



**PERSBERICHT** | Brussel, 18 mei 2021, 6:00 pm - Elia Group (Euronext: ELI)

# Gewone algemene vergadering Elia Group bekrachtigt financiële resultaten 2020 en uitbetaling dividend

## Gereguleerde informatie

- Brutodividend van €1,71 per aandeel wordt uitbetaald op 1 juni 2021
- Hervierkiezing van drie onafhankelijke bestuurders binnen Elia Group: mevrouw Saskia van Uffelen, de heer Luc de Temmerman en de heer Frank Donck
- Benoeming van een nieuwe onafhankelijke bestuurder binnen Elia Transmission Belgium: mevrouw Lieve Creten, ter vervanging van de heer Frank Donck, die met ingang van 18 mei 2021 vrijwillig ontslag heeft genomen.
- Bevestiging van de coöptatie van een niet-onafhankelijk bestuurder: de heer Pieter De Crem binnen Elia Group en Elia Transmission Belgium
- Goedkeuring van het gewijzigde vergoedingsbeleid
- Inkoop eigen aandelen: diezelfde dag heeft er eveneens een bijzondere algemene vergadering van Elia Group plaatsgevonden. Zij heeft aan de raad van bestuur de machtiging verleend om eigen aandelen in te kopen, met de bedoeling de flexibiliteit te verhogen en de mogelijkheid te bieden om een liquiditeitscontract af te sluiten om de liquiditeit van het aandeel van Elia Group te ondersteunen

**Elia Group hield vandaag haar gewone en bijzondere algemene vergadering. De aandeelhouders keurden alle voorgestelde beslissingen aangaande de agendapunten goed. 60,76 % van de aandelen waren vertegenwoordigd op de gewone algemene vergadering en 61,95 % op de bijzondere algemene vergadering.**

Omwille van de uitzonderlijke omstandigheden en maatregelen die de regering heeft genomen om de COVID-19-pandemie te bestrijden, en ingevolge het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 betreffende de noodmaatregelen om de verspreiding van het COVID-19-coronavirus te beperken, konden de aandeelhouders niet fysiek, op de normale manier, deelnemen aan de algemene vergaderingen van vandaag. Voor het eerst konden de aandeelhouders digitaal aan het evenement deelnemen. De opnames van de algemene vergaderingen zijn beschikbaar op de Investor Relations webpagina van Elia Group:

De gewone algemene vergadering van 18 mei 2021 heeft de financiële resultaten van het boekjaar 2020 en de uitkering van een brutodividend van €1,71 per aandeel goedgekeurd, zoals voorgesteld door de raad van bestuur.



Voor meer informatie

**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)

Mevrouw Siska van Uffelen en de heer Luc De Temmerman werden herbenoemd als onafhankelijke bestuurders voor een termijn van één jaar en de heer Frank Donck voor een termijn van 6 jaar, met onmiddellijke ingang.

De heer Pieter de Crem werd definitief benoemd als niet-onafhankelijk bestuurder voor een termijn die afloopt onmiddellijk na de jaarlijkse algemene vergadering van 2026. Hij vervangt de heer Kris Peeters. De raad van bestuur en het uitvoerend management danken de heer Kris Peeters van harte voor zijn bijdrage aan de werkzaamheden van de raad van bestuur gedurende het jaar 2020.

De gewone algemene vergadering heeft ook het nieuwe vergoedingsbeleid goedgekeurd dat vanaf 1 januari 2021 van toepassing is binnen de Elia groep.

Nog vandaag werd een bijzondere algemene vergadering gehouden die de raad van bestuur heeft gemachtigd om eigen aandelen van de onderneming in te kopen. Deze machtiging is voorwaardelijk en werd verleend voor een periode van vijf jaar. Deze machtiging geldt voor de raad van bestuur van de onderneming en, in voorkomend geval, voor elke derde die namens de onderneming handelt. Het doel van deze machtiging is de flexibiliteit te verhogen en de mogelijkheid te bieden om een liquiditeitscontract af te sluiten ter ondersteuning van de liquiditeit van het Elia-aandeel.

