



## Bijzondere modaliteiten voor Algemene Vergaderingen Elia Group van 19 mei 2020

- Raad van bestuur kiest voor strikte toepassing coronamaatregelen: fysieke deelname wordt niet toegestaan. Stem- en vraagrecht gebeuren uitsluitend schriftelijk.
- Organisatiebudget Algemene Vergaderingen wordt geschonken aan 3 solidariteitsfondsen van de Koning Bouwdeijnstichting.
- Activiteiten Elia Group zijn erkend als cruciale sector en blijven grotendeels in uitvoering. Voorgestelde dividend van €1,69 wordt behouden.

**Aandeel- en obligatiehouders kunnen op 19 mei 2020 uitzonderlijk niet fysiek deelnemen aan de Gewone en Buitengewone Algemene Vergadering van Elia Group. Aandeelhouders kunnen enkel stemmen via een stembrief of een volmacht aan de secretaris-generaal. Ook het stellen van vragen kan enkel schriftelijk. De raad van bestuur past deze bijzondere modaliteiten toe in overeenstemming met het koninklijk besluit nr. 4 van 9 april 2020<sup>1</sup> dat de continuïteit van Algemene Vergaderingen waarborgt in een periode van social distancing.**

*We bedanken onze aandeel- en obligatiehouders voor hun begrip en verzekeren dat we het grootste belang hechten aan het respecteren van hun rechten. Door het consequent toepassen van de afgekondigde coronamaatregelen nemen we als onderneming onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. Zo beschermen we niet alleen onze families en onszelf maar ook andere kwetsbare groepen. We voelen ons solidair met de zorgverleners, de slachtoffers en alle sectoren die in deze crisistijd onder grote druk staan.*

– **Bernard Gustin, voorzitter Elia Group**

### Stem- en vraagrecht uitsluitend schriftelijk

Aandeelhouders die zich tijdig registreren voor de Algemene Vergaderingen van 19 mei 2020 kunnen op 2 manieren stemmen. Er kan een volmacht worden gegeven met specifieke steminstructies aan de secretaris-generaal van Elia Group. Aandeelhouders kunnen ook stemmen per brief. De gedagtekende en ondertekende formulieren moeten uiterlijk op vrijdag 15 mei 2020 ontvangen zijn op de zetel van de vennootschap. Alle documenten zijn te vinden op [www.eliagroup.eu/en/investor-relations/shareholders-meetings-overview](http://www.eliagroup.eu/en/investor-relations/shareholders-meetings-overview). Deze kunnen per brief, fax of e-mail over-

<sup>1</sup> Koninklijk Besluit nr. 4 van 9 april 2020 “houdende diverse bepalingen inzake mede-eigendom en het vennootschaps- en verenigingsrecht in het kader van de strijd tegen de Covid-19 pandemie”



Voor meer informatie

Investor Relations

Corporate Communication

Yannick Dekoninck | M +32 478 90 13 16 | [investor.relations@eliagroup.eu](mailto:investor.relations@eliagroup.eu)

Marleen Vanhecke | M +32 486 49 01 09 | [marleen.vanhecke@eliagroup.eu](mailto:marleen.vanhecke@eliagroup.eu)

gemaakt worden aan de vennootschap. In het geval van verzending via e-mail, volstaat het om een scan of een foto van het ingevulde en ondertekende formulier over te maken.

Aandeel- en obligatiehouders die vragen hebben over de dagorde van de Algemene Vergaderingen of de verslagen van de raad van bestuur en de commissarissen, kunnen die per brief, fax of e-mail overmaken aan de vennootschap. Deze moeten eveneens op vrijdag 15 mei 2020 ontvangen zijn. De antwoorden worden gepubliceerd op [www.eliagroup.eu/en/investor-relations/shareholders-meetings-overview](http://www.eliagroup.eu/en/investor-relations/shareholders-meetings-overview) uiterlijk op dinsdag 19 mei 2020 vóór de start van de stemming tijdens de Algemene Vergaderingen.

Alle mededelingen omtrent de oproeping tot de Algemene Vergaderingen van de vennootschap moeten naar onderstaande adres, e-mailadres of faxnummer worden gestuurd:

**Elia Group NV**

**Ter attentie van mevrouw Siska Vanhoudenhoven - secretaris-generaal**

**Keizerslaan 20**

**B-1000 Brussel**

**Fax: +32 2 546 71 30 - Ter attentie van mevrouw Siska Vanhoudenhoven**

**[shareholder@eliagroup.eu](mailto:shareholder@eliagroup.eu)**

### **Financiële schenking aan Koning Boudewijnstichting**

Nu de Algemene Vergaderingen niet fysiek bijeenkomen, schenkt Elia Group het voorziene budget (verhoogd tot €100.000) aan drie solidariteitsfondsen van de Koning Boudewijnstichting. Het gaat om fondsen ter ondersteuning van armoedeverenigingen en daklozen, eerstelijnsorganisaties en residentiële zorg (woonzorgcentra, bijzondere jeugdzorg, etc.). Deze fondsen zijn specifiek gelinkt aan de coronacrisis en ondersteunen organisaties die zich inzetten voor sociaal zwakkeren.

