

PERSBERICHT | BRUSSEL, 4 april 2025, 14:00 uur – Elia Group (Euronext : ELI)

GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE – VOORKENNIS

Succesvolle aanbieding met voorkeurrechten door Elia Group – bestaande aandeelhouders en nieuwe investeerders hebben de aanbieding met voorkeurrechten volledig onderschreven na een succesvolle private plaatsing van de scrips

NIET VOOR VRIJGAVE, PUBLICATIE OF VERSPREIDING, RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS, IN OF NAAR DE VERENIGDE STATEN (MET INBEGRIJ VAN DE GRONDGEBIEDEN EN BEZITTINGEN, ELKE STAAT VAN DE VERENIGDE STATEN EN HET DISTRICT VAN COLUMBIA), AUSTRALIË, CANADA, JAPAN OF ZUID-AFRIKA OF EEN ANDERE STAAT OF JURISDICTIE WAARIN DERGELIJKE VRIJGAVE, PUBLICATIE OF VERSPREIDING ONWETTIG ZOU ZIJN

Waarschuwing: Een belegging in aandelen en handelen in voorkeurrechten houdt economische en financiële risico's in, zoals het geval is voor elke belegging in aandelen. Een potentiële belegger moet, bij het nemen van zijn beleggingsbeslissing, in overweging nemen dat hij een deel of het geheel van zijn belegging kan verliezen.

Alvorens in de aangeboden aandelen te beleggen of in voorkeurrechten te handelen, worden beleggers uitgenodigd om alle informatie te lezen, voorzien in het [prospectus](#) dat door de FSMA is goedgekeurd en beschikbaar is op de website van Elia Group (<https://investor.eliagroup.eu/offering>). Zie de Rubriek "Risicofactoren" van het prospectus opgesteld door Elia Group voor een beschrijving van de factoren die moeten worden overwogen alvorens in te schrijven op aandelen of te handelen in voorkeurrechten, en waarin de meest wezenlijke risicofactoren eerst zijn opgenomen binnen elke (sub)categorie. Al deze factoren moeten worden overwogen alvorens te investeren in aandelen, voorkeurrechten of scrips. In het bijzonder moeten potentiële beleggers zich ervan bewust zijn dat de Groep is onderworpen aan een uitgebreide regelgeving en dat haar inkomsten grotendeels afhankelijk zijn van de toepasselijke tariefmethodologie in haar kernmarkten, die onderhevig is aan mogelijke wijzigingen en periodieke herzieningen. Bovendien, als de Groep er niet in slaagt om een evenwicht te handhaven tussen de

vraag naar energie en het aanbod van energie op het net, kan dit leiden tot het afschakelen van het vermogen en kan dit aanzienlijke nadelige gevolgen hebben voor de bevoorradingszekerheid van het land en in bepaalde omstandigheden leiden tot aansprakelijkheid en een nadelige invloed hebben op de bedrijfsresultaten. Daarnaast zullen de toekomstige winsten van de Groep deels afhangen van haar vermogen om het voorgenomen investeringsprogramma en de verwachte organische groei van haar regulated asset base (RAB) te realiseren. Bovendien kan een verlaging van de kredietrating van Elia Group, Elia Transmission Belgium en/of Eurogrid GmbH een invloed hebben op hun vermogen om toegang te krijgen tot de kapitaalmarkten en op hun financiële positie en herfinancieringscapaciteit.

Deze documenten zijn niet bestemd voor vrijgave, publicatie of verspreiding, rechtstreeks of onrechtstreeks, in of naar de Verenigde Staten (met inbegrip van hun grondgebieden en bezittingen, elke staat van de Verenigde Staten en het District van Columbia), behalve aan gekwalificeerde institutionele kopers ("QIB's") in de zin van Regel 144A van de U.S. Securities Act van 1933 (de "Securities Act"). Deze documenten vormen geen en maken geen deel uit van enig aanbod of enig verzoek om effecten te kopen of erop in te schrijven in de Verenigde Staten. De effecten die hierin vermeld worden zijn niet en zullen niet worden geregistreerd in het kader van de Securities Act. De effecten mogen niet aangeboden of verkocht worden in de Verenigde Staten zonder registratie of krachtens een vrijstelling van, of in het kader van een transactie die niet onderworpen is aan de registratievereisten van de Securities Act. Er zal geen openbare aanbieding van effecten plaats vinden in de Verenigde Staten.