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

**Vandaag werd ook de gewone algemene vergadering van Elia Transmission Belgium gehouden.** De vergadering heeft kennis genomen van het vrijwillig ontslag van de onafhankelijke bestuurder Frank Donck, met ingang van 18 mei 2021. Hierop heeft de raad besloten, op advies van het Corporate Governance Comité, om mevrouw Lieve Creten te benoemen als onafhankelijk bestuurder van de vennootschap, voor een termijn van vijf jaar en met ingang van 18 mei 2021. Deze termijn loopt af onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van 2026. Deze vervanging is onderworpen aan de instemming van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas (CREG). Vanaf heden zijn de raden van bestuur van Elia Group enerzijds en Elia Transmission Belgium anderzijds niet langer identiek samengesteld.



## Over Pieter De Crem

De heer Pieter de Crem werd geboren op 22 juli 1962 in Aalter. Hij heeft een diploma in Romaanse filologie (KUL), in Europees Internationaal Recht (VUB) en in gevorderd management aan de Harvard Business School. In 1989 begint hij zijn politieke carrière als kabinetsattaché van eerste minister Wilfried Martens. In 1994 wordt hij burgemeester van Aalter, een functie die hij vandaag nog steeds bekleedt. Hij werd voor het eerst verkozen tot parlementslid in 1995, was van 2003 tot 2007 voorzitter van de CD&V-fractie in de Kamer van Volksvertegenwoordigers en is sinds 2007 voorzitter van de Kamercommissie Binnenlandse Zaken. Pieter De Crem bekleedde de ministerportefeuilles van Defensie (2007-2014), Buitenlandse Handel (2014-2020) en Binnenlandse Zaken en Veiligheid (2018-2020). Hij was Vice-Eerste Minister (2013-2014) en Speciaal Gezant van de Federale Regering voor het onderzoeksproject MYRRHA van het Studiecentrum voor Kernenergie (2017-2018).

Het mandaat van de heer De Crem verstrijkt aan het einde van de gewone algemene vergadering van 2026. Als niet-onafhankelijk bestuurder zal hij op dezelfde wijze worden bezoldigd als de andere leden van de raad van bestuur, overeenkomstig de beslissing van de gewone algemene vergadering van vandaag.

## Over Lieve Creten

Mevrouw Creten is geboren in april 1965. Ze is afgestudeerd als handelsingenieur aan de KUL. Ze heeft ook een master in fiscale wetenschappen behaald aan de Fiscale Hogeschool. Ze begon haar carrière bij het auditkantoor Touche Ross in 1989. Na 9 jaar ervaring in de audit en het behalen van het certificaat bedrijfsrevisor, heeft mevrouw Creten mee het departement "Financial Advisory" opgericht, dat gespecialiseerd is in M&A. Tot op heden is ze actief in dit departement. In 2000 werd zij zakenpartner van dit auditkantoor, dat sindsdien Deloitte Touche Ross heet. In 2004 werd zij Managing Partner van de afdeling "Financial Advisory". Tussen 2008 en 2019 was mevrouw Creten ook lid van het directiecomité van hetzelfde kantoor, dat intussen Deloitte Belgium heet.



## Over Elia Group

### Een Europese top 5-speler

Elia Group is actief in de transmissie van elektriciteit en waakt permanent over het evenwicht tussen productie en verbruik. Zo voorzien we 30 miljoen eindverbruikers van elektriciteit. Met filialen in België (Elia) en het noordoosten van Duitsland (50Hertz) beheren we 19.271 km aan hoogspanningsverbindingen. Onze groep behoort daarmee tot de Europese top 5. Met een betrouwbaarheidsgraad van 99,999 % 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 groep zowel de integratie van de Europese energiemarkt als de decarbonisering van onze samenleving. Tegelijk innoveert Elia groep haar operationele systemen en ontwikkelt marktproducten zodat nieuwe technologieën en marktpartijen toegang krijgen tot ons net. Elia groep maakt zo de energietransitie waar.

### In het belang van de samenleving

Als centrale speler in het energiesysteem zet Elia groep zich in voor het belang van de samenleving. We spelen in op de snel veranderende energiemix met meer hernieuwbare energie en passen ons transmissienet voortdurend aan. 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 Group diverse consulting diensten aan internationale klanten via Elia Grid International (EGI). Elia maakt ook deel uit van het consortium Nemo Link dat een eerste onderzeese elektrische interconnector exploiteert tussen België en Groot-Brittannië.

Elia Group is een beursgenoteerde onderneming waarvan de referentieaandeelhouder de gemeentelijke holding Publi-T is.

**Meer informatie: [elia.be](http://elia.be) & [eliagroup.eu](http://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/NV

Keizerslaan 20 | Boulevard de l'Empereur | 1000 Brussels – Belgium