### **Impact van de coronacrisis op Elia Group**

De activiteiten van de elektriciteitssector worden door de nationale en Europese autoriteiten als cruciaal beschouwd. Elia Group doet al het mogelijke om bedrijfscontinuïteit te garanderen. Het handhaven van de bevoorradingszekerheid en de gezondheid en veiligheid van interne en externe medewerkers zijn daarbij onze belangrijkste prioriteiten.

Zowel bij Elia als bij 50Hertz wordt de implementatie en naleving van de verscherpte coronamaatregelen gecoördineerd door een interne werkgroep met vertegenwoordigers van diverse departementen. Deze taskforce staat in nauw contact met transmissienetbeheerders in de buurlanden, de plaatselijke overheden en sectorgenoten zoals de distributie- en gasnetbeheerder.



Omdat onze werkzaamheden van socio-economisch belang zijn en we maximaal inzetten op bedrijfscontinuïteit, blijven onze activiteiten grotendeels in uitvoering. Elia Group verwacht daarom geen materiële impact op de financiële resultaten van 2020. Onze kasstromen en financiële prestaties zijn grotendeels verzekerd via het gereguleerde kader waarbinnen we werken. **Op de Algemene Vergadering van 19 mei 2020 wordt het voorgestelde dividend van €1,69 daarom aangehouden.**

Potentiële omzetsdalingen kunnen tijdelijk een impact hebben op de liquiditeitsbehoeften. Dit wordt nauwlettend opgevolgd. Afhankelijk van de duur van de coronamaatregelen houden we ook rekening met vertragingen in de uitvoering van investeringsprojecten, ook al worden deze vertragingen momenteel niet beschouwd als hebbende een belangrijke impact op de winstgevendheid. We volgen de gebeurtenissen van zeer nabij en doen al het mogelijke om onze vooropgestelde strategie in de gekende context uit te voeren.



## Over Elia Group

### Een Europese top 5 speler

Elia Group is actief in elektriciteitstransmissie. We zorgen dat productie en verbruik op elk moment in balans zijn. Zo voorzien we 30 miljoen eindverbruikers van elektriciteit. Met fialen in België (Elia) en het noordoosten van Duitsland (50Hertz) beheren we 19.271 km aan hoogspannings-verbindingen. Onze groep behoort daarmee tot de Europese top 5. Met een betrouwbaarheidsgraad van 99,999% geven we de samenleving een robuust elektriciteitsnet dat 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 hoogspannings-verbindingen en het integreren van steeds grotere hoeveelheden hernieuwbare energieproductie, stimuleert Elia Group zowel de integratie van de Europese energiemarkt als de decarbonisering van onze samenleving. Tegelijk innoveren we onze operationele systemen en ontwikkelen marktproducten zodat nieuwe technologieën en marktpartijen toegang krijgen tot ons net. Elia Group maakt zo de energietransitie waar.

### In het belang van de samenleving

Als centrale speler in het energiesysteem zet Elia Group zich in voor het belang van de samenleving. We spelen in op de snel veranderende energiemix met meer hernieuwbare energie en passen ons transmissienet voortdurend aan. We zorgen er ook voor dat 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 stakeholder management waarbij we heel vroeg in het ontwikkelingsproces en met alle betrokkenen wederzijdse communicatie opstarten. We stellen onze expertise ook ten dienste van onze sector en bevoegde overheden om het energiesysteem van de toekomst uit te bouwen.

### Internationaal georiënteerd

Naast activiteiten als transmissienetbeheerder, levert Elia Group diverse consulting diensten aan internationale klanten via Elia Grid International (EGI). Elia maakt ook deel uit van het consortium Nemo Link dat een eerste onderzeese elektrische interconnector exploiteert tussen België en Groot-Brittannië.

Elia Group is een beursgenoteerde holding waarvan de referentieaandeelhouder de gemeentelijke holding Publi-T is.

Meer informatie: [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)

#### Corporate Communication

Marleen Vanhecke | M +32 486 49 01 09 | [marleen.vanhecke@eliagroup.eu](mailto:marleen.vanhecke@eliagroup.eu)

### Elia Group

Boulevard de l'Empereur 20 - Keizerslaan 20 | 1000 Brussels | Belgium  
Heidestraße 2 | 10557 Berlin | Germany