Elke beslissing om te beleggen in effecten in het kader van de aanbieding moet gebaseerd zijn op alle informatie die wordt verstrekt in het prospectus en, in voorkomend geval, in aanvullingen aan het prospectus. De goedkeuring door de FSMA van het prospectus mag niet worden beschouwd als een aanbeveling van de Vennootschap of de kwaliteit van de voorkeurrechten of de nieuwe aandelen die worden aangeboden. Informatie over kosten en fiscaliteit in verband met de aanbieding is te vinden in het prospectus over de aanbieding dat beschikbaar is op de bovenvermelde website van de Elia Group. Behoudens vrijstellingen en/of verminderde tarieven wordt in principe een Belgische roerende voorheffing van 30 procent geheven op dividenden die op de aandelen worden uitgekeerd.

BRUSSEL - Vandaag heeft Elia Group NV (de "Vennootschap", "Groep" of "Elia Group") de private plaatsing van de scrips bij institutionele beleggers gelanceerd en afgesloten. Na de succesvolle private plaatsing van deze scrips en de openbare aanbieding van nieuwe aandelen aan bestaande aandeelhouders en houders van een extralegaal voorkeurrecht, werd 100% van de nieuwe aandelen, die aangeboden werden in de aanbieding met voorkeurrechten, onderschreven (waarvan 93,81% in de openbare aanbieding en 6,19% in de private plaatsing).

Door de voltooiing van de private plaatsing van de scrips bij institutionele beleggers, werd bijkomend 6,19% van de nieuwe aandelen aangeboden door Elia Group onderschreven als onderdeel van haar aanbieding met voorkeurrechten voor een maximum bedrag van €1.349.882.559,48 (inclusief uitgiftepremie) aan €61,88 per aandeel. Als gevolg hiervan is nu 100% van de aanbieding met voorkeurrechten onderschreven.

Op basis van de resultaten van de private plaatsing van de scrips, bedraagt de netto-opbrengst (na aftrek van kosten) waarop de houders van niet-uitgeoefende voorkeurrechten recht hebben, €5,77 per coupon nr. 24. Dit bedrag zal beschikbaar zijn en zal worden uitbetaald vanaf 9 april 2025.

De betaling van de inschrijvingen met gedematerialiseerde voorkeurrechten, de totstandkoming van de kapitaalverhoging, de aanbidding van de nieuwe aandelen aan inschrijvers en de notering van de nieuwe aandelen op Euronext Brussel zal naar verwachting plaatsvinden op 8 april 2025. Na deze transactie zal het totaal aantal uitgegeven aandelen van de Vennootschap stijgen van 87.258.086 tot 109.072.607. De nieuwe aandelen zullen normaal verhandelbaar zijn op Euronext Brussels vanaf dezelfde datum.

De verhandeling van aandelen van Elia Group zal worden hervat na de publicatie van dit persbericht.

De Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten heeft het prospectus, voorbereid door Elia Group, goedgekeurd op 25 maart 2025. De goedkeuring van het prospectus mag niet worden beschouwd als een aanbeveling van de kwaliteit van de aangeboden nieuwe effecten.

Bijkomende informatie, onderhevig aan toepasselijke wettelijke beperkingen, is beschikbaar op de volgende website:
<https://investor.eliagroup.eu/offering>

“We zijn verheugd met de succesvolle voltooiing van de aanbidding met voorkeurrechten. We willen de bestaande aandeelhouders bedanken voor hun blijvend vertrouwen en verwelkomen onze nieuwe investeerders. Hun steun zal Elia Group in staat stellen om zijn toekomstige groei te financieren en ons investeringsplan uit te voeren. Elia Group blijft zich inzetten om het concurrentievermogen op het vlak van schone energie te stimuleren en de strategische autonomie van Europa te versterken door middel van veilige en veerkrachtige energiesystemen en door belangrijke investeringsprojecten te realiseren die de Europese energietransitie zullen aandrijven.”

