



COMMUNIQUE DE PRESSE | Bruxelles, 16 mai 2023, 18h - Elia Group (Euronext :ELI)

# L'Assemblée Générale Ordinaire d'Elia Group approuve tous les points à l'ordre du jour proposés

## INFORMATIONS REGLEMENTEES

- Un dividende brut de 1,91 € par action sera payé le 1<sup>er</sup> juin 2023 ;
- Nominations et renouvellements de mandats d'administrateurs ;
- Le mandat des commissaires Ernst & Young et BDO est prolongé de 3 ans.

**BRUXELLES - BERLIN | Les actionnaires ont eu la possibilité de prendre part aux Assemblées Générales d'Elia Group de manière physique ou digitale. Les actionnaires présents ou représentés représentaient 70,30 % des actions lors de l'Assemblée Générale Ordinaire et 70,28 % des actions lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire. Etant donné que le quorum de présence pour cette dernière n'a pas été atteint, une nouvelle Assemblée Générale Extraordinaire suivra le mercredi 21 juin 2023.**

## **ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE D'ELIA GROUP**

L'Assemblée Générale Ordinaire a approuvé les résultats financiers de l'exercice 2022 ainsi que le paiement d'un dividende brut de 1,91 € par action, comme proposé par le Conseil d'administration d'Elia Group.

### **La composition du Conseil d'Administration**

L'Assemblée Générale Ordinaire a réélu **Bernard Gustin** et **Roberte Kesteman** comme administrateurs indépendants pour une durée de six ans. En effet, leur mandat arrivait à échéance. Leur mandat prend effet immédiatement et se termine immédiatement après l'Assemblée Générale Ordinaire de 2029 relative à l'exercice clôturé le 31 décembre 2028.

L'Assemblée Générale Ordinaire a également réélu **Dominique Offergeld** comme administratrice non-indépendante pour une durée de six ans. En effet, son mandat arrivait à échéance. Son mandat prend effet immédiatement et se termine immédiatement après l'Assemblée Générale Ordinaire de 2029 relative à l'exercice clôturé le 31 décembre 2028.

### Les nouveaux arrivants

L'Assemblée Générale Ordinaire a pris connaissance de l'expiration du terme du mandat de Rudy Provoost et de Claude Grégoire (administrateurs non-indépendants) avec effet immédiat après l'Assemblée Générale Ordinaire de ce jour. Ces derniers seront remplacés par Eddy Vermoesen et Bernard Thiry pour une durée de six ans à partir de ce



jour, pour se terminer immédiatement après l'Assemblée Générale Ordinaire de 2029 relative à l'exercice clôturé le 31 décembre 2028.

Eddy Vermoesen a suivi sa formation académique à l'École Royale Militaire et à l'École des Administrateurs Militaires. À la KU Leuven, il a obtenu un master en gestion publique. Au sein de la Défense, il a été gestionnaire du budget du Service médical et plus tard directeur administratif de l'Hôpital Militaire de Neder-over-Heembeek. Il a également été membre du collège des censeurs de la Banque nationale de Belgique.

Bernard Thiry a obtenu un doctorat en sciences économiques à l'Université de Liège en 1985. En 1989, il entame sa carrière académique à l'Université de Liège, qu'il poursuit comme professeur à la HEC-ULg School of Management (aujourd'hui professeur émérite). Il a été directeur de la CREG, président du comité de gestion du Forem et président de l'Union nationale des mutualités socialistes. De 2008 à 2016, il a été administrateur délégué d'Ethias. Bernard Thiry est actuellement Président de la SOCOFE.

#### Démissions volontaires

L'Assemblée Générale Ordinaire a pris connaissance des démissions volontaires de **Luc De Temmerman** (administrateur indépendant) avec effet immédiat après l'Assemblée Générale Ordinaire de ce jour et de **Cécile Flandre** (administratrice non-indépendante) avec effet au 30 janvier 2023 (24 heures). Ces administrateurs ne seront pas remplacés. Leurs démissions volontaires réduiront le Conseil d'administration d'Elia Group de 14 à 12 administrateurs. Ceci est également le cas pour Elia Transmission Belgium et Elia Asset où le nombre de membres du Conseil d'Administrateurs est réduit de 14 à 12.

#### **Politique de rémunération adaptée**

L'Assemblée Générale Ordinaire a validé la politique de rémunération proposée pour les administrateurs avec effet au 1<sup>er</sup> juillet 2023.

#### **Le renouvellement du mandat des commissaires**

L'Assemblée Générale Ordinaire a approuvé le renouvellement du mandat des commissaires Ernst & Young et BDO pour une durée de 3 ans, respectivement représentés par Paul Eelen et Michaël Delbeke.

#### **ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE D'ELIA GROUP**

Une Assemblée Générale Extraordinaire a également été organisée. Toutefois, les modifications des statuts proposées n'ont pas pu être discutées. Le quorum de présence requis par le Code belge des sociétés et des associations n'a pas été atteint. Ces points seront discutés lors d'une nouvelle Assemblée Générale Extraordinaire qui sera convoquée le mercredi 21 juin 2023 à 9.30 heures.

