



PERSBERICHT | Brussel, dinsdag 17 mei 2022 18:00 uur – Elia Group (Euronext: ELI)

# Algemene vergaderingen Elia Group bekrachtigen financiële resultaten 2021, dividenduitkering en wijziging van de statuten om een machtiging te verlenen voor het gebruik van een toegestaan kapitaal

## Gereguleerde informatie

- Brutodividend van € 1,75 per aandeel wordt uitbetaald op 1 juni 2022
- Laurence de l'Escaille werd, voor een termijn van drie jaar, benoemd tot nieuw onafhankelijk bestuurder van Elia Group, ter vervanging van Jane Murphy
- Pascale Van Damme werd, voor een termijn van drie jaar, benoemd tot nieuw onafhankelijk bestuurder van Elia Group, ter vervanging van Saskia Van Uffelen
- Michel Allé werd herbenoemd, voor een termijn van drie jaar, als onafhankelijk bestuurder van Elia Group
- Luc De Temmerman werd herbenoemd, voor een termijn van drie jaar, als onafhankelijk bestuurder van Elia Group
- De Intercommunale Vereniging onder de vorm van een Coöperatieve Vennootschap Interfin, wordt vast vertegenwoordigd door de heer Thibaud Wyngaard, die benoemd werd als niet-onafhankelijk bestuurder van Elia Transmission Belgium voor een termijn van vier jaar, ter vervanging van Luc Hujoel
- De bijzondere algemene vergadering van Elia Group werd ook vandaag gehouden en bekrachtigde de wijziging van de statuten van Elia Group om een machtiging te verlenen tot gebruik van het toegestane kapitaal

**Elia Group hield vandaag haar gewone en buitengewone algemene vergadering.** De aandeelhouders keurden alle voorgestelde punten goed. Het punt betreffende de dubbele kapitaalverhoging ten gunste van de personeelsleden van de vennootschap werd niet besproken aangezien niet werd voldaan aan het specifieke quorum vereist volgens het Belgisch Wetboek van vennootschappen. Daarom zal dit punt aan bod komen tijdens een nieuwe buitengewone algemene vergadering die zal worden samengeroepen op dinsdag 21 juni 2022 om 9.30 uur.

66,50% van de aandelen waren vertegenwoordigd op de gewone algemene vergadering en 67,87% op de bijzondere algemene vergadering. Gezien de evolutie van de COVID-19-pandemie in de afgelopen maanden, kregen de aandeelhouders de mogelijkheid om ofwel fysiek ofwel digitaal deel te nemen aan de algemene vergaderingen.



Voor meer informatie

Yannick Dekoninck | M +32 478 90 13 16 | [investor.relations@eliagroup.eu](mailto:investor.relations@eliagroup.eu)  
Stéphanie Luyten | M +32 467 05 44 95 | [investor.relations@eliagroup.eu](mailto:investor.relations@eliagroup.eu)

De **gewone algemene vergadering** heeft de financiële resultaten van het boekjaar 2021 en de uitkering van een brutodividend van € 1,75 per aandeel goedgekeurd, zoals voorgesteld door de raad van bestuur van Elia Group.

Laurence de l'Escaille en Pascale Van Damme werden, voor een termijn van drie jaar, benoemd tot nieuwe onafhankelijke bestuurders van Elia Group. Laurence de l'Escaille vervangt Jane Murphy. Haar vrijwillig ontslag gaat met onmiddellijke ingang in (vanaf vandaag). Pascale Van Damme vervangt Saskia Van Uffelen, ook haar vrijwillig ontslag gaat met onmiddellijke ingang in (vanaf vandaag).

Michel Allé en Luc De Temmerman werden herbenoemd tot onafhankelijke bestuurders voor een termijn van drie jaar, met onmiddellijke ingang.