- **Bernard Gustin, CEO van Elia Group**

BELANGRIJKE INFORMATIE

Deze documenten zijn niet bestemd voor vrijgave, publicatie of verpreiding rechtstreeks of onrechtstreeks, in of naar de Verenigde Staten (met inbegrip van de grondgebieden en bezittingen, elke Staat van de Verenigde Staten en het District van Columbia), met uitzondering van gekwalificeerde institutionele kopers ('qualified institutional buyers') ("**QIBs**") in de zin van Rule 144A onder de US Securities Act van 1933, zoals gewijzigd (de "**Securities Act**"). Deze documenten vormen geen en maken geen deel uit van enig aanbod of uitnodiging om te kopen of in te schrijven op, of anderzijds te investeren in, effecten in de Verenigde Staten. De hierin genoemde Aandelen zijn niet en zullen niet worden geregistreerd onder de Securities Act.

De Aandelen mogen niet aangeboden of verkocht worden in de Verenigde Staten zonder registratie of krachtens een vrijstelling van, of in het kader van een transactie die niet onderworpen is aan de registratievereisten van de Securities Act. Er zal geen openbare aanbidding van effecten plaats vinden in de Verenigde Staten.

Deze documenten (en de informatie hierin opgenomen) zijn niet bestemd voor vrijgave, publicatie of verspreiding, rechtsreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, in of naar Australië, Canada, Japan of Zuid-Afrika of enige jurisdictie waar dit een schending zou uitmaken van de toepasselijke wetgeving of regelgeving van die jurisdictie.

Deze mededeling wordt verspreid onder en is uitsluitend gericht aan (i) personen die zich buiten het Verenigd Koninkrijk bevinden; (ii) professionele beleggingsondernemingen die vallen onder artikel 19, lid 5, van de Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (de "**Order**"); (iii) vermogende entiteiten die vallen onder artikel 49, lid 2, onder a) tot en met d), van de Order en (iv) andere personen aan wie deze mededeling rechtmatig mag worden verstrekt (al deze personen onder (i), (ii), (iii) en (iv) hierboven) worden samen "relevante personen" genoemd).

In elke lidstaat van de Europese Economische Ruimte, met uitzondering van België en Duitsland, zijn deze documenten uitsluitend gericht aan en zijn ze uitsluitend bestemd voor personen in lidstaten van de Europese Economische Ruimte (de "**EER**") die "gekwalificeerde beleggers" zijn in de zin van artikel 2 (e) van de Prospectusverordening (Verordening (EU) 2017/1129) (de "**Prospectusverordening**"), en geen persoon die geen gekwalificeerde belegger is, mag handelen of vertrouwen op deze mededeling of de inhoud ervan. In het Verenigd Koninkrijk zijn deze documenten bovendien uitsluitend gericht aan, en zijn ze uitsluitend bestemd voor personen die gekwalificeerde beleggers zijn in de zin van de Prospectusverordening zoals deze deel uitmaakt van het nationale recht krachtens de 'European Union (Withdrawal) Act 2018', en mag niemand die geen gekwalificeerde belegger is, handelen of vertrouwen op deze mededeling of de inhoud ervan. Enige belegging of beleggingsactiviteit waar deze documenten

betrekking op hebben staat enkel ter beschikking van, en elke uitnodiging, aanbieding of overeenkomst om in te schrijven op effecten, of deze aan te kopen of op enige andere manier te verkrijgen, zal enkel worden aangegaan met relevante personen. Eenieder die geen relevante persoon is, dient niet te handelen of te vertrouwen op deze mededeling of de inhoud daarvan.

Deze documenten maken geen prospectus uit en beleggers horen niet in te schrijven op aandelen waarnaar in deze documenten verwezen wordt, behalve op basis van informatie in het prospectus dat door de Vennootschap ten gepasten tijde zal worden gepubliceerd in verband met de aanbieding aan het publiek en de toelating tot de handel van de aandelen in het kapitaal van de Vennootschap tot de gereguleerde markt van Euronext Brussel (het "**Prospectus**").

