



COMMUNIQUÉ DE PRESSE | BRUXELLES, 26 mars 2025, 8h00 – Elia Group (Euronext : ELI)

Elia Group annonce la réalisation d'un placement privé à hauteur de €850 millions pour financer ses investissements dans les infrastructures, garantissant la fiabilité du réseau et stimulant la compétitivité des énergies propres

Informations réglementées - Informations privilégiées

CE COMMUNIQUÉ NE DOIT PAS ÊTRE DIFFUSÉ, PUBLIÉ OU DISTRIBUÉ, DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT, AUX ETATS-UNIS (Y COMPRIS SES TERRITOIRES ET POSSESSIONS, TOUT ÉTAT DES ÉTATS-UNIS ET LE DISTRICT DE COLOMBIE), EN AUSTRALIE, AU CANADA, AU JAPON OU EN AFRIQUE DU SUD OU DANS TOUT AUTRE ÉTAT OU JURIDICTION DANS LEQUEL UNE TELLE DIFFUSION, PUBLICATION OU DISTRIBUTION SERAIT ILLICITE.

BRUXELLES | Elia Group SA (la « Société », le « Groupe » ou « Elia Group ») a le plaisir d'annoncer la réalisation de son placement privé (ou « PIPE ») de €850 millions précédemment annoncé, impliquant ATLAS Infrastructure (« ATLAS ») avec The Future Fund, des fonds et des comptes gérés par des filiales directes et indirectes de BlackRock Inc. (« BlackRock »), Canada Pension Plan Investment Board (« CPP Investments ») et l'actionnaire de référence de Elia Group, Publi-T/NextGrid Holding¹.

Dans le cadre du PIPE, ATLAS avec The Future Fund a souscrit à hauteur de €234,6 millions, BlackRock à hauteur de €117,3 millions, CPP Investments à hauteur de €117,3 millions et Publi-T/NextGrid Holding a investi €380,7 millions, conservant sa participation de 44,79 % par un investissement au prorata.

La réalisation du PIPE s'inscrit dans le cadre d'un plan d'augmentation de capital plus large qui comprend également une émission de droits lancée aujourd'hui. Ensemble, le PIPE et l'émission de droits permettent à Elia Group d'atteindre son objectif consistant à lever €2,2 milliards de capitaux pour 2025 et de répondre aux besoins en capitaux du plan

¹ NextGrid Holding a été constituée en janvier 2025 et est une joint venture entre Publi-T et Fluxys. La filiale est financée conjointement par Publi-T et Fluxys.



d'investissement actuel, fournissant ainsi à Elia Group le financement en fonds propres nécessaires pour atteindre ses principaux objectifs financiers d'ici 2028.

Le PIPE s'est traduit par l'émission d'environ 7,6 millions de nouvelles actions de classe B à ATLAS avec The Future Fund, à BlackRock et à CPP Investments, et d'environ 6,2 millions de nouvelles actions à Publi-T/NextGrid Holding. Les actions émises en faveur de Publi-T/NextGrid Holding consistent en 16.900 de nouvelles actions de classe B et 6,1 millions de nouvelles actions de classe C.

L'article 7:97 du Code des sociétés et des associations, relatif aux transactions avec des parties liées, a été appliqué dans le cadre de l'émission des nouvelles actions à Publi-T/NextGrid Holding, étant donné que Publi-T/NextGrid Holding est une partie liée à Elia Group au sens de la norme IAS 24. Par conséquent, les membres du conseil d'administration d'Elia Group qui ont été impliqués dans la transaction avec des parties liées, au sens de l'article 7:97, n'ont pas voté sur l'émission susmentionnée. Pour plus d'informations sur l'application de la procédure relative aux transactions avec des parties liées, y compris en ce qui concerne l'avis du comité des administrateurs indépendants, veuillez vous référer au communiqué de presse publié par Elia Group le 7 mars.