Als gevolg van het vrijwillige ontslag van Luc Hujoel als niet-onafhankelijk bestuurder met ingang van 31 december 2021 om middernacht, werd Thibaud Wyngaard door de raad van bestuur van 17 december 2021 gecoöpteerd met ingang van 1 januari 2022. Vandaag besloot de gewone algemene vergadering om Thibaud Wyngaard, die de Intercommunale Vereniging onder de vorm van een Coöperatieve Vennootschap Interfin vast vertegenwoordigt, te benoemen als niet-onafhankelijke bestuurder van de vennootschap voor een termijn van vier jaar die vandaag ingaat.

De **buitengewone algemene vergadering**, die eveneens vandaag werd gehouden, heeft beslist om de statuten van Elia Group te wijzigen om de raad van bestuur van Elia Group te machtigen om het kapitaal van Elia Group (toegestane kapitaal) te verhogen met een maximumbedrag van € 600.000.000 (inclusief uitgiftepremie), en om de modaliteiten van deze kapitaalverhoging, de uitgifte van de aandelen en de plaatsing ervan te bepalen. Het doel van deze machtiging is om Elia Group de nodige flexibiliteit te bieden om snel te kunnen inspelen op haar kapitaalbehoeften in overeenstemming met haar toekomstige investeringsbehoeften. Elke eventuele transactie in het kader van die machtiging zal aan de markt worden meegedeeld, indien en wanneer de raad van bestuur hiertoe besluit.

Meer informatie, met inbegrip van details over de stemmingen tijdens deze vergadering, zal binnenkort beschikbaar zijn op de website van Elia Group.

**Vandaag werd ook de gewone algemene vergadering van Elia Transmission Belgium gehouden.** De vergadering bekrachtigde de benoeming van Laurence de l'Escaille tot onafhankelijk bestuurder voor een termijn van drie jaar, ter vervanging van Jane Murphy. Michel Allé werd herbenoemd tot onafhankelijk bestuurder van Elia Transmission Belgium, voor een termijn van drie jaar. De bestuursfuncties van Michel Allé en Laurence de l'Escaille zullen onmiddellijk na de algemene vergadering van 2025 aflopen. Deze benoemingen zijn onderworpen aan de instemming van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas (CREG).

De Intercommunale Vereniging onder de vorm van een Coöperatieve Vennootschap Interfin, wordt vast vertegenwoordigd door de heer Thibaud Wyngaard, die benoemd werd als niet-onafhankelijk bestuurder van Elia Transmission Belgium voor een termijn van vier jaar, ter vervanging van Luc Hujoel.



## Over Laurence de l'Escaille

Na haar studies aan de universiteit van Oxford in het Verenigd Koninkrijk en die van Johns Hopkins in Washington DC, begon Laurence de l'Escaille haar loopbaan in 2008 als analiste bij de Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling in Londen. Daarna trad ze in dienst bij het Internationaal Monetair Fonds (IMF), waar ze verantwoordelijk was voor onderzoek in de afdeling geld- en kapitaalmarkten. Ze zette haar loopbaan voort als Partner bij McKinsey & Company. Daar heeft ze gedurende acht jaar verschillende grootschalige strategische en operationele adviesprogramma's in Europa en Afrika geleid met een bijzondere focus op thema's als de elektrificatie en de energietransitie. In 2020 werd ze aangesteld als verantwoordelijke voor de strategische planning vooral met betrekking tot de uitrol van de COVID-19-vaccins, in opdracht van het Regeringscommissariaat Corona van de Belgische federale regering.

