



## **Elia Group NV lanceert een aanbieding met voorkeurrechten (met extralegale voorkeurrechten voor bestaande aandeelhouders) van maximaal 4.739.865 nieuwe aandelen, voor een bedrag van maximaal € 590.113.192,50**

**NIET VOOR VRIJGAVE, PUBLICATIE OF VERSPREIDING, RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS, IN OF NAAR DE VERENIGDE STATEN (MET INBEGRIJF VAN DE GRONDGEBIEDEN EN BEZITTINGEN, ELKE STAAT VAN DE VERENIGDE STATEN EN HET DISTRICT VAN COLUMBIA), OF EEN ANDERE STAAT OF RECHTSGEBIED WAARIN DERGELIJKE VRIJGAVE, PUBLICATIE OF VERSPREIDING ONWETTIG ZOU ZIJN.**

**Waarschuwing: Investeren in aandelen en handelen in voorkeurrechten houdt economische en financiële risico's in, zoals het geval is voor elke belegging in aandelen. 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>) en, in het bijzonder, de daarin beschreven risicofactoren. Meer bepaald dienen potentiële beleggers zich ervan bewust te zijn dat de Groep onderworpen is aan een uitgebreide regelgeving en dat haar inkomsten in grote mate afhankelijk zijn van de toepasselijke tariefmethodologie in haar kernmarkten, die onderhevig is aan mogelijke wijzigingen en periodieke herzieningen. Bovendien kan het onvermogen van de Groep om een evenwicht te handhaven tussen de energievraag en het energieaanbod op het net leiden tot het afschakelen van het vermogen en aanzienlijke nadelige gevolgen hebben. Ook zou een verlaging van de kredietrating van Elia Group, Elia Transmission Belgium en/of Eurogrid de mogelijkheid om toegang te krijgen tot de kapitaalmarkten kunnen aantasten en een impact kunnen hebben op hun financiële positie. Beleggers moeten in staat zijn het economische risico van een dergelijke belegging of verrichting te dragen en een geheel of gedeeltelijk verlies van hun belegging te lijden.**

Elke beslissing om te beleggen in effecten in het kader van de aanbieding 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 aanprijzing van de aangeboden nieuwe aandelen. Informatie over kosten en fiscaliteit in verband met de aanbieding is te vinden in het persbericht over de aanbieding 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.



**BRUSSEL | Elia Group NV (de “Vennootschap” of “Elia Group”) kondigde vandaag de lancering aan van een publieke aanbidding aan bestaande aandeelhouders en houders van een extralegaal voorkeurrecht (het “Voorkeurrecht”) (“Aanbidding met Voorkeurrechten”) van maximaal € 590.113.192,50, door de uitgifte van maximaal 4.739.865 nieuwe gewone aandelen tegen een uitgifteprijs van € 124,50 per aandeel (de “Nieuwe Aandelen”), op basis van 2 Nieuwe Aandelen per 29 bestaande aandelen. Voorkeurrechten die niet worden uitgeoefend tijdens de inschrijvingsperiode voor de Voorkeurrechten (de “Inschrijvingsperiode voor de Voorkeurrechten”) zullen worden omgezet in een gelijk aantal scrips (de “Scrips”) en zullen in een private plaatsing te koop worden aangeboden aan institutionele beleggers (de “Private Plaatsing van de Scrips”) en samen met de Aanbidding met Voorkeurrechten, de “Aanbidding”).**



*We staan op een keerpunt in het streven naar een klimaatneutrale samenleving. Elia Group bevindt zich in het centrum van deze veranderingen. In het volgende decennium zullen we onze infrastructuur aanzienlijk moeten uitbreiden om grote hoeveelheden hernieuwbare energie in het systeem te integreren. Bovendien is de elektrificatie van mobiliteit en verwarming volop aan de gang en is de industrie op een veel grotere schaal aan het decarboniseren, wat eveneens voor bijkomende elektrificatie zorgt. Onze groeistrategie is in het verleden succesvol geweest en is in de huidige context nog relevanter geworden. Dat geeft ons vertrouwen om ons tot de financiële markten te richten. – **Chris Peeters, CEO van Elia Group***



De Aanbidding is bedoeld om de organische groei van Elia Group te financieren en de maatschappelijke visie van de Vennootschap te ondersteunen om de energietransitie te versnellen. De Aanbidding zal de balans van Elia Group versterken en de financiering ondersteunen van de CAPEX-programma's van Elia Transmission Belgium en 50Hertz (die respectievelijk € 4,0 miljard en € 5,6 miljard bedragen).

