



**COMMUNIQUÉ DE PRESSE** | Bruxelles, 18 mai 2021, 6:00 pm – Elia Group (Euronext: ELI)

# L'Assemblée générale ordinaire d'Elia Group a approuvé les résultats financiers de 2020 et le paiement du dividende

## Informations réglementées

- Un dividende brut de €1,71 par action sera payé le 1<sup>er</sup> juin 2021
- Réélection au sein d'Elia Group de trois administrateurs indépendants : Mme Saskia Van Uffelen, M. Luc De Temmerman et M. Frank Donck
- Nomination d'un nouvel administrateur indépendant au sein d'Elia Transmission Belgium : Mme Lieve Creten, en remplacement de M. Frank Donck, ayant présenté sa démission volontaire avec effet au 18 mai 2021
- Confirmation de la cooptation d'un administrateur non-indépendant en Elia Group et Elia Transmission Belgium : M. Pieter De Crem
- Approbation de la politique de rémunération modifiée
- Rachat d'actions propres : une Assemblée générale spéciale d'Elia Group s'est également tenue ce jour et a octroyé au conseil d'administration l'autorisation d'acquérir des actions propres, visant à accroître la flexibilité et la possibilité de conclure un contrat de liquidité pour soutenir la liquidité de l'action Elia Group

**Aujourd'hui, Elia Group a tenu ses Assemblées générales ordinaire et spéciale, au cours desquelles les actionnaires ont approuvé tous les propositions de décisions relatives aux points à l'ordre du jour. 60,76 % des actions étaient représentées à l'Assemblée générale ordinaire et 61,95 % à l'Assemblée générale spéciale.**

Compte tenu des circonstances exceptionnelles et des mesures prises par le gouvernement pour lutter contre la pandémie de COVID-19, et à la suite de l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, les actionnaires n'ont pas pu participer physiquement, de manière traditionnelle, aux Assemblées générales de ce jour. Pour la première fois, les actionnaires avaient la possibilité de prendre part à l'événement de manière digitale. L'enregistrement des Assemblées générales est disponible sur la page web Investor Relations du site d'Elia Group.

L'Assemblée générale ordinaire du 18 mai 2021 a approuvé les résultats financiers de 2020 ainsi que le paiement d'un dividende brut de €1,71 par action, comme proposé par le conseil d'administration.



For further information

**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)

Mme Saskia Van Uffelen et M. Luc De Temmerman ont été renommés pour un mandat d'un an et M. Frank Donck pour un mandat de 6 ans, avec effet immédiat, en tant qu'administrateurs indépendants.

M. Pieter De Crem a été nommé définitivement, en tant qu'administrateur non-indépendant, pour une durée qui se termine immédiatement après l'Assemblée générale ordinaire de 2026, en remplacement de M. Kris Peeters. Le Conseil d'administration et le management exécutif remercient chaleureusement M. Kris Peeters pour sa contribution aux travaux du Conseil d'administration durant l'année 2020.

L'Assemblée générale ordinaire a également approuvé la nouvelle politique de rémunération applicable au sein du groupe Elia avec effet au 1<sup>er</sup> janvier 2021.

Une Assemblée générale spéciale s'est, par ailleurs, tenue ce jour et a autorisé le conseil d'administration à acquérir des actions propres de la société. Cette autorisation est conditionnelle et a été accordée pour une durée de cinq ans. Cette autorisation s'applique au conseil d'administration de la société et, en tant que de besoin, à tout tiers agissant pour le compte de la société. Cette autorisation vise à accroître la flexibilité et la possibilité de conclure un contrat de liquidité pour soutenir la liquidité de l'action Elia.

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

**L'Assemblée générale ordinaire d'Elia Transmission Belgium s'est également tenue ce jour.** Elle a pris connaissance de la démission volontaire de M. Frank Donck, administrateur indépendant, avec effet au 18 mai 2021 et décidé, sur avis du Comité de Gouvernance d'Entreprise, de nommer Mme Lieve Creten comme administrateur indépendant de la société, pour une durée de cinq ans à compter du 18 mai 2021, pour se terminer immédiatement après l'Assemblée générale ordinaire de 2026. Ce renouvellement est formulé sous réserve de la réception de l'avis conforme de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz. A partir de ce jour, les Conseils d'administration d'Elia Group, d'une part, et d'Elia Transmission Belgium, d'autre part, ne sont plus composés de manière identique.



## À propos de Pieter De Crem

M. Pieter De Crem est né le 22 juillet 1962 à Aalter. Il est diplômé en philologie romane (KUL), en droit européen et international (VUB) et en management avancé à la Harvard Business School. Il débute sa carrière politique en 1989 comme attaché au cabinet du premier ministre Wilfried Martens. En 1994, il devient bourgmestre d'Aalter, fonction qu'il occupe toujours actuellement. Il est élu député pour la première fois en 1995, devient président du groupe CD&V à la Chambre des représentants de 2003 à 2007 et président de la commission de l'Intérieur en 2007. Pieter De Crem a occupé les portefeuilles ministériels de la Défense (2007-2014), du Commerce extérieur (2014-2020) ainsi que de l'Intérieur et de la Sécurité (2018-2020). Il a été vice-premier ministre (2013-2014) et envoyé spécial du gouvernement fédéral pour le projet de recherche MYRRHA du Centre d'Étude de l'Énergie nucléaire (2017-2018).

Le mandat de M. De Crem viendra à échéance à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2026. En tant qu'administrateur non indépendant, il sera rémunéré de la même façon que les autres membres du conseil d'administration, conformément à la décision de l'Assemblée générale ordinaire de ce jour.

## À propos de Lieve Creten

Mme Creten est née en avril 1965. Elle est ingénieur commercial, diplômée de la KUL. Elle a également suivi un master en sciences fiscales à la Fiscale Hogeschool. Elle a commencé sa carrière au sein du cabinet d'audit Touche Ross en 1989. Après 9 ans d'expérience dans le domaine de l'audit et l'obtention de son certificat de réviseur d'entreprise, Mme Creten a participé à la mise sur pied du département « Financial Advisory », surtout spécialisé en M&A au sein duquel elle est encore active aujourd'hui. En 2000, elle est devenue associée de ce cabinet d'audit devenu entre-temps Deloitte Touche Ross et en 2004 Managing Partner du département « Financial Advisory ». Entre 2008 et 2019, Mme Creten a également été membre du Comité exécutif de ce même cabinet, devenu entre-temps Deloitte Belgium.



## À propos d'Elia Group

### Dans le top 5 européen

L'Elia Group est actif dans le transport d'électricité et veille à chaque instant à l'équilibre entre production et consommation. Nous approvisionnons 30 millions d'utilisateurs finaux en électricité et gérons 19.271 km de liaisons à haute tension via nos filiales en Belgique (Elia) et dans le nord-est de l'Allemagne (50Hertz). Notre groupe figure ainsi parmi les 5 plus grands gestionnaires de réseau européens. Avec un taux de fiabilité de 99,999 %, 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

L'Elia Group stimule l'intégration du marché européen de l'énergie et la décarbonisation de notre société en développant les liaisons internationales à haute tension et en intégrant une part sans cesse croissante d'énergie renouvelable. En parallèle, le groupe innove dans ses systèmes opérationnels et développe de nouveaux produits de marché afin que de nouvelles technologies et acteurs de marché aient accès à notre réseau. L'Elia Group concrétise ainsi la transition énergétique.

### Dans l'intérêt de la communauté

Acteur central dans le système énergétique, l'Elia Group agit dans l'intérêt de la communauté. Nous adaptons constamment notre réseau de transport au mix énergétique qui évolue rapidement et intègre toujours plus d'énergie renouvelable. 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 et des autorités compétentes pour aider à construire le système énergétique de demain.

### Ouverture internationale

Outre ses activités de gestionnaire de réseau de transport, l'Elia Group fournit aussi des services de consultation à des clients internationaux via Elia Grid International (EGI). Elia fait également partie du consortium Nemo Link qui exploite la première interconnexion électrique sous-marine entre la Belgique et la Grande-Bretagne. Le groupe Elia opère sous l'entité juridique Elia Group, une entreprise cotée en bourse dont l'actionnaire de référence est le holding communal Publi-T.

Plus d'informations : [elia.be](https://www.elia.be) & [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/NV

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