## Over Pascale Van Damme

Pascale is Vice-President van Dell Technologies waar zij de leiding heeft over de afdelingen Europa, Midden-Oosten en Afrika van het miljardenbedrijf VMware. Vóór haar huidige functie was zij acht jaar lang managing director van de Belgische en Luxemburgse vestigingen; nog daarvoor leidde zij het public sales team in België en werd zij later aangesteld als Sales Transformation Lead voor Europa, het Midden-Oosten en Afrika. Zij startte bij Dell Technologies in 2004. Voordien was zij gedurende vijf jaar Director of Corporate Sales bij Base en bekleedde zij key account managementfuncties bij Proximus, twee grote spelers in de telecomindustrie, alsook bij TNT Express. Ze is ook actief in de digitale sector als President van Agoria Digital Industries, de afdeling voor digitale industrieën van de Belgische industrie- en handelsvereniging. Ze geniet erkenning als een fervent voorstander van meer vrouwen in de IT-sector. Ze ontving de Belgische ICT Woman of the Year award (2014), de Europese Digital Woman of the Year award (2017) en werd door JUMP verkozen tot Wo.Men@Work CEO Ambassador voor gendergelijkheid in 2018. Pascale is ook medeoprichter van BeCentral, de digitale hub in Brussel, die de toegang tot digitale toepassingen en de digitale wereld wil democratiseren.



## Over Elia Group

### Een Europese top 5 speler

Elia Group is een belangrijke speler in elektriciteits-transmissie. We zorgen dat productie en verbruik op elk moment in balans zijn. Zo voorzien we 30 miljoen eindgebruikers van elektriciteit. Met filialen in België (Elia) en het noorden en oosten van Duitsland (50Hertz) beheren we 19.192 km aan hoogspanningsverbindingen. Onze groep behoort daarmee tot de Europese top 5. Met een betrouwbaarheidsgraad van 99,99% geven we de samenleving een robuust elektriciteitsnet, wat belangrijk is voor de socio-economische welvaart. We willen ook een katalysator zijn voor een geslaagde energietransitie naar een betrouwbaar, duurzaam én betaalbaar energiesysteem.

### Wij maken de energietransitie waar

Door de uitbouw van internationale hoogspanningsverbindingen en het integreren van steeds grotere hoeveelheden hernieuwbare energieproductie, stimuleren we zowel de integratie van de Europese energiemarkt als de decarbonisering van onze samenleving. Tegelijk optimaliseren we voortdurend onze operationele systemen en ontwikkelen wij nieuwe marktproducten zodat nieuwe technologieën en marktpartijen toegang krijgen tot ons net. Elia Group versnelt zo de energietransitie.

### In het belang van de samenleving

Als centrale speler in het energiesysteem handelt Elia Group in het belang van de samenleving. We spelen in op de snelle toename van hernieuwbare energiebronnen door ons transmissienet voortdurend aan te passen. We zorgen er ook voor dat onze investeringen op tijd en binnen het budget worden uitgevoerd en met een maximale focus op veiligheid. Bij de realisatie van onze projecten gaan we voor een proactief stakeholdermanagement, waarbij we heel vroeg in het ontwikkelingsproces en met alle betrokkenen wederzijdse communicatie opstarten. We stellen onze expertise ook ten dienste van verschillende spelers in de sector om het energiesysteem van de toekomst uit te bouwen.

### Internationaal georiënteerd

Naast activiteiten als transmissienetbeheerder leveren we ook consultingdiensten aan internationale klanten via onze dochteronderneming Elia Grid International (EGI). Elia (België) maakt ook deel uit van het consortium Nemo Link, dat de eerste onderzeese elektrische interconnector beheert tussen België en het Verenigd Koninkrijk.

De juridische entiteit Elia Group is een beursgenoteerde onderneming waarvan de belangrijkste referentieaandeelhouder de gemeentelijke holding Publi-T is.

### Contact

#### Investor Relations

Yannick Dekoninck | M +32 478 90 13 16 | [investor.relations@eliagroup.eu](mailto:investor.relations@eliagroup.eu)  
Stéphanie Luyten | M +32 467 05 44 95 | [investor.relations@eliagroup.eu](mailto:investor.relations@eliagroup.eu)

#### Elia Group SA/NV

Boulevard de l'Empereur 20 | Keizerslaan 20 | 1000 Brussels | Belgium

