



COMMUNIQUE DE PRESSE | Bruxelles, 21 juin 2023 - Elia Group (Euronext :ELI)

# L'Assemblée Générale Extraordinaire d'Elia Group approuve la modification des statuts

## INFORMATIONS REGLEMENTEES

- L'Assemblée Générale Extraordinaire de ce jour a approuvé la proposition du Conseil d'Administration de modifier les statuts.
- La modification des statuts permet d'aligner la structure de gouvernance sur les besoins de la société et de fusionner du Comité de Nomination et du Comité de Rémunération en un nouveau Comité de Nomination et de Rémunération.

**BRUXELLES - BERLIN | Elia Group a tenu aujourd'hui une Assemblée Générale Extraordinaire supplémentaire à la suite de l'Assemblée Générale Extraordinaire de carence du 16 mai 2023. Lors de cette dernière, les points à l'ordre du jour n'ont pas pu être abordés car le quorum spécifique exigé par le Code belge des sociétés et des associations n'était pas réuni.**

L'Assemblée Générale Extraordinaire de ce jour (21 juin 2023) a décidé d'approuver les modifications suivantes aux statuts :

### **Adapter la composition du Conseil d'Administration aux besoins de la société en précisant que le Conseil d'Administration est composé de douze administrateurs**

Le Conseil d'Administration était composé, conformément aux statuts précédents, d'au moins dix et d'au plus quatorze membres. Aujourd'hui, le Conseil d'administration est composé de douze administrateurs.

Le Conseil d'Administration a proposé de préciser le nombre d'administrateurs exact dans les statuts.

Parallèlement à cette modification des statuts, les statuts deux filiales de la société, à savoir Elia Transmission Belgium SA et Elia Asset SA, ont également été modifiés afin de réduire le nombre de membres du Conseil d'Administration de quatorze à douze.

Conformément à cette modification des statuts, le nombre d'administrateurs nommés sur proposition des titulaires d'actions de classe A ou de classe C est logiquement ramené de sept à six. En conséquence, la clé de répartition déterminant le nombre d'administrateurs nommés sur proposition des titulaires d'actions de classe A respectivement sur proposition des titulaires d'actions de classe C est également ajustée. La nouvelle clé de répartition est saisie *mutatis mutandis* de la même manière que l'ancienne clé de répartition.



## Fusionner le Comité de Nomination et le Comité de Rémunération en un nouveau Comité de Nomination et de Rémunération

Suite à la modification des statuts, le Comité de Nomination et le Comité de Rémunération sont fusionnés en un nouveau Comité de Nomination et de Rémunération. Cette fusion vise à rendre la gouvernance de la Société plus efficace et est conforme à la disposition 4.20 du Code belge de Gouvernance d'Entreprise 2020. Le nouveau Comité de Nomination et de Rémunération disposera à la fois des pouvoirs exercés par le Comité de Nomination et des pouvoirs exercés par le Comité de Rémunération en vertu des dispositions statutaires précédentes.



## 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