INFORMATIONS IMPORTANTES

Ces documents ne constituent ni ne font partie d'aucune offre ou sollicitation d'achat ou de souscription de valeurs mobilières aux États-Unis ou dans toute juridiction dans laquelle une telle offre ou sollicitation serait illégale avant l'enregistrement ou la qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières d'une telle juridiction. Les titres mentionnés dans le présent document n'ont pas été et ne seront pas enregistrés en vertu du US Securities Act de 1933, telle que modifié (le « **Securities Act** »), et ne peuvent être offerts, vendus, revendus, livrés ou distribués, directement ou indirectement, aux États-Unis ou dans ce pays, sauf en vertu d'une exemption applicable aux exigences d'enregistrement du Securities Act et en conformité avec les lois sur les valeurs mobilières de tout État ou de toute autre juridiction des États-Unis.

Les actions ne peuvent être offertes ou vendues aux États-Unis sans enregistrement ou en vertu d'une exemption ou dans le cadre d'une transaction non soumise aux exigences d'enregistrement de la loi sur les valeurs mobilières. Il n'y aura pas d'offre publique de titres aux États-Unis.

Ces documents (et les informations qu'ils contiennent) ne sont pas destinés à être diffusés, publiés ou distribués, directement ou indirectement, en tout ou en partie, en Australie, au Canada, au Japon, en Afrique du Sud ou dans toute autre juridiction où cela pourrait constituer une violation des lois ou des réglementations en vigueur dans cette juridiction.

Cette communication est distribuée et ne s'adresse qu'à (i) des personnes situées en dehors du Royaume-Uni ; (ii) des professionnels de l'investissement visés à l'article 19(5) du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (l'« **Ordre** ») ; (iii) des entités fortunées visées à l'article 49(2)(a) à (d) de l'Ordre ; et (iv) d'autres personnes auxquelles elle peut être légalement communiquée (toutes les personnes visées aux points (i), (ii), (iii) et (iv) ci-dessus étant désignées ensemble comme les "personnes concernées").

Dans tout État membre de l'Espace économique européen, 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 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 activité d'investissement auquel ces documents font référence est accessible uniquement aux personnes pertinentes et seules les personnes pertinentes seront tenus par toute invitation, offre ou 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 les investisseurs ne doivent pas souscrire aux actions qui y sont mentionnées.

Ces documents ne constituent pas et ne font pas partie d'une offre ou d'une sollicitation d'offre de souscription d'actions ou d'autres titres.

À propos d'Elia Group

Dans le top 5 européen

Elia Group 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 19.741 km de liaisons à haute tension via nos filiales en Belgique (Elia) et dans le nord et l'est de l'Allemagne (50Hertz). Elia Group figure ainsi parmi les 5 plus grands gestionnaires de réseau de transport européens. Nous mettons un réseau électrique robuste et fiable à plus de 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, Elia Group 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 ses activités de gestionnaire de réseau de transport, Elia Group fournit des services de consultance à des clients internationaux via sa filiale Elia Grid International. Récemment, Elia Group a lancé de nouvelles activités non régulées telles que re.alto, la première plateforme de marché européenne pour l'échange de données liées à l'énergie via des API standardisés dans le domaine de l'énergie, et WindGrid, une filiale qui va poursuivre le développement des activités d'Elia Group à l'étranger, en contribuant à l'expansion des réseaux électriques offshore en Europe et au-delà.

L'entité juridique Elia Group est une entreprise cotée en bourse dont l'actionnaire de référence est le holding communal Publi-T/NextGrid Holding.

Pour de plus amples informations, veuillez contacter :

Investor Relations

Yannick Dekoninck | M +32 478 90 13 16 | investor.relations@elia.be

Stéphanie Luyten | M +32 467 05 44 95 | investor.relations@elia.be

Corporate Communication

Marleen Vanhecke | M +32 486 49 01 09 | marleen.vanhecke@elia.be

Elia Group SA

Boulevard de l'Empereur 20 | Keizerslaan 20 | 1000 Bruxelles | Belgique

eliaaroup.eu