



PERSBERICHT | BRUSSEL, 20 mei 2025, 19:30 uur

Algemene vergaderingen Elia Group bekrachtigen financiële resultaten 2024 en dividenduitkering en besluiten tot kapitaalverhoging ten gunste van personeel

Gereguleerde informatie

- Brutodividend van €2,05 per aandeel zal op 2 juni 2025 worden uitgekeerd en heeft uitsluitend betrekking op aandelen die reeds uitstaande waren voor de kapitaalverhoging van 2025;
- De gewone algemene vergadering heeft drie nieuwe bestuurders benoemd, waarvan twee nieuwe onafhankelijke bestuurders, en heeft één onafhankelijke bestuurder herbenoemd;
- De buitengewone algemene vergadering heeft een tweevoudige kapitaalverhoging goedgekeurd ten gunste van de personeelsleden van Elia Group en haar Belgische dochtervennootschappen voor een totaalbedrag van maximum 8.000.000 EUR. Deze kapitaalverhoging zal plaatsvinden in 2025 en 2026.

BRUSSEL | Elia Group NV (hierna ‘Elia Group’ of de ‘vennootschap’) hield vandaag een gewone algemene vergadering en een buitengewone algemene vergadering. 74,18% van de aandelen waren vertegenwoordigd op de gewone algemene vergadering en 74,18% op de buitengewone algemene vergadering. De aandeelhouders kregen de mogelijkheid om ofwel fysiek ofwel digitaal deel te nemen aan de algemene vergaderingen.

Na bespreking van het jaarverslag en van het verslag van de commissarissen (oordeel zonder voorbehoud) over de enkelvoudige jaarrekening van vennootschap, heeft de **gewone algemene vergadering** de jaarrekening, m.i.v. de financiële resultaten van het boekjaar 2024 en de uitkering van een brutodividend van €2,05 per aandeel goedgekeurd, zoals voorgesteld door de Raad van Bestuur van Elia Group en heeft uitsluitend betrekking op aandelen die reeds uitstaande waren voor de kapitaalverhoging van 2025.

Aansluitend stemde de gewone algemene vergadering middels een adviserende stemming in met het remuneratieverslag voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2024.

Verder werden de verslagen van de Raad van Bestuur en van de commissarissen (oordeel zonder voorbehoud) over de geconsolideerde jaarrekening en over de geconsolideerde duurzaamheidsinformatie van Elia Group besproken, samen met de geconsolideerde jaarrekening van Elia Group.

De gewone algemene vergadering verleende tevens kwijting aan de bestuurders en de commissarissen voor de uitoefening van hun mandaten tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2024.

De gewone algemene vergadering heeft ook drie nieuwe bestuurders benoemd, waarvan twee nieuwe onafhankelijke bestuurders, en heeft één onafhankelijke bestuurder herbenoemd. Meer precies werd de heer Olivier Chapelle benoemd als onafhankelijk bestuurder voor een termijn van vier jaar, dit in opvolging van de aanstelling als Chief

Executive Officer van de heer Bernard Gustin. Ook de heer Michel Sirat werd benoemd als onafhankelijk bestuurder, eveneens voor een termijn van vier jaar, dit in opvolging van de heer Michel Allé wiens mandaat afliep op de gewone algemene vergadering. Mevrouw Saskia Van Uffelen werd benoemd als bestuurder voor een termijn van één jaar, dit in opvolging van mevrouw Laurence de l'Escaille waarvan het mandaat eveneens afliep op de gewone algemene vergadering. Tot slot werd mevrouw Pascale Van Damme herbenoemd als onafhankelijk bestuurder voor een termijn van vier jaar. Alle benoemingen namen een aanvang onmiddellijk na afloop van de gewone algemene vergadering.

Tot slot heeft de gewone algemene vergadering, op voorstel van de Raad van Bestuur en in het verlengde van de beslissing van de gewone algemene vergadering die in mei 2024 plaatsvond, beslist om de vergoeding van EY Bedrijfsrevisoren BV en BDO Bedrijfsrevisoren BV voor de opdracht van assurance van het geconsolideerd duurzaamheidsverslag van de vennootschap met betrekking tot het boekjaar 2024 te herzien en de vergoeding met betrekking tot het boekjaar 2025 vast te leggen.

Na de gewone algemene vergadering vond meteen de buitengewone algemene vergadering plaats.

Na de voorstelling en bespreking van de bijzondere verslagen van de Raad van Bestuur en van de commissarissen opgesteld in overeenstemming met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, heeft de **buitengewone algemene vergadering** beslist tot een tweevoudige kapitaalverhoging voor een totaalbedrag van maximum 8.000.000 EUR.

Deze tweevoudige kapitaalverhoging zal bestaan uit een eerste kapitaalverhoging in 2025 met een maximum van 7.000.000 EUR en een tweede kapitaalverhoging in 2026 met een maximum van 1.000.000 EUR.

In het kader van deze tweevoudige kapitaalverhoging zullen nieuwe B-aandelen worden uitgegeven, met opheffing van het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders, ten gunste van de personeelsleden van de vennootschap en van haar Belgische dochtervennootschappen.

Deze aandelen worden uitgegeven aan een (nog vast te stellen) uitgifteprijs gelijk aan het gemiddelde van de slotkoersen van de laatste dertig kalenderdagen respectievelijk voorafgaand aan 7 oktober 2025 en 10 maart 2026, telkens verminderd met 16,66%.

Meer informatie, met inbegrip van details over de stemmingen tijdens deze vergadering, zal binnenkort beschikbaar zijn op de website van Elia Group.



Over Olivier Chappelle

Olivier Chappelle heeft meer dan 30 jaar ervaring in algemene directie- en bestuursfuncties bij internationale ondernemingen. Van 2009 tot 2023 was hij CEO van Recticel, een Belgische beursgenoteerde industriële groep gespecialiseerd in isolatiematerialen. Daarvoor bekleedde hij leidende posities bij internationale ondernemingen zoals Wagon Automotive, waar hij Président Directeur Général was in Frankrijk, Faurecia, waar hij Division Vice President was, of ook bij Owens Corning Fiberglass en GlaxoSmithKline. Olivier beschikt over uitgebreide internationale ervaring en leidde industriële en commerciële activiteiten in de gehele EMEA-regio (Europa, Midden-Oosten en Afrika).

Momenteel vervult Olivier Chappelle diverse belangrijke mandaten als onafhankelijk bestuurder of voorzitter van de raad van bestuur. Hij is Voorzitter van de raad van bestuur van Schröder, wereldleider in buitenverlichting, bestuurder bij de beursgenoteerde D'leteren Group, een belangrijke speler in de mobiliteitssector, en bestuurslid bij Cofinimmo, een vastgoedinvesteringsmaatschappij genoteerd aan de BEL 20. Daarnaast is Olivier Voorzitter van Calyos, gespecialiseerd in geavanceerde technologieën voor thermisch beheer, en bestuurder bij IsoHemp, een innovatieve leverancier van biogebaseerde bouwmaterialen. Zijn brede industriële en strategische expertise vormt een belangrijke meerwaarde voor de bedrijven die hij begeleidt.



Over Michel Sirat

Michel SIRAT is voorzitter en oprichter van Tesuji Conseil. Hij is ook Senior Advisor bij Greenhill & Co en BCG. Van 2011 tot 2023 bekleedde hij leidinggevende functies binnen de CMA-CGM Group, waar hij Executive Vice President was, verantwoordelijk voor Strategy en Mergers & Acquisitions, evenals Group Chief Financial Officer. Gedurende die periode speelde hij een sleutelrol in de strategische aansturing en financiering van belangrijke internationale groei- en diversificatieprojecten. Daarvoor bouwde Michel uitgebreide ervaring op in de energiesector bij ENGIE, onder andere als CEO van Suez Energy Resources North America (Houston) en als General Manager Trading en Portfoliobeheer (Brussel) bij GDF Suez Europa.

Michel SIRAT is afgestudeerd aan de Franse École Nationale d'Administration (ENA), Sciences Po Paris en École Centrale Paris en beschikt over ruime expertise op het gebied van financiën, strategie en corporate governance. Momenteel vervult hij meerdere belangrijke bestuursmandaten bij beursgenoteerde bedrijven, waaronder voorzitter van het Auditcomité bij Maisons du Monde, lid van de Raad van Bestuur en het Auditcomité bij CMA- CGM en bij Kaufman & Broad. Zijn carrière biedt hem diepgaande kennis van gereguleerde sectoren, vooral energie, infrastructuur en telecom sectoren waarin hij internationaal actief betrokken blijft.



Over Saskia Van Uffelen

Saskia Van Uffelen startte in 1984 haar carrière in de IT-sector en vervulde diverse rollen in verschillende IT-bedrijven zoals Xerox, Compaq Computer, Hewlett-Packard Belux en NorthgateArinso. Ze werd in 2008 CEO van Bull Belux en was CEO van Ericsson Belux tussen 2014 en 2019. Ze is bestuurder van AXA Insurance Belgium en Arcadiz Telecom. Ze is ook voorzitter van de raad van bestuur van Flanders Future Techfund en Media Invest Vlaanderen. Ze is Digital Manager van Agoria VZW en bestuurder van Cyber Security Coalition VZW. Als Belgian Digital Skills Lead vertegenwoordigt ze België bij het DG Connect van de Europese Commissie. Mevr. Van Uffelen werd in 2011 uitgeroepen tot ICT-vrouw van het jaar. Ze is geboren in 1961 en studeerde af aan het Hoger Pedagogisch Instituut en het Hoger Instituut voor Lichamelijke Opvoeding in Antwerpen.

Over Elia Group

Een Europese top 5 speler

Elia Group is een belangrijke speler in elektriciteitstransmissie. 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 19.741 km aan hoogspanningsverbindingen. Elia Group 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 transmissienet beheerder leveren we ook consultingdiensten aan internationale klanten via onze dochteronderneming Elia Grid International (EGI). De afgelopen jaren heeft Elia Group enkele nieuwe niet-gereguleerde activiteiten opgezet, waaronder re.alto en Windgrid. re.alto is de eerste Europese marktplaats voor de uitwisseling van energiegegevens via gestandaardiseerde energie-API's. Met Windgrid, een dochteronderneming, breiden we onze overzeese activiteiten verder uit en dragen we bij aan de ontwikkeling van offshore elektriciteitsnetten binnen en buiten Europa.

De juridische entiteit Elia Group is een beursgenoteerde onderneming waarvan de belangrijkste referentie-aandeelhouder NextGrid Holding is.

eliagroup.eu

Neem voor meer informatie contact op met:

Corporate Communication

Marie-Laure Vanwanseele (NDL) | M +32 499 86 51 58 | marielaure.vanwanseele@elia.be

Elia Group SA/NV

Boulevard de l'Empereur 20 | Keizerslaan 20 | 1000 Brussel | België