



16/05/2016

Algemene Vergadering van Aandeelhouders keurt financiële resultaten 2016 goed alsook het uit te keren dividend en (her)benoemt bestuurders

Gelieve voor meer informatie contact op te nemen met:

Media

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

Investor Relations

Yannick Dekoninck
+32 478 90 13 16
Investor.relations@elia.be

- **De gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders heeft vandaag de financiële resultaten goedgekeurd van het boekjaar 2016 en heeft ingestemd met het voorgestelde bruto dividend van € 1,58 per aandeel.**
- **Bernard Gustin is benoemd tot nieuwe onafhankelijke bestuurder**
- **Rudy Provoost is benoemd tot nieuwe niet-onafhankelijke bestuurder.**
- **Jane Murphy is herbenoemd als onafhankelijke bestuurder.**
- **Cécile Flandre, Claude Grégoire, Philip Heylen en Dominique Offergeld zijn herbenoemd als niet-onafhankelijke bestuurders.**
- **Claude Grégoire is aangeduid als interim-voorzitter**

Tijdens de gewone Algemene Vergadering die vandaag plaatsvond, zijn de financiële resultaten van 2016 én de uitkering van het door de Raad van Bestuur voorgestelde bruto dividend van € 1,58 per aandeel goedgekeurd.

De Algemene Vergadering heeft **Bernard Gustin** benoemd tot onafhankelijke bestuurder voor een termijn van 6 jaar. Hij volgt Jacques de Smet op die volgens de richtlijnen voor onafhankelijke bestuurders in beursgenoteerde vennootschappen-na een mandaat van twaalf jaar als onafhankelijke bestuurder- niet langer herbenoemd kon worden.

De Algemene Vergadering heeft **Rudy Provoost** benoemd tot niet-onafhankelijke bestuurder op voordracht van de houders van aandelen van categorie C (Publi-T). Hij vervangt Peter Vanvelthoven die ontslag nam in maart 2017.

Bernard Gustin is handelsingenieur van opleiding (ICHEC, Brussel) en behaalde ook een master in Management en Bedrijfsadministratie (Solvay Business School - VUB). Hij heeft een ruime ervaring in het internationale bedrijfsleven. Bernard Gustin is sinds 5 jaar CEO van vliegtuigmaatschappij Brussels Airlines. Daarvoor was hij co-CEO (2008-2012). Eerder had hij diverse topfuncties bij het wereldwijde consulting bedrijf Arthur D. Little waar hij onder meer lid was van het directiecomité voor de Benelux en bij Procter & Gamble. Bernard Gustin is lid van de Raad van Toezicht bij Germanwings, een dochterbedrijf van het Duitse Lufthansa. Hij zet zich als lid van de

PERSBERICHT

Adviesraad ook in voor de humanitaire organisatie Artsen Zonder Grenzen

Rudy Provoost is licentiaat in de Psychologische en Pedagogische Wetenschappen (Universiteit Gent) en behaalde ook een master in Bedrijfsbeheer (Vlerick Business School). Hij is de oprichter van Yquity, een vennootschap die bedrijfsadvies en management diensten verleent. Als voormalig topman van Philips Consumer Electronics en van Philips Lighting én als voormalig CEO en Voorzitter van de Raad van Bestuur van Rexel dat wereldwijd elektrische producten en energie efficiënte oplossingen aanbiedt, heeft Rudy Provoost een ruime internationale ervaring als leidinggevende in hoogtechnologische ondernemingen. Rudy Provoost is lid van de Raad van Toezicht en van het Strategisch Comité bij Randstad Holding. Hij is ook bestuurder bij Vlerick Business School.

Naast de benoeming van bovenvermelde nieuwe bestuurders, heeft de Algemene Vergadering van Aandeelhouders ook het mandaat hernieuwd van **Jane Murphy** als onafhankelijke bestuurder en van **Cécile Flandre, Claude Grégoire, Philip Heylen** en **Dominique Offergeld** als niet-onafhankelijke bestuurder. Hun hernieuwde mandaat geldt tot net na de Algemene Vergadering van 2023.

De leden van de nieuw samengestelde Raad van Bestuur hebben **Claude Grégoire** aangeduid als interim-voorzitter nadat het mandaat van Miriam Maes als voorzitter van de Raad van Bestuur was afgelopen. Miriam Maes heeft zich niet langer verkiesbaar gesteld. Er wordt nu zo spoedig mogelijk een nieuwe onafhankelijke bestuurder én een definitieve voorzitter aangeduid.

Over Elia Group

De Elia groep bestaat uit twee transmissienetbeheerders (TNB'S) voor elektriciteit, Elia Transmission in België en (in samenwerking met IFM, Industry Funds Management) 50Hertz Transmission, een van de vier Duitse TNB's, die actief is in het noorden en het oosten van Duitsland.

Met meer dan 2.100 medewerkers en een net dat zich uitstrekt over ongeveer 18.400 km aan hoogspanningsverbindingen ten dienste van 30 miljoen eindgebruikers, is de Groep één van de vijf grootste netbeheerders in Europa.

Elia groep zorgt voor het efficiënt, betrouwbaar en veilig transport van de elektriciteit van de producenten naar de distributienetbeheerders en de grote industriële verbruikers, alsook voor de in- en uitvoer van elektriciteit van en naar de buurlanden. De groep is een stuwende kracht in de ontwikkeling van de Europese elektriciteitsmarkt en de integratie van hernieuwbare energie.

Naast zijn activiteiten als TNB in België en Duitsland, biedt de Elia groep een ruim aanbod van consultancy- en engineeringactiviteiten aan bedrijven aan via EGI (Elia Grid International).

De Elia groep is actief onder de juridische entiteit Elia System Operator, een beursgenoteerde onderneming waarvan de referentieaandeelhouder de gemeentelijke holding Publi-T is.

