



16/05/2016

L'assemblée générale des actionnaires approuve les résultats financiers de 2016 et le dividende à distribuer et (re)nomme plusieurs administrateurs

Pour de plus amples informations, veuillez contacter :

Médias

Kathleen Iwens
+32 478 66 45 55
Kathleen.iwens@elia.be

Investor Relations

Yannick Dekoninck
+32 478 90 13 16

- **L'assemblée générale ordinaire des actionnaires a approuvé aujourd'hui les résultats financiers de l'exercice 2016 et le paiement du dividende brut par action de 1,58 €.**
- **Bernard Gustin est nommé comme nouvel administrateur indépendant.**
- **Rudy Provoost est nommé comme nouvel administrateur non indépendant.**
- **Jane Murphy est renommée comme administrateur indépendant.**
- **Cécile Flandre, Claude Grégoire, Philip Heylen et Dominique Offergeld sont renommés comme administrateurs non indépendants.**
- **Claude Grégoire est désigné président ad interim.**

L'assemblée générale ordinaire des actionnaires de ce jour a approuvé les résultats financiers de 2016 et le paiement du dividende tel que proposé par le conseil d'administration, soit 1,58 € brut par action.

L'assemblée générale a nommé **Bernard Gustin** en tant qu'administrateur indépendant pour une durée de 6 ans. Il succède à Jacques de Smet qui, après un mandat de 12 ans comme administrateur indépendant, ne pouvait plus être renommé conformément aux règles relatives aux mandats d'administrateur indépendant dans les sociétés cotées en bourse.

L'assemblée générale a nommé **Rudy Provoost** en tant qu'administrateur non indépendant sur proposition des détenteurs d'actions de catégorie C (Publi-T). Il succède à Peter Vanvelthoven qui a démissionné en mars 2017.

Bernard Gustin a une formation d'ingénieur commercial (ICHEC Bruxelles) et a obtenu un master en management et administration des affaires (Solvay Business School – ULB). Il bénéficie d'une grande expérience dans le monde des affaires internationales. Bernard Gustin est le CEO de la compagnie aérienne Brussels Airlines depuis 5 ans. De 2008 à 2012, il était co-CEO. Auparavant, il a exercé plusieurs fonctions importantes au sein du bureau de consultance mondial Arthur D. Little où il faisait notamment partie du comité de direction pour le Benelux et chez Procter & Gamble. Bernard Gustin est membre du

COMMUNIQUE DE PRESSE

conseil de surveillance de Germanwings, une filiale de la compagnie aérienne allemande Lufthansa. Il est aussi membre du conseil consultatif de l'organisation humanitaire Médecins Sans Frontières.

Rudy Provoost a obtenu une licence en sciences psychologiques et pédagogiques (Université de Gand) ainsi qu'un master en gestion d'entreprise (Vlerick Business School). Il est le fondateur d'Yquity, une société de services de conseils en gestion d'entreprise et de management. Ses précédentes fonctions à la tête de Philips Consumer Electronics et de Philips Lighting et de CEO et président du conseil d'administration de Rexel (leader mondial de la distribution de produits électriques et de solutions éco-énergétiques) lui ont permis d'acquérir une vaste expérience internationale de dirigeant dans des entreprises de technologies de pointe. Rudy Provoost est membre du conseil de surveillance et du comité stratégique de Randstad Holding. Il est également administrateur à la Vlerick Business School.

Outre la nomination de ces nouveaux administrateurs, l'assemblée générale des actionnaires a aussi renouvelé le mandat de **Jane Murphy** en tant qu'administrateur indépendant et les mandats de **Cécile Flandre**, **Claude Grégoire**, **Philip Heylen** et **Dominique Offergeld** en tant qu'administrateur non indépendant. Leur mandat sont renouvelés jusqu'à l'issue de l'assemblée générale de 2023.

Les membres de la nouvelle composition du conseil d'administration ont désigné Claude Grégoire comme président ad interim, le mandat de président de Miriam Maes étant arrivé à échéance. Miriam Maes ne s'est pas représentée en tant qu'administrateur indépendant. Un nouvel administrateur indépendant et un président définitifs seront désignés le plus rapidement possible.

À propos du groupe Elia

Le groupe Elia est constitué de deux gestionnaires de réseau de transport (GRT) d'électricité : Elia Transmission en Belgique et (en collaboration avec Industry Funds Management) 50Hertz Transmission, l'un des 4 GRT allemands, actif dans le nord et l'est de l'Allemagne.

Avec plus de 2100 collaborateurs et un réseau de quelque 18.400 km de liaisons à haute tension au service de 30 millions de consommateurs finaux, le Groupe fait partie des cinq plus grands gestionnaires de réseau européens.

Elle assure le transport efficace, fiable et sûr de l'électricité des producteurs vers les gestionnaires de réseau de distribution et les grands consommateurs industriels, ainsi que l'importation et l'exportation d'électricité depuis et vers les pays voisins. Le Groupe joue un rôle moteur dans le développement du marché européen de l'électricité et l'intégration de l'énergie renouvelable.

Outre ses activités de GRT en Belgique et en Allemagne, le groupe Elia offre un large éventail d'activités de consultance et d'engineering aux entreprises via sa filiale Elia Grid international (EGI).

Le Groupe opère sous l'entité juridique Elia System Operator, une entreprise cotée en Bourse dont l'actionnaire de référence est le holding communal Publi-T.