiddels bekend dat het onderzoek onder leiding van de heren Van Andel en Van Manen is gestart. Refererend aan de uitspraak van de Ondernemingskamer ziet hun onderzoek voornamelijk op:

1. het optreden van de betrokken partijen (aandeelhouders, commissarissen en bestuur) met betrekking tot het privatiseringsproces in 2017;
2. de mediation in januari en februari 2018 en de Vaststellingsovereenkomst ("VSO");
3. de gang van zaken met betrekking tot het vertrek van de toenmalige CEO, De Haas en tot slot;
4. de gang van zaken met betrekking tot de benoeming van de nieuwe CEO, de heer Sondag.

De onderzoekers starten hun onderzoek met het maken van een Plan van Aanpak en met het inlezen van de relevante documentatie (rapporten, briefwisselingen en emailverkeer). Ook voeren zij de eerste gesprekken met direct betrokkenen, waaronder leden van de RvB, de RvC, de AHC en de centrale ondernemingsraad.

Op basis van huidige inzichten is de verwachting dat de onderzoekers een concept Plan van Aanpak voor het onderzoek in oktober gereed zullen hebben.

Qua tijdslijnen is in de AHC-brief van 31 augustus jl. aangegeven dat de doorlooptijd van het onderzoek mede afhangt van het plan van aanpak en de reikwijdte van het onderzoek. Naar

inschatting van onze advocaat zal het onderzoek minimaal zes maanden duren. Afgaande op de eerste contacten met de onderzoekers is deze inschatting vooralsnog niet gewijzigd.

De AHC ziet het belang om de aandeelhouders goed geïnformeerd te houden over de ontwikkelingen aangaande het onderzoek en zal u bij de volgende AHC-brief informeren over de verdere voortgang.

2 Samenstelling RvC

In het laatste bericht aan aandeelhouders is gemeld dat er door het vertrek van mevr. Sijmons en de heer Dijkgraaf twee on vervulde vacatures in de RvC waren, waarop de COR conform de statuten een versterkt aanbevelingsrecht heeft.

De COR heeft de RvC aanbevolen om mevrouw Leeftang en de heer Goudswaard voor te dragen voor de benoeming als commissaris van Eneco Groep.

De twee beoogde commissarissen zijn geïnterviewd door verschillende commissarissen en leden van het bestuur. Beide kandidaten hebben ook gesproken met een delegatie van de AHC. De voordrachten zijn vervolgens besproken met de voltallige AHC op 3 september 2018. De AHC adviseert positief ten aanzien van de beoogde benoemingen.

- Frederieke Leeftang heeft een juridische achtergrond en ruime (bestuurlijke) ervaring, relevante kennis en expertise onder andere op het vlak van privatisering, organisatorische verandertrajecten en governance. Bovendien heeft ze ruime ervaring in toezichthoudende rollen.
- Ewoud Goudswaard heeft een financiële achtergrond en ervaring (ASN en Volksbank) en hij heeft ruime ervaring met een consumenten-gedreven business. Bovendien is hij een goede match door zijn affiniteit met het duurzame karakter van Eneco Groep.

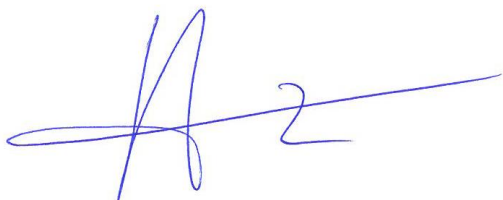
De RvC heeft na het selectieproces zodoende besloten om mevrouw Frederieke Leeftang en de heer Ewoud Goudswaard voor te dragen voor benoeming door de aandeelhouders op 5 oktober jl. Op 20 september jl. heeft u van Eneco de voor de aandeelhoudersvergadering relevante stukken ontvangen, waaronder een nadere toelichting over de samenstelling van de RvC en de CV's van mevr. Leeftang en dhr. Goudswaard.

Door het terugtreden van mevr. Van Lier Lels was er een aanvullende positie binnen de RvC vacant. Echter, ten aanzien van de positie van mevrouw Van Lier Lels heeft de RvC, gezien de aanwezige kennis, ervaring en competenties van de zeven RvC leden (na de recente benoemingen van mevrouw Frederieke Leeftang en de heer Ewoud Goudswaard in de

aandeelhoudersvergadering van 5 oktober jl.), in een bestuurlijk overleg met de AHC aangegeven deze vacature vooralsnog niet in te vullen.

Wij gaan ervan uit dat u met deze brief op de hoogte bent van de meest recente ontwikkelingen. De AHC zal u regelmatig op de hoogte blijven houden van de actuele ontwikkelingen. Zo veel mogelijk wordt deze informatie gedeeld in de openbaarheid. Wanneer de aard van de informatie openbaarmaking niet toelaat, wordt de informatie na afstemming met de onderneming vertrouwelijk gedeeld.

Met vriendelijke groeten, mede namens Aandeelhouderscommissie Eneco



Adriaan Visser
Voorzitter AHC