



Les Assemblées générales d'Elia Group approuvent les résultats financiers de 2024 ainsi que le paiement du dividende, et décident d'une augmentation de capital en faveur du personnel

Informations réglementées

- Un dividende brut de €2,05 par action sera payé le 2 juin 2025 et concerne uniquement les actions existantes avant l'augmentation de capital de 2025 ;
- L'Assemblée générale ordinaire a nommé trois nouveaux administrateurs, dont deux nouveaux administrateurs indépendants, et a renommé un administrateur indépendant ;
- L'Assemblée générale extraordinaire a approuvé une double augmentation de capital en faveur des membres du personnel d'Elia Group et de ses filiales belges, pour un montant total de maximum €8.000.000. Cette augmentation de capital aura lieu en 2025 et 2026.

BRUXELLES | Elia Group SA (ci-après « Elia Group » ou la « société ») a tenu aujourd'hui une Assemblée générale ordinaire et une Assemblée générale extraordinaire. Les actionnaires représentés lors de ces Assemblées générales ordinaire et extraordinaire représentaient respectivement 74,18% et 74,18% des actions. Les actionnaires ont eu la possibilité de prendre part aux Assemblées générales de manière physique ou digitale.

Après présentation du rapport de gestion et du rapport des commissaires (opinion sans réserve) sur les comptes annuels statutaires annuels de la société, l'**Assemblée générale ordinaire** a approuvé les comptes annuels, en ce compris les résultats financiers de l'exercice 2024, et le versement d'un dividende brut de €2,05 par action, comme proposé par le Conseil d'administration d'Elia Group, et qui concerne uniquement les actions existantes avant l'augmentation de capital de 2025.

L'Assemblée générale ordinaire a ensuite marqué son accord, par le biais d'un vote consultatif, avec le rapport de rémunération pour l'exercice clôturé au 31 décembre 2024.

Par ailleurs, les rapports du Conseil d'administration et des commissaires (opinion sans réserve) relatifs aux comptes annuels consolidés et aux informations consolidées en matière de durabilité d'Elia Group ont été présentés, de même que les comptes annuels consolidés d'Elia Group.

L'Assemblée générale ordinaire a également donné décharge aux administrateurs et aux commissaires pour l'exercice de leur mandat pendant l'exercice clôturé au 31 décembre 2024.

L'Assemblée générale ordinaire a aussi nommé trois nouveaux administrateurs, dont deux nouveaux administrateurs indépendants, et a renommé un administrateur indépendant. Plus précisément, Monsieur Olivier Chapelle a été nommé administrateur indépendant pour une durée de quatre ans, et ce, à la suite de la nomination de Bernard Gustin en tant que Chief Executive Officer. Monsieur Michel Sirat a aussi été nommé administrateur indépendant, pour une durée de quatre ans, et ce, à la suite de l'expiration du mandat de Michel Allé lors de l'Assemblée générale ordinaire. Madame

Saskia Van Uffelen a été nommée administrateur pour une durée d'un an, et ce, à la suite de l'expiration du mandat de Laurence de l'Escaille lors de l'Assemblée générale ordinaire. Enfin, Madame Pascale Van Damme a été renommée comme administrateur indépendant pour une durée de quatre ans. Toutes les nominations ont pris effet immédiatement après l'Assemblée générale ordinaire.

Enfin, l'Assemblée générale ordinaire a décidé, sur proposition du Conseil d'administration et dans le prolongement de la décision de l'Assemblée générale ordinaire de mai 2024, de revoir la rémunération de EY Réviseurs d'Entreprises SRL et de BDO Réviseurs d'Entreprises SRL, pour la mission d'assurance du rapport consolidé en matière de durabilité de la société relatif à l'exercice 2024, et de définir la rémunération relative à l'exercice 2025.

L'Assemblée générale extraordinaire a eu lieu immédiatement après l'Assemblée générale ordinaire.

Après présentation et discussion des rapports spéciaux du Conseil d'administration et des commissaires, établis conformément au Code des sociétés et des associations, l'**Assemblée générale extraordinaire** a décidé d'une double augmentation de capital pour un montant total de maximum €8.000.000.

Cette double augmentation de capital se composera d'une première augmentation de capital en 2025 de maximum €7.000.000 et d'une deuxième augmentation de capital en 2026 de maximum €1.000.000.

De nouvelles actions de classe B seront émises dans le cadre de cette double augmentation de capital, avec suppression du droit de préférence des actionnaires existants, en faveur des membres du personnel de la société et de ses filiales belges.

Ces actions seront émises à un prix d'émission (encore à déterminer) correspondant à la moyenne du cours de clôture des 30 derniers jours calendrier précédant respectivement le 7 octobre 2025 et le 10 mars 2026, avec à chaque fois une réduction de 16,66%.

Vous trouverez prochainement plus d'informations, dont le détail des votes lors de l'Assemblée, sur le site internet d'Elia Group.



À propos d'Olivier Chapelle

Olivier Chapelle bénéficie de plus de 30 ans d'expérience à des postes de direction générale et de gouvernance d'entreprises internationales. Il a notamment dirigé Recticel, groupe industriel belge coté en bourse spécialisé dans les matériaux d'isolation, en qualité de CEO de 2009 à 2023. Auparavant, il a occupé des fonctions clés au sein d'entreprises mondiales telles que Wagon Automotive, où il a été Président Directeur Général en France, Faurecia, en tant que Vice-président de division, ou encore Owens Corning Fiberglass et GlaxoSmithKline. Olivier possède une solide expérience internationale, ayant piloté des opérations industrielles et commerciales dans toute la région EMEA (Europe, Moyen-Orient, Afrique).

Actuellement, Olivier Chapelle exerce plusieurs mandats importants en tant qu'administrateur indépendant ou Président de conseil d'administration. Il est notamment Président du conseil d'administration de Schröder, leader mondial en éclairage extérieur, administrateur du groupe coté D'Ieteren, acteur majeur de la mobilité, et membre du conseil de Cofinimmo, une société immobilière cotée au BEL 20. Il préside également Calyos, spécialisée dans les technologies avancées de gestion thermique, et siège comme administrateur chez IsoHemp, acteur innovant dans les matériaux de construction biosourcés. Sa vaste expertise industrielle et stratégique constitue un atout majeur pour les entreprises qu'il accompagne.



À propos de Michel Sirat

Michel SIRAT est président et fondateur de la société Tesuji Conseil. Il est également Senior Advisor auprès de la banque Greenhill & Co ainsi qu'auprès de BCG. De 2011 à 2023, il a occupé des postes à haute responsabilité au sein du groupe CMA-CGM, où il a été Vice-Président Exécutif chargé de la Stratégie et des Fusions-Acquisitions ainsi que Directeur Financier du Groupe. Durant cette période, il a joué un rôle clé dans le pilotage stratégique et financier d'une croissance remarquable, caractérisée par d'importantes opérations de diversification internationale. Auparavant, il avait acquis une solide expérience dans le secteur énergétique chez ENGIE, occupant notamment les fonctions de CEO de Suez Energy Resources North America (Houston) et de Directeur Général Trading et Gestion du portefeuille énergie (Bruxelles) pour GDF Suez en Europe.

Diplômé de l'École Nationale d'Administration (ENA), de Sciences Po Paris et de l'École Centrale de Paris, Michel SIRAT détient une expertise reconnue en finance, stratégie et gouvernance d'entreprise. Il exerce actuellement plusieurs mandats importants dans des sociétés cotées: Président du Comité d'Audit de Maisons du Monde, membre du Conseil d'Administration et du Comité d'Audit de CMA- CGM et de Kaufman & Broad, . Son parcours lui confère une parfaite maîtrise des enjeux liés aux secteurs régulés, particulièrement dans l'énergie, les infrastructures et les télécommunications, domaines dans lesquels il continue d'être activement impliqué au niveau international.



À propos de Saskia Van Uffelen

Saskia Van Uffelen a entamé sa carrière dans le secteur de l'IT en 1984 et a occupé plusieurs fonctions dans des sociétés actives dans ce domaine telles que Xerox, Compaq Computer, Hewlett-Packard Belux et NorthgateArinso. Elle est devenue CEO de Bull Belux en 2008 puis d'Ericsson Belux entre 2014 et 2019. Elle est administrateur d'AXA Insurance Belgium et d'Arcadiz Telecom. Elle est également présidente du conseil d'administration de Flanders Future Techfund et de Media Invest Vlaanderen. Elle est Digital Manager de l'asbl Agoria et administrateur de l'asbl Cyber Security Coalition. En tant que Belgian Digital Skills Lead, elle représente la Belgique à la DG Connect de la Commission européenne. Saskia Van Uffelen a été nommée « ICT Woman of the Year » en 2011. Née en 1961, elle est titulaire d'un diplôme du « Hoger Pedagogisch Instituut » d'Anvers (pédagogie) ainsi que du « Hoger Instituut voor Lichamelijke Opvoeding » d'Anvers (éducation physique).

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 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, Elia Group agit dans l'intérêt de la collectivité. 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 NextGrid Holding.

eliagroup.eu

Pour de plus amples informations, veuillez contacter :

Corporate Communication

Jean Fassiaux (FR) | M +32 474 46 87 82 | jean.fassiaux@elia.be

Elia Group SA/NV

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

