



PERSBERICHT | Brussel, 16 mei 2023, 18:00 uur – Elia Group (Euronext: ELI)

Gewone Algemene Vergadering Elia Group keurt alle voorgelegde agendapunten goed

GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE

- Brutodividend van € 1,91 per aandeel wordt uitbetaald op 1 juni 2023;
- Benoemingen en hernieuwing mandaten bestuurders;
- Het mandaat van de commissarissen Ernst & Young en BDO wordt verlengd met 3 jaar.

BRUSSEL – BERLIJN | De aandeelhouders konden vandaag fysiek of digitaal deelnemen aan de Algemene Vergaderingen van Elia Group. De aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders vertegenwoordigden 70,28% van de aandelen op de Gewone Algemene Vergadering en 70,30 % van de aandelen op de Buitengewone Algemene Vergadering. Omdat het aanwezigheidsquorum voor deze laatste niet gehaald werd, volgt er een nieuwe Buitengewone Algemene Vergadering op woensdag 21 juni 2023.

GEWONE ALGEMENE VERGADERING ELIA GROUP

De Gewone Algemene Vergadering heeft de financiële resultaten van het boekjaar 2022 en de uitkering van een brutodividend van € 1,91 per aandeel goedgekeurd, zoals voorgesteld door de Raad van Bestuur van Elia Group.

Samenstelling van de Raad van Bestuur

De Gewone Algemene Vergadering heeft **Bernard Gustin** en **Roberte Kesterman** herbenoemd als onafhankelijke bestuurders voor een termijn van zes jaar. Hun mandaat liep immers ten einde. Hun herbenoeming start onmiddellijk en verstrijkt meteen na de Gewone Algemene Vergadering van 2029 die betrekking heeft op het boekjaar dat afsluit op 31 december 2028.



De Gewone Algemene Vergadering heeft ook **Dominique Offergeld** herbenoemd als niet-onafhankelijk bestuurder voor een termijn van zes jaar. Haar mandaat liep immers ten einde. Deze herbenoeming start onmiddellijk en verstrekt meteen na de Gewone Algemene Vergadering van 2029 die betrekking heeft op het boekjaar dat afsluit op 31 december 2028.

Nieuwkomers

De Gewone Algemene Vergadering heeft kennisgenomen van het verstrijken van het mandaat van Rudy Provoost en van Claude Grégoire (niet-onafhankelijke bestuurders) met onmiddellijke ingang na afloop van de Gewone Algemene Vergadering van vandaag. Zij worden vervangen door **Eddy Vermoesen** en **Bernard Thiry** voor een termijn van zes jaar die aanvangt op heden en die verstrekt onmiddellijk na de Gewone Algemene Vergadering van 2029 met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2028.

Eddy Vermoesen volgde zijn academische opleiding aan de Koninklijke Militaire School en aan de School voor Militaire Administrateurs. Aan de KU Leuven behaalde hij een master in overheidsmanagement. Binnen Defensie was hij budgetbeheerder van de Medische Dienst en later administratief directeur van het Militair Ziekenhuis van Neder-over-Heembeek. Hij was ook lid van het College van censoren in de Nationale Bank van België.

Bernard Thiry behaalde in 1985 een doctoraat in de economie aan de Universiteit van Luik. In 1989 begon hij zijn academische loopbaan aan de Universiteit van Luik die hij voortzette als professor aan de HEC-ULg School of Management (nu professor emeritus). Hij was directeur van de CREG, voorzitter van het beheerscomité van Forem en voorzitter van de Union nationale des mutualités socialistes. Van 2008 tot 2016 was hij gedelegeerd bestuurder van Ethias. Bernard Thiry is momenteel voorzitter van SOCOFE.

Vrijwillig ontslag

De Gewone Algemene Vergadering heeft kennisgenomen van het vrijwillig ontslag van **Luc De Temmerman** (onafhankelijke bestuurder) met onmiddellijke ingang na afloop van de Gewone Algemene Vergadering van heden en van **Cécile Flandre** (niet-onafhankelijke bestuurder) met ingang vanaf 30 januari 2023 (24u00). Deze bestuurders worden niet vervangen. Door hun vrijwillig ontslag wordt de Raad van Bestuur van Elia Group gereduceerd van 14 naar 12 bestuurders. Dit geldt ook voor Elia Transmission Belgium en Elia Asset, waar het aantal leden van de Raad van Bestuur eveneens wordt teruggebracht van 14 naar 12.

