



Algemene vergaderingen Elia Group bekrachtigen financiële resultaten 2023 en dividenduitkering

Gereguleerde informatie

- Een brutodividend van €1,99 per aandeel wordt uitbetaald op 3 juni 2024;
- EY Bedrijfsrevisoren BV en BDO Bedrijfsrevisoren BV zijn voor een periode van twee jaar aangesteld voor de assurance van het geconsolideerd duurzaamheidsverslag van de vennootschap;
- De Buitengewone algemene vergadering van Elia Group bekrachtigde de wijziging van de statuten van de vennootschap met betrekking tot het voorwerp van de vennootschap.

BRUSSEL | Elia Group hield vandaag een Gewone algemene vergadering en een Buitengewone algemene vergadering. 71,39% van de aandelen waren vertegenwoordigd op de Gewone algemene vergadering en 71,29% op de Buitengewone algemene vergadering. De aandeelhouders kregen de mogelijkheid om ofwel fysiek ofwel digitaal deel te nemen aan de algemene vergaderingen.

De Gewone algemene vergadering heeft de financiële resultaten van het boekjaar 2023 en de uitkering van een brutodividend van €1,99 per aandeel goedgekeurd, zoals voorgesteld door de Raad van Bestuur van Elia Group.

De Gewone algemene vergadering heeft het aangepaste remuneratiebeleid, dat met ingang van januari 2024 van toepassing is, en het remuneratieverslag voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2023 goedgekeurd.

De Gewone algemene vergadering heeft beslist kwijting te verlenen aan de bestuurders en de commissarissen voor de uitoefening van hun mandaten tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2023.

Op voordracht van de ondernemingsraad, op voorstel van de Raad van Bestuur en op aanbeveling van het auditcomité heeft de Gewone algemene vergadering beslist om EY Bedrijfsrevisoren BV en BDO Bedrijfsrevisoren BV voor een periode van twee jaar de opdracht van assurance van het geconsolideerd duurzaamheidsverslag van de vennootschap te verlenen. Deze periode eindigt onmiddellijk na de Gewone algemene vergadering van 2026, om zo aan te sluiten bij de duur van het mandaat voor de geconsolideerde jaarrekening.

Na de Gewone algemene vergadering vond meteen een Buitengewone algemene vergadering plaats.

Na de voorstelling van het bijzonder verslag van de Raad van Bestuur over de wijziging van het voorwerp van de vennootschap, opgesteld in overeenstemming met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, heeft de **Buitengewone algemene vergadering** beslist om de statuten te wijzigen voor wat de bepalingen met betrekking tot het voorwerp van de vennootschap betreft.

Zo werd het voorwerp van de vennootschap gewijzigd om de vennootschap in staat te stellen om bijkomstig te investeren in andere activiteiten in de energiesector (zoals de productie en levering van elektriciteit), dit evenwel op



voorwaarde dat deze andere activiteiten niet in conflict komen (in het licht van de geldende wet- en regelgeving, in het bijzonder de regels met betrekking tot eigendomsontvlechting) met het voornaamste voorwerp van de vennootschap.

De wijziging van de statuten met betrekking tot het toegestaan kapitaal werd niet besproken, omdat het vereiste aanwezigheidsquorum niet werd bereikt. Dit punt zal behandeld worden tijdens een nieuwe Buitengewone algemene vergadering die zal worden bijeengeroepen op vrijdag 21 juni 2024 om 9:30 uur. De aandeelhouders van Elia Group hebben het recht om hun stem voor het artikel over het toegestaan kapitaal opnieuw uit te brengen tot 15 juni 2024.

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

Over Elia Group

Een Europese top 5 speler

Elia Group is actief in elektriciteitstransmissie. We zorgen dat productie en verbruik op elk moment in balans zijn. Zo voorzien we 30 miljoen eindverbruikers van elektriciteit. Met filialen in België (Elia) en het noorden en oosten van Duitsland (50Hertz) beheren we 19.349 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 dat 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, stimuleert Elia Group zowel de integratie van de Europese energiemarkt als de decarbonisering van onze samenleving. Tegelijk optimaliseert Elia Group continu haar operationele systemen en ontwikkelt ze nieuwe marktproducten zodat nieuwe technologieën en marktpartijen toegang krijgen tot ons net.

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 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 onze sector en bevoegde overheden om het energiesysteem van de toekomst uit te bouwen.

Internationaal georiënteerd

Naast activiteiten als transmissienetbeheerder, levert Elia groep diverse consultingdiensten aan internationale klanten via 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 de gemeentelijke holding Publi-T is.

Gelieve voor meer informatie contact op te nemen met:

Corporate Communication

Marie-Laure Vanwanseele (NL) | M +32 499 86 51 58 |

Elia Group SA/NV

Boulevard de l'Empereur 20 | Keizerslaan 20 | 1000 Bruxelles | Belgique