Als er volledig op de Aanbidding wordt ingeschreven, zal de opbrengst van de Aanbidding ten belope van maximaal € 590.113.192,50 hoofdzakelijk als volgt worden gebruikt: € 300 miljoen voor de financiering van de gereguleerde activiteiten in België en het CAPEX-programma (via een verhoging van het eigen-vermogensaandeel in Elia Transmission Belgium), in overeenstemming met de *gearing*-ratio zoals gedefinieerd in het regelgevend kader dat van toepassing is in België; en € 200 miljoen voor de financiering van de gereguleerde activiteiten en het CAPEX-programma in Duitsland (via een verhoging van het eigen-vermogensaandeel in Eurogrid GmbH) van. Het resterende gedeelte van de opbrengsten van de Aanbidding zal worden gebruikt voor algemene bedrijfsdoeleinden van de Vennootschap. Er werd geen minimumbedrag bepaald voor de Aanbidding.

Bij de sluiting van Euronext Brussels op 15 juni 2022 zal aan de bestaande aandeelhouders één Voorkeurrecht per aandeel worden toegekend. Voorkeurrechten zullen, op voorwaarde dat ze in gedematerialiseerde vorm zijn, verhandelbaar zijn gedurende de volledige Inschrijvingsperiode voor de Voorkeurrechten op Euronext Brussels. Houders van Voorkeurrechten kunnen tot en met 23 juni 2022 (16.00 uur CET) inschrijven op Nieuwe Aandelen onder de voorwaarden beschreven in het prospectus, tegen een uitgifteprijs van € 124,50 per Nieuw Aandeel en aan een inschrijvingsratio van 2 Nieuwe Aandelen voor 29 Voorkeurrechten.



Alle Voorkeurrechten die aan het einde van de Inschrijvingsperiode voor de Voorkeurrechten niet zijn uitgeoefend, zullen automatisch worden omgezet in een gelijk aantal Scrips. Deze Scrips zullen worden verkocht aan institutionele beleggers via een private plaatsing. De private plaatsing zal naar verwachting plaatsvinden op of omstreeks 24 juni 2022.

De Vennootschap behoudt zich het recht voor om, na overleg met de Underwriters (zoals hierna gedefinieerd), de Aanbieding in te trekken of op te schorten indien (i) zij vaststelt dat de marktomstandigheden de Aanbieding op materiële wijze zouden bemoeilijken, of (ii) de Underwritingovereenkomst niet werd ondertekend of werd beëindigd overeenkomstig de voorwaarden ervan

De referentieaandeelhouders van Elia Group, Publi-T en Publipart, hebben zich er onherroepelijk en onvoorwaardelijk toe verbonden ten aanzien van de Vennootschap om alle Voorkeurrechten waarop zij recht hebben in het kader van de Aanbieding met Voorkeurrechten, uit te oefenen en in te schrijven op het resulterende aantal Nieuwe Aandelen. Zo wordt hun huidige deelneming in het aandelenkapitaal van Elia Group behouden (respectievelijk 44,82% en 3,32%).

## Kernelementen van de Aanbieding met Voorkeurrechten

**Voorkeurrechten:** Elk bestaand aandeel zal recht geven op de toekenning van één Voorkeurrecht. Het Voorkeurrecht wordt vertegenwoordigd door coupon nr. 20. De Voorkeurrechten zullen worden onthecht van de bestaande aandelen op 15 juni 2022, na de sluiting van Euronext Brussels, en zullen, op voorwaarde dat ze in gedematerialiseerde vorm zijn, verhandelbaar zijn gedurende de volledige Inschrijvingsperiode voor de Voorkeurrechten op Euronext Brussels onder de ISIN-code BE0970178811.

**Ratio:** 2 Nieuwe Aandelen voor 29 Voorkeurrechten (de "Ratio").

**Uitgifteprijs:** € 124,50 per Nieuw Aandeel. De Uitgifteprijs vertegenwoordigt een korting van 12,94 procent ten opzichte van de slotkoers van 14 juni 2022, (die € 143,00 bedroeg). Op basis van de slotkoers bedraagt de theoretische ex-rechtenprijs ("TERP") € 141,81; de theoretische waarde van een Voorkeurrecht is € 1,19; en de korting van de Uitgifteprijs ten opzichte van de TERP bedraagt 12,20 procent.

**Inschrijvingsperiode voor de Voorkeurrechten:** De Inschrijvingsperiode voor de Voorkeurrechten loopt van 16 juni 2022 tot 16.00 uur CET op 23 juni 2022. Na het einde van de Inschrijvingsperiode voor de Voorkeurrechten kunnen de Voorkeurrechten niet langer worden uitgeoefend of verhandeld en bijgevolg zullen inschrijvingsaanvragen die na het einde van de periode worden ontvangen, ongeldig zijn.

**Inschrijvingsprocedure en kosten:** Onder voorbehoud van verkoop- en overdrachtsbeperkingen, kunnen beleggers die Voorkeurrechten in gedematerialiseerde vorm aanhouden (met inbegrip van bestaande aandeelhouders), tijdens de Inschrijvingsperiode voor de Voorkeurrechten rechtstreeks inschrijven op de Nieuwe