



COMMUNIQUE DE PRESSE | Bruxelles, 17 mai 2022, 18h - Elia Group (Euronext : ELI)

# Les Assemblées générales annuelles d'Elia Group approuvent les résultats financiers de 2021, le paiement du dividende et la modification des statuts afin de permettre l'utilisation d'un capital autorisé

## Informations réglementées

- Un dividende brut de €1,75 par action sera payé le 1<sup>er</sup> juin 2022
- Nomination de Laurence de l'Escaille en tant que nouvelle administratrice indépendante d'Elia Group pour un mandat de trois ans, en remplacement de Jane Murphy
- Nomination de Pascale Van Damme en tant que nouvelle administratrice indépendante d'Elia Group pour un mandat de trois ans, en remplacement de Saskia Van Uffelen
- Réélection de Michel Allé en tant qu'administrateur indépendant d'Elia Group pour un mandat de trois ans
- Réélection de Luc De Temmerman en tant qu'administrateur indépendant d'Elia Group pour un mandat de trois ans
- Nomination de l'Association Intercommunale sous forme de Société Coopérative Interfin, représentée de manière permanente par Thibaud Wyngaard, en tant que nouvel administrateur non indépendant d'Elia Group pour un mandat de quatre ans, en remplacement de Luc Hujoel
- L'Assemblée générale extraordinaire d'Elia Group de ce jour a approuvé la modification des statuts d'Elia Group afin de permettre l'utilisation du capital autorisé

**Elia Group a tenu aujourd'hui ses Assemblées générales ordinaire et extraordinaire annuelles** au cours desquelles les actionnaires ont approuvé toutes les propositions de décision, étant entendu que le point relatif à la double augmentation de capital en faveur des membres du personnel n'a pas été abordé, le quorum de présence spécifique stipulé par le Code des sociétés pour ce point n'étant pas atteint. Il sera donc discuté lors d'une nouvelle Assemblée générale extraordinaire qui se réunira le mardi 21 juin 2022 à 9h30.

Les actionnaires représentés lors de l'Assemblée générale ordinaire et de l'Assemblée générale extraordinaire représentaient respectivement 66,50 % et 67,87 % des actions. Compte tenu de l'évolution de la pandémie ces derniers mois, les actionnaires ont désormais eu la possibilité de prendre part aux Assemblées générales de manière physique ou digitale.



Pour plus d'informations

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)

L'**Assemblée générale ordinaire** a approuvé les résultats financiers de 2021 ainsi que le paiement d'un dividende brut de €1,75 par action, comme proposé par le conseil d'administration d'Elia Group.

De plus, Laurence de l'Escaille et Pascale Van Damme ont été nommées en tant que nouvelles administratrices indépendantes d'Elia Group pour un mandat de trois ans. Laurence de l'Escaille remplace Jane Murphy, dont la démission volontaire prend effet immédiatement (à compter de ce jour). Pascale Van Damme remplace Saskia Van Uffelen, dont la démission volontaire prend effet immédiatement (à compter de ce jour).

Michel Allé et Luc De Temmerman ont été renommés en tant qu'administrateurs indépendants pour un mandat de trois ans, avec effet immédiat.

À la suite de la démission volontaire de Luc Hujuel en tant qu'administrateur non indépendant avec effet au 31 décembre 2021 à minuit, Thibaud Wyngaard a été coopté par le conseil d'administration du 17 décembre 2021 avec effet au 1<sup>er</sup> janvier 2022. L'Association Intercommunale sous forme de Société Coopérative Interfin, représentée de manière permanente par Thibaud Wyngaard, a été nommée comme administrateur non indépendant d'Elia Group pour un mandat de quatre ans à partir de ce jour.

L'**Assemblée générale extraordinaire**, qui s'est également tenue aujourd'hui, a décidé de modifier les statuts d'Elia Group afin d'autoriser le conseil d'administration de la société à procéder à une augmentation du capital d'Elia Group (capital autorisé) d'un montant maximum de €600.000.000, prime d'émission incluse, et à définir toutes les conditions et modalités de cette augmentation de capital, de l'émission des actions et de leur placement. L'objectif est d'offrir à Elia Group la flexibilité nécessaire pour réagir rapidement à ses besoins en capitaux, conformément à ses besoins futurs en investissement. Toute transaction potentielle faisant suite à cette autorisation sera communiquée au marché, si et quand le conseil d'administration le décide.

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

L'**Assemblée générale ordinaire d'Elia Transmission Belgium s'est également tenue ce jour**. L'Assemblée a approuvé la nomination de Laurence de l'Escaille en tant qu'administratrice indépendante pour un mandat de trois ans, en remplacement de Jane Murphy. Michel Allé a été renommé en tant qu'administrateur indépendant d'Elia Group pour un mandat de trois ans. Les mandats de Michel Allé et de Laurence de l'Escaille se termineront immédiatement après l'Assemblée générale ordinaire de 2025. Ces nominations sont sous réserve de la réception de l'avis conforme de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz (CREG).

L'Association Intercommunale sous forme de Société Coopérative Interfin, représentée de manière permanente par Thibaud Wyngaard, a également été nommée pour un mandat de quatre ans en tant que nouvel administrateur non indépendant d'Elia Transmission Belgium, en remplacement de Luc Hujuel.



### À propos de Laurence de l'Escaille

Après avoir effectué son cursus universitaire au sein des Universités d'Oxford et de Johns Hopkins à Washington, Laurence de l'Escaille débute sa carrière comme analyste à la banque européenne pour la reconstruction et le développement à Londres en 2008. Elle rejoint ensuite le Fonds monétaire international (FMI) où elle est en charge des recherches pour la Division des marchés monétaires et des capitaux. Sa carrière se poursuit au sein de McKinsey & Company, comme Partner. Pendant 8 ans, elle y dirige plusieurs programmes de conseil stratégique et opérationnel d'envergure en Europe et en Afrique, avec un accent sur les sujets liés à l'électrification et à la transition énergétique. En 2020, elle devient responsable de la planification stratégique, principalement axée sur le déploiement du vaccin contre le Covid, pour le Gouvernement fédéral belge au sein du Commissariat COVID-19.

### À propos de Pascale Van Damme

Pascale est vice-présidente de Dell Technologies et à la tête de la division pour l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique de VMware business, estimée à plusieurs milliards d'euros. Avant d'occuper sa fonction actuelle, Pascale a rejoint Dell Technologies en 2004, où elle a dirigé l'équipe des ventes publiques en Belgique puis est devenue « Sales Transformation Lead » pour l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique. Elle a ensuite été à la tête de Dell Technologies en Belgique et au Luxembourg pendant 8 ans. Avant cela, elle a exercé pendant cinq ans la fonction de « Director of Corporate Sales » chez Base et a occupé des postes clés dans le management chez Proximus, tous deux des acteurs majeurs du secteur des télécoms, et a travaillé chez TNT Express. Pascale travaille activement dans le secteur digital en sa qualité de présidente d'Agoria Digital Industries, le représentant de l'industrie technologique au sein de la Fédération des Entreprises de Belgique. Elle a été reconnue comme fervent soutien aux femmes dans le secteur informatique. Elle a été élue « ICT Woman of the Year » en 2014 et a reçu l'« European Digital Woman of the Year award » en 2017. En 2018, elle a également été nommée « CEO Gender Equality Ambassador » dans le cadre du Wo.Men@Work Awards de JUMP. Pascale a aussi co-fondé BeCentral, un hub digital situé à Bruxelles qui vise à démocratiser l'accès au monde digital et à ses applications.



## À propos du groupe Elia

### 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 19 192 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. Avec un taux de fiabilité de 99,99 %, nous mettons un réseau électrique robuste au service de la communauté et du bien-être socio-économique. 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 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.

L'entité juridique Elia Group est un holding coté en bourse dont l'actionnaire principal est le holding communal Publi-T.

Plus d'informations : [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 SA

Boulevard de l'Empereur 20 | 1000 Bruxelles | Belgique