

### Beste investeerder,

Geopolitieke spanningen en de dringende noodzaak om klimaatverandering aan te pakken via decarbonisatie, zetten de wereldwijde energiestrategieën onder druk. Europa moet nu, meer dan ooit, een onafhankelijk en veerkrachtig energiesysteem ontwikkelen. Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie, benadrukte tijdens de presentatie van de Clean Industrial Deal in februari 2025 dat de hoge en fluctuerende energieprijzen in Europa vooral te wijten zijn aan de Europese afhankelijkheid van ingevoerde fossiele brandstoffen.

### Een ongekend investeringsprogramma

Elia Group, bestaande uit twee netbeheerders in België (Elia) en Duitsland (50Hertz), engageert zich om de energietransitie te versnellen. We verhogen de bevoorradingszekerheid van Europa, versterken de concurrentiepositie van Europese bedrijven en dragen bij aan het klimaat door een duurzaam en koolstofneutraal elektriciteitssysteem voor haar burgers te ontwikkelen.

Dankzij onze strategische ligging vlak bij de Noordzee en de Baltische Zee, de twee belangrijkste bronnen van hernieuwbare energie in Europa, verzekeren we ons van een duurzame groei op lange termijn. We breiden ons groeipotentieel verder uit door onze unieke technische expertise in elektriciteitstransmissie te benutten om nieuwe markten te betreden, waarbij we focussen op waardevolle activiteiten met lagere CAPEX.

Decarbonisatie en elektrificatie gaan hand in hand: dit betekent dat nieuwe infrastructuur op tijd klaar moet zijn. Daarom investeren de komende drie jaar een recordbedrag van €26,8 miljard, waarvan €7,5 miljard naar onze activiteiten in België gaat en €19,3 miljard naar onze activiteiten in Duitsland.

### Diverse financieringsinstrumenten

Om ons ambitieuze investeringsplan te ondersteunen, hebben we op 7 maart 2025 een equitypakket van €2,2 miljard aangekondigd. Hiervan wordt €850 miljoen opgehaald via een private plaatsing (of 'PIPE') van nieuwe aandelen bij een selecte groep investeerders.

Bij de investering zijn Atlas Infrastructure met The Future Fund; BlackRock; CPP Investments; en de referentieaandeelhouder van Elia Group, Publi-T/NextGrid Holding, betrokken. Hun betrokkenheid laat zien dat ze veel vertrouwen hebben in onze visie, ons verhaal en ons groeipotentieel op lange termijn.

**Vandaag kondigen we het tweede deel van ons equitypakket aan: een aandelenuitgifte met voorkeurrechten van €1,35 miljard. Onze hoeksteeninvesteerders, zoals hierboven vermeld, hebben bevestigd dat ze pro-rata zullen deelnemen aan deze uitgifte, in lijn met de PIPE. Hierdoor is al meer dan 55% van de aandelenuitgifte met voorkeurrechten verzekerd, wat het risico aanzienlijk vermindert.**

Door deze aandelenuitgifte kunnen wij, als multinationalaal bedrijf met een sterke groei-strategie en eigenaar van netbeheerders, verder investeren in kritieke infrastructuur. Zo versterken we de concurrentiepositie van duurzame energie ten voordele van de gemeenschappen die we ondersteunen.

Alvast bedankt voor uw vertrouwen. We zullen ons uiterste best doen om onze projecten zo efficiënt mogelijk uit te voeren en zo veel mogelijk waarde te creëren voor onze aandeelhouders.

### Bernard Gustin

CEO van Elia Group



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 investering in aandelen en de verhandeling van 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 aanbidding van effecten plaats vinden in de Verenigde Staten.

Elke beslissing om te beleggen in effecten in het kader van de aanbidding 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 Vennoetschap of de kwaliteit van de voorkeurrechten of de nieuwe aandelen die worden aangeboden. Informatie over kosten en fiscaliteit in verband met de aanbidding is te vinden in het prospectus over de aanbidding 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.