Het Prospectus is geen prospectus of product disclosure statement of andere openbaarmakingsverklaring onder de Corporations Act 2001 van het Gemenebest van Australië ("**Corporations Act**") en vormt geen aanbeveling om effecten in Australië te verwerven, een uitnodiging om een aanvraag in te dienen, een aanbod om een aanvraag in te dienen of te kopen, een aanbieding om de uitgifte of verkoop van effecten te regelen of een aanbieding voor uitgifte of verkoop van effecten in Australië, behalve zoals hieronder uiteengezet. Het Prospectus is niet specifiek opgesteld voor Australische beleggers en hoeft niet alle informatie te bevatten die vereist zou zijn in een prospectus of product disclosure statement onder de Corporations Act, en is ook niet bedoeld om alle informatie te bevatten die vereist zou zijn in een prospectus of product disclosure statement onder de Corporations Act. De Vennootschap heeft geen toestemming gegeven of actie ondernomen om een Australisch prospectus of product disclosure statement op te stellen of in te dienen bij de Australian Securities and Investments Commission ("**ASIC**") dat voldoet aan de Australische wetgeving.

Elke aanbieding in Australië van de effecten mag alleen gedaan worden aan personen ("**Vrijgestelde Belegger**") die "geavanceerde beleggers" zijn (in de betekenis van sectie 708(8) van de Corporations Act), "professionele beleggers" (in de betekenis van sectie 708(11) van de Corporations Act) of anderszins krachtens één of meer vrijstellingen vervat in sectie 708 van de Corporations Act, zodat het wettig is om de effecten aan te bieden zonder bekendmaking aan beleggers krachtens Hoofdstuk 6D van de Corporations Act.

In Canada is geen Prospectus ingediend bij een effectencommissie of vergelijkbare regelgevende instantie met betrekking tot de effecten van de Vennootschap waarop dit persbericht betrekking heeft. Geen van deze effectencommissies of soortgelijke regelgevende instanties in Canada heeft de gegrondheid van een voorgesteld aanbod van dergelijke effecten beoordeeld of heeft op enigerlei wijze een oordeel gegeven over de gegrondheid van een dergelijke aanbieding en elke verklaring van het tegendeel is een overtreding.

In Canada mag het persbericht alleen worden gericht aan een persoon ("**In aanmerking komende Canadese belegger**") in de provincies Alberta, British Columbia, Ontario en Québec die (a) een "geaccrediteerde belegger" is zoals gedefinieerd in sectie 1.1 van National Instrument 45-106 Prospectus Exemptions of, in Ontario, zoals gedefinieerd in subsectie 73.3(1) van de Securities Act (Ontario); en (b) een "toegestane klant" is, zoals gedefinieerd in sectie 1.1 van National Instrument 31-103 Registratievereisten, Vrijstellingen en Lopende Registratieverplichtingen.

Deze documenten vormen geen en maken geen deel uit van enig aanbod of een uitnodiging tot het doen van een aanbod tot inschrijving op aandelen of andere effecten.

BNP Paribas Fortis SA/NV is gemachtigd en gereguleerd door de Europese Centrale Bank en de Nationale Bank van België en gereguleerd door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten, Citigroup Global Markets Limited en Goldman Sachs International zijn gemachtigd door de Prudential Regulation Authority ("PRA") en gereguleerd door de Financial Conduct Authority en de PRA in het Verenigd Koninkrijk. Zij handelen uitsluitend voor de Vennootschap en voor niemand anders in verband met de Aanbieding van Voorkeurrechten en zullen niet verantwoordelijk zijn tegenover iemand anders dan de Vennootschap voor het bieden van de bescherming die wordt geboden aan cliënten van respectievelijk BNP Paribas Fortis SA/NV, Citigroup Global Markets Limited en Goldman Sachs International, noch voor het geven van advies in verband met de Aanbieding van Voorkeurrechten.

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 meer dan 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 met als kernaandeelhouder de gemeentelijke holding Publi-T/NextGrid Holding.

Neem voor meer informatie contact op met:

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 Brussel | België