

COMMUNIQUÉ DE PRESSE | Bruxelles, 24 juin 2022 – 10h30 CET  
INFORMATIONS REGLEMENTEES - INFORMATIONS PRIVILEGIEES



## 88,64 % des nouvelles actions souscrites à la clôture de la période de souscription pour les détenteurs de droits de préférence. La vente des srips dans le cadre d'un placement privé à des investisseurs institutionnels débute aujourd'hui.

CE COMMUNIQUÉ NE DOIT PAS ÊTRE DIFFUSÉ, PUBLIÉ OU DISTRIBUÉ, DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT, AUX ÉTATS-UNIS (Y COMPRIS SES TERRITOIRES ET POSSESSIONS, TOUT ÉTAT DES ÉTATS-UNIS ET LE DISTRICT DE COLUMBIA), NI DANS AUCUN AUTRE ÉTAT OU AUCUNE AUTRE JURIDICTION OÙ UNE TELLE DIFFUSION, PUBLICATION OU DISTRIBUTION SERAIT ILLÉGALE.

**Avertissement : Investir dans des actions et négocier des droits de préférence comporte des risques économiques et financiers, comme c'est le cas pour tout investissement en actions. Avant d'investir dans les actions offertes ou de négocier des droits de préférence, les investisseurs sont invités à lire toutes les informations fournies dans le prospectus approuvé par la FSMA et disponible sur le site web d'Elia Group (<https://investor.eliagroup.eu/offering>), et en particulier les facteurs de risque qui y sont décrits. Plus précisément, les investisseurs potentiels doivent être conscients que le Groupe est soumis à de nombreuses réglementations et que ses revenus dépendent en grande partie de la méthodologie tarifaire applicable sur ses principaux marchés, laquelle est sujette à des changements potentiels et à des révisions périodiques. En outre, l'incapacité du Groupe à maintenir un équilibre entre la demande et l'offre d'énergie sur le réseau peut entraîner des délestages et avoir des conséquences négatives importantes. Par ailleurs, une dégradation de la notation de crédit d'Elia Group, d'Elia Transmission Belgium et/ou d'Eurogrid pourrait affecter leur capacité à accéder aux marchés des capitaux et avoir un impact sur leur situation financière. Les investisseurs doivent être en mesure de supporter le risque économique d'un tel investissement ou d'une telle négociation et de subir une perte totale ou partielle de leur investissement.**

Toute décision d'investir dans des titres dans le cadre de l'offre doit être basée sur toutes les informations fournies dans le prospectus et ses suppléments éventuels, le cas échéant. L'approbation du prospectus par la FSMA ne doit pas être considérée comme un avis favorable sur les nouvelles actions offertes. Les informations relatives aux coûts et à la fiscalité en rapport avec l'offre figurent dans ce communiqué de presse. Sous réserve d'exonérations et/ou de taux réduits, un précompte mobilier belge de 30 pour cent est en principe prélevé sur les dividendes versés sur les actions.



**BRUXELLES | Elia Group SA (la « Société » ou « Elia Group ») annonce aujourd'hui que 4.201.504 nouvelles actions ou 88,64 % d'un maximum de 4.739.865 nouvelles actions offertes dans le cadre de son offre avec droits de maximum € 590.113.192,50 ont été souscrites au prix de souscription de € 124,5 par nouvelle action, sur la base de 2 nouvelles actions pour 29 droits de préférence. La période de souscription avec droits de préférence s'est clôturée le 23 juin 2022 à 16h CET. La vente des scrips par placement privé à des investisseurs institutionnels commence aujourd'hui.**

Les 7.806.247 droits de préférence, représentés par le coupon n° 20, qui n'ont pas été exercés à la fin de la période de souscription des droits ont été convertis en un nombre égal de scrips. Les scrips seront mis en vente dans le cadre d'un placement privé auprès d'investisseurs institutionnels (le « Placement Privé de Scrips »). Cette vente aura lieu aujourd'hui et devrait se clôturer le même jour.

Les acquéreurs de scrips dans le cadre du Placement Privé de Scrips s'engageront irrévocablement à souscrire au nombre correspondant de nouvelles actions dans Elia Group au prix de € 124,5 par nouvelle action au ratio de 2 nouvelles actions pour 29 droits de préférence sous forme de scrips.

Le produit net de la vente de scrips (le cas échéant) sera réparti de manière proportionnelle entre l'ensemble des détenteurs de droits de préférence qui ne les ont pas exercés, à moins que le produit net de la vente des scrips divisé par le nombre total de droits de préférence non exercés soit inférieur à € 0,01, auquel cas le produit net sera transféré à la Société.

Le résultat du Placement Privé de Scrips, les résultats globaux de l'offre avec droits et le montant dû aux détenteurs de droits de préférence non exercés (le cas échéant) devraient être annoncés dans un communiqué de presse plus tard dans la journée, qui sera disponible sur <https://investor.eliagroup.eu/offering> et <https://www.elia-group.eu/en/news/press-releases>. À la demande de la Société, la négociation de ses actions sur Euronext Brussels a été suspendue jusqu'à la publication d'un tel communiqué de presse, qui devrait paraître plus tard dans la journée.

La remise des nouvelles actions doit avoir lieu à la date de valeur du 28 juin 2022. Les nouvelles actions seront en principe négociables sur Euronext Brussels à partir de cette même date.

L'Autorité belge des services et marchés financiers a approuvé le prospectus préparé par Elia Group le 14 juin 2022. L'approbation du prospectus ne doit pas être considérée comme un avis favorable sur les titres offerts.



Sous réserve des restrictions légales applicables, des informations additionnelles sont disponibles sur <https://investor.eliagroup.eu/offering>.



## **INFORMATIONS IMPORTANTES**

Ces documents ne sont pas destinés à être diffusés, publiés ou distribués, directement ou indirectement, aux États-Unis (y compris ses territoires et possessions, tout État des États-Unis et le district de Columbia), à l'exception des investisseurs institutionnels qualifiés (« QIB ») au sens de la Règle 144A en vertu du US Securities Act de 1933 (le « Securities Act »). Ces documents ne constituent pas ni ne font partie d'aucune offre ou sollicitation d'achat ou de souscription de valeurs mobilières aux États-Unis. Les Actions mentionnées dans le présent document n'ont pas été et ne seront pas enregistrées en vertu du Securities Act.

Les Actions ne peuvent pas être offertes ou vendues aux États-Unis en l'absence d'enregistrement ou en vertu d'une exemption des, ou dans une transaction non soumise aux, exigences d'enregistrement du Securities Act. Il n'y aura pas d'offre publique de valeurs mobilières aux États-Unis.

Ces documents (et les informations qu'ils contiennent) ne sont pas destinés à la diffusion, la publication ou la distribution, directement ou indirectement, en tout ou en partie, à toute juridiction où une telle diffusion, publication ou distribution pourrait constituer une violation des lois ou réglementations pertinentes de ces juridictions.

Cette communication est distribuée et s'adresse uniquement (i) aux personnes situées en dehors du Royaume-Uni ; (ii) aux professionnels en matière d'investissement au sens de l'article 19(5) du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (l'« Order ») ; (iii) aux entités à forte valeur nette visées par l'article 49(2)(a) à (d) de l'Order ; et (iv) à d'autres personnes à qui elle peut légalement être communiquée (ces personnes visées aux (i), (ii), (iii) et (iv) ci-dessus étant collectivement désignées comme les « Personnes Pertinentes »).

Dans tout État membre de l'Espace économique européen autre que la Belgique et l'Allemagne, ces documents sont uniquement adressés aux et ne visent que les personnes dans les États membres de l'Espace économique européen (l'« EEE ») qui sont des « investisseurs qualifiés » au sens de l'article 2 (e) du Règlement Prospectus (Règlement (UE) 2017/1129) (le « Règlement Prospectus ») et toute personne n'étant pas un investisseur qualifié ne devrait agir ou se fier à cette communication ou à l'un quelconque de ses contenus. En outre, au Royaume-Uni, ces documents sont uniquement adressés aux et ne visent que les personnes qui sont des investisseurs qualifiés au sens du Règlement Prospectus étant donné qu'il fait partie du droit national en vertu du European Union (Withdrawal) Act de 2018, et toute personne n'étant pas un investisseur qualifié ne devrait agir ou se fier à cette communication ou à l'un quelconque de ses contenus. Tout investissement ou toute activité d'investissement auquel ces documents font référence est accessible uniquement aux personnes pertinentes, et seules les personnes pertinentes seront tenues par toute invitation, offre, accord de souscrire, d'acheter ou autrement d'acquérir toute valeur mobilière auquel il est fait référence dans le présent document. Toute personne n'étant pas une personne pertinente ne devrait agir ou se fier à cette communication ou à l'un quelconque de ses contenus.

Ces documents ne constituent pas un prospectus et des investisseurs ne doivent souscrire à aucune action à laquelle ces documents font référence, sauf sur la base d'informations dans le prospectus mentionné ci-dessus.

Ces documents ne constituent pas ni ne font partie d'aucune offre ou sollicitation d'achat ou de souscription de valeurs mobilières.

## À propos du groupe Elia

### Dans le top 5 européen

Le groupe Elia 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. Nous mettons un réseau électrique robuste et fiable à 99,99 % au service de la communauté et du bien-être socioéconomique. 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, le groupe Elia 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.

Le Groupe 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 : [eliagroup.eu](https://eliagroup.eu)

Pour de plus amples informations, veuillez contacter :

#### Investor Relations

Yannick Dekoninck | T +32 2 546 70 76 | M +32 478 90 13 16 | [investor.relations@elia.be](mailto:investor.relations@elia.be)  
Stéphanie Luyten | T +32 2 546 74 29 | M +32 467 05 44 95 | [investor.relations@elia.be](mailto:investor.relations@elia.be)

#### Corporate Communication

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

#### Elia Group SA

Boulevard de l'Empereur 20 | 1000 Bruxelles | Belgique