Les modifications des statuts proposées concernent les points suivants :



1. Modification des statuts dans le cadre de l'alignement de la structure de gouvernance sur les besoins de la société (notamment, la réduction de 14 à 12 membres du Conseil d'Administration d'Elia Group, en parallèle avec Elia Transmission Belgium et Elia Asset) ;
2. Modification des statuts dans le cadre de la fusion du Comité de Nomination et du Comité de Rémunération en un nouveau Comité de Nomination et de Rémunération.

### ELIA TRANSMISSION BELGIUM

Les Assemblées Générales Ordinaire et Extraordinaire d'Elia Transmission Belgium se sont également tenues aujourd'hui.

L'Assemblée Générale Ordinaire d'Elia Transmission Belgium a notamment adopté les résolutions suivantes :

- L'approbation des résultats financiers de l'exercice 2022 ;
- Le renouvellement des mandats de Bernard Gustin et Roberte Kesteman comme administrateurs indépendants pour une durée de six ans. Leurs mandats arrivaient à échéance ;
- Le renouvellement de mandat de Dominique Offergeld comme administratrice non-indépendante pour une durée de six ans. Son mandat arrivait à échéance ;
- La nomination de Bernard Thiry et de Eddy Vermoesen comme administrateurs non-indépendants pour une durée de 6 ans. Ils remplacent respectivement Claude Grégoire et Rudy Provoost, dont les mandats arrivaient à échéance ;
- La démission volontaire de Luc De Temmerman (administrateur indépendant) avec effet immédiat après l'Assemblée Générale Ordinaire et de Cécile Flandre (administratrice non-indépendante) avec effet au 30 janvier 2023 ;
- La nomination d'Els Neiryck, comme administratrice indépendante a été confirmée ;
- L'adoption d'une nouvelle politique de rémunération pour les administrateurs au sein du groupe Elia avec effet au 1<sup>er</sup> juillet 2023 ;
- Le renouvellement du mandat des commissaires Ernst & Young et BDO pour une durée de 3 ans respectivement représentés par Paul Eelen et Michaël Delbeke.

Els Neiryck est titulaire d'un master en sciences économiques et en finance d'entreprise (UGent et EHSAL Bruxelles) et d'un master « Mergers & Acquisitions » à la London Business School. Elle a une expérience étendue en tant que directrice financière (CFO) dans diverses entreprises (Joris Ide Group, Beltaste, Looping Group, TFP Group, ...).

Les décisions de nomination/renouvellement des administrateurs indépendants sont formulées sous réserve de la réception de l'avis conforme de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz.

L'Assemblée Générale Extraordinaire d'Elia Transmission Belgium a approuvé la modification des statuts dans le cadre de l'alignement de la structure de gouvernance sur les besoins de la société.

Vous trouverez prochainement plus d'informations, dont le détail des votes, sur le site internet d'Elia Group.



## À propos du groupe Elia

### Dans le top 5 européen

Elia Group est un acteur clé dans le transport d'électricité. Nous veillons à chaque instant à l'équilibre entre production et consommation. Nous approvisionnons 30 millions d'utilisateurs finaux en électricité et gérons 19 192 km de liaisons à haute tension via nos filiales en Belgique (Elia) et dans le nord et l'est de l'Allemagne (50Hertz). Notre groupe figure ainsi parmi les 5 plus grands gestionnaires de réseau européens. Avec un taux de fiabilité de 99,99 %, nous mettons un réseau électrique robuste au service de la communauté et du bien-être socio-économique. Nous voulons également servir de catalyseur à une transition énergétique réussie vers un système énergétique fiable, durable et abordable.

### Acteur de la transition énergétique

Nous stimulons l'intégration du marché européen de l'énergie et la décarbonisation de la société en développant les liaisons internationales à haute tension et en intégrant une part sans cesse croissante d'énergie renouvelable à notre réseau. En parallèle, nous optimisons en permanence nos systèmes opérationnels et développons de nouveaux produits de marché afin que de nouveaux acteurs de marché et technologies aient accès à notre réseau, ce qui facilite la transition énergétique.

### Dans l'intérêt de la communauté

Acteur central dans le système énergétique, Elia Group agit dans l'intérêt de la communauté. Nous répondons à la hausse rapide des énergies renouvelables en adaptant constamment notre réseau de transport. Nous veillons aussi à réaliser nos investissements dans les délais et les budgets impartis, tout en garantissant une sécurité maximale. Nous adoptons une gestion proactive des parties prenantes lors de la réalisation de nos projets : nous entamons une communication bilatérale avec tous les acteurs concernés dès le début du processus. Nous mettons également notre expertise à disposition du secteur pour construire le système énergétique de demain.

### Ouverture internationale

Outre nos activités de gestionnaire de réseau de transport, nous fournissons aussi des services de consultance à des clients internationaux via notre filiale Elia Grid International (EGI). Elia (Belgique) fait également partie du consortium Nemo Link qui exploite la première interconnexion électrique sous-marine entre la Belgique et le Royaume-Uni.

L'entité juridique Elia Group est un holding coté en bourse dont l'actionnaire principal est le holding communal Publi-T.

Plus d'informations : [eliagroup.eu](https://www.eliagroup.eu)

### 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

Boulevard de l'Empereur 20 | 1000 Bruxelles | Belgique