Aangepast remuneratiebeleid

De Gewone Algemene Vergadering heeft het voorgestelde remuneratiebeleid voor de bestuurders bekrachtigd met ingang vanaf 1 juli 2023.

Verlenging van het mandaat van de commissarissen

De Gewone Algemene Vergadering keurde de verlenging goed van het mandaat van de commissarissen Ernst & Young en BDO voor een termijn van 3 jaar, vertegenwoordigd door respectievelijk Paul Eelen en Michaël Delbeke.

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING ELIA GROUP



Er werd ook een Buitengewone Algemene Vergadering gehouden. De voorgestelde statutenwijzigingen konden echter niet besproken worden. Het door het Belgisch Wetboek van vennootschappen en verenigingen vereiste aanwezigheidsquorum werd niet gehaald. Deze punten zullen besproken worden tijdens een nieuwe Buitengewone Algemene Vergadering die wordt bijeengeroepen op woensdag 21 juni 2023 om 9.30 uur.

De voorgestelde statutenwijzigingen hebben betrekking op de volgende zaken:

1. Wijziging van de statuten in het kader van het afstemmen van de governance-structuur op de noden van de vennootschap (onder meer de vermindering van 14 tot 12 leden van de Raad van Bestuur van Elia Group, parallel met Elia Transmission Belgium en Elia Asset);
2. Wijziging van de statuten in het kader de samenvoeging van het Benoemingscomité en het Vergoedingscomité tot één nieuw Benoemings- en Vergoedingscomité.

ELIA TRANSMISSION BELGIUM

Ook de Gewone en Buitengewone Algemene Vergadering van Elia Transmission Belgium werden vandaag gehouden.

De Gewone Algemene Vergadering van Elia Transmission Belgium nam onder meer de volgende beslissingen:

- De goedkeuring van de financiële resultaten voor het boekjaar 2022;
- De hernieuwing van de mandaten van Bernard Gustin en Roberte Kesteman als onafhankelijke bestuurders voor een termijn van zes jaar. Hun mandaat liep ten einde;
- De hernieuwing van het mandaat van Dominique Offergeld als niet-onafhankelijke bestuurder voor een termijn van zes jaar. Haar mandaat liep ten einde;
- De benoeming van Bernard Thiry en Eddy Vermoesen als niet-onafhankelijke bestuurders voor een termijn van zes jaar. Zij vervangen respectievelijk Claude Grégoire en Rudy Provoost, van wie de mandaten ten einde liepen;
- Het vrijwillig ontslag van Luc De Temmerman (onafhankelijke bestuurder) met onmiddellijke ingang na afloop van de Gewone Algemene Vergadering van heden en van Cécile Flandre (niet-onafhankelijke bestuurder) met ingang vanaf 30 januari 2023;
- De benoeming van **Els Neiryck** als onafhankelijk bestuurder werd bevestigd;
- Het aannemen van een nieuw remuneratiebeleid voor de bestuurders binnen de Elia groep met ingang vanaf 1 juli 2023;
- De verlenging van het mandaat van de commissarissen Ernst & Young en BDO voor een nieuwe termijn van 3 jaar, vertegenwoordigd door respectievelijk Paul Eelen en Michaël Delbeke.



Els Neiryck heeft een master in Toegepaste Economie en Bedrijfsfinanciering (UGent en EHSAL Brussel) en een master Mergers & Acquisitions aan de London Business School. Ze heeft een ruime ervaring als financieel directeur (CFO) in diverse bedrijven (Joris Ide Groep, Beltaste, Looping Group, TFP Group, ...).

De besluiten tot (her-)benoeming van onafhankelijke bestuurders werden genomen onder voorbehoud van ontvangst van het eensluidend advies van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas.

De Buitengewone Algemene Vergadering van Elia Transmission Belgium keurde de wijziging van de statuten goed om de governance-structuur af te stemmen op de noden van de vennootschap.

Meer informatie, inclusief details over de stemmingen, zal binnenkort beschikbaar zijn op de website van Elia Group.



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.

Verdere informatie: [eliagroup.eu](https://www.eliagroup.eu)

Contact

Investor Relations

Yannick Dekoninck | M +32 478 90 13 16 | investor.relations@eliagroup.eu
Stéphanie Luyten | M +32 467 05 44 95 | investor.relations@eliagroup.eu

Elia Group NV

Keizerslaan 20 | 1000 Brussels | België