



Les Assemblées générales annuelles d'Elia Group approuvent les résultats financiers de 2023 et le paiement du dividende

Informations réglementées

- Un dividende brut de 1,99 € par action sera payé le 3 juin 2024 ;
- EY Réviseurs d'Entreprise SRL et BDO Réviseurs d'Entreprises SRL, se voient confier la mission d'assurance du rapport consolidé en matière de durabilité de la société, pour une durée de deux ans ;
- L'Assemblée générale extraordinaire a validé la modification des statuts de la société concernant l'objet de la société.

BRUXELLES | Elia Group 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 71,39% et 71,29% des actions. Les actionnaires ont eu la possibilité de prendre part aux Assemblées générales de manière physique ou digitale.

L'Assemblée générale ordinaire a approuvé les résultats financiers de 2023 ainsi que le paiement d'un dividende brut de 1,99 € par action, comme proposé par le Conseil d'administration d'Elia Group.

L'Assemblée générale ordinaire a décidé d'approuver la politique de rémunération modifiée applicable avec effet au 1er janvier 2024 et le rapport de rémunération relatif à l'exercice clôturé au 31 décembre 2023.

L'Assemblée a décidé de donner décharge aux administrateurs et aux commissaires pour l'exercice de leur mandat pendant l'exercice clôturé au 31 décembre 2023.

L'Assemblée générale ordinaire a décidé de confier, sur présentation du conseil d'entreprise, sur proposition du Conseil d'administration et sur recommandation du Comité d'audit, à EY Réviseurs d'Entreprise SRL et à BDO Réviseurs d'Entreprises SRL, la mission d'assurance du rapport consolidé en matière de durabilité de la société, pour une durée de deux ans prenant fin immédiatement après l'Assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2026 afin de s'aligner sur la période de mandat pour les comptes annuels consolidés.

L'Assemblée générale ordinaire a été immédiatement suivie d'une Assemblée générale extraordinaire.

Après présentation du rapport spécial du Conseil d'administration établi conformément au Code des sociétés et des associations, concernant la modification de l'objet de la société, **l'Assemblée générale extraordinaire** a décidé la modification des statuts en ce qui concerne les articles relatifs à l'objet de la société.

Ainsi, l'objet de la société a été modifié pour permettre à la société d'investir de manière accessoire dans d'autres activités dans le secteur de l'énergie (y compris la production et la fourniture d'électricité), à condition que ces autres



activités ne soient pas en contradiction (au regard des lois et règlements applicables, en particulier les règles de dissociation des structures de propriété) avec l'objet principal de la société susmentionnée.

La modification des statuts relative au capital autorisé n'a pas pu être discutée, le quorum de présences n'ayant pas pu être atteint. Ce sujet sera traité lors d'une nouvelle Assemblée générale extraordinaire qui sera convoquée le vendredi 21 juin 2024 à 9.30 heures. Les actionnaires d'Elia Group ont le droit de réinstruire leurs votes pour l'article sur le capital autorisé jusqu'au 15 juin 2024.

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

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 19.349 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 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 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 le holding communal Publi-T.

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