



PERSBERICHT | Brussel, 21 juni 2023 – Elia Group (Euronext: ELI)

# Buitengewone Algemene Vergadering Elia Group keurt statutenwijziging goed

## GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE

- De Buitengewone Algemene Vergadering die vandaag plaatsvond, heeft het voorstel van de Raad van Bestuur tot wijziging van de statuten goedgekeurd.
- De statutenwijziging stemt de governance-structuur af op de noden van de vennootschap en voegt het Benoemingscomité en het Vergoedingscomité samen tot één nieuw Benoemings- en Vergoedingscomité.

**BRUSSEL – BERLIJN | Elia Group hield vandaag een bijkomende Buitengewone Algemene Vergadering in navolging van de carens Buitengewone Algemene Vergadering van 16 mei 2023. Toen konden de agendapunten niet worden besproken en goedgekeurd omdat niet voldaan was aan het specifieke aanwezigheidsquorum dat vereist is volgens het Belgische Wetboek van vennootschappen en verenigingen.**

De Buitengewone Algemene Vergadering van vandaag (21 juni 2023) heeft beslist om de volgende statutenwijzigingen goed te keuren:

### **Het aanpassen van de samenstelling van de Raad van Bestuur aan de noden van de vennootschap door te preciseren dat de Raad van Bestuur twaalf bestuurders telt**

Krachtens de vorige statuten bestond de Raad van Bestuur uit minstens tien en maximum veertien leden. In uitvoering van deze statutaire bepaling telde de Raad van Bestuur in de praktijk sedert geruime tijd veertien bestuurders. Vandaag is de raad van bestuur samengesteld uit twaalf bestuurders.

De Raad van Bestuur heeft voorgesteld om het precieze aantal bestuurders vast te leggen in de statuten.

Parallel met deze statutenwijziging werd ook in de statuten van twee dochtervennootschappen van de vennootschap, met name Elia Transmission Belgium NV en Elia Asset NV, het aantal leden van de Raad van Bestuur teruggebracht van veertien tot twaalf.

In het verlengde van deze statutenwijziging wordt het aantal bestuurders dat wordt benoemd op voordracht van de houders van aandelen van soort A of van soort C, logischerwijze verminderd van zeven tot zes. Tevens wordt de



verdeelsleutel die bepaalt hoeveel bestuurders worden benoemd op voordracht van de houders van aandelen soort A respectievelijk op voordracht van de houders van de aandelen soort C, aangepast. De nieuwe verdeelsleutel wordt *mutatis mutandis* op dezelfde wijze ingevuld als de oude verdeelsleutel.

### **Het samenvoegen van het Benoemingscomité en het Vergoedingscomité tot één nieuw Benoemings- en Vergoedingscomité**

Ingevolge deze statutenwijziging worden het Benoemingscomité en het Vergoedingscomité samengevoegd tot één nieuw Benoemings- en Vergoedingscomité. Deze samenvoeging beoogt de governance van de Vennootschap efficiënter te maken en is in lijn met bepaling 4.20 van de Belgische Corporate Governance Code 2020. Het nieuwe Benoemings- en Vergoedingscomité heeft zowel de bevoegdheden die onder de voorgaande statutaire bepalingen door het Benoemingscomité werden uitgeoefend als de bevoegdheden die door het Vergoedingscomité werden uitgeoefend.



## 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](mailto:investor.relations@eliagroup.eu)  
**Stéphanie Luyten** | M +32 467 05 44 95 | [investor.relations@eliagroup.eu](mailto:investor.relations@eliagroup.eu)

#### Elia Group NV

Keizerslaan 20 | 1000 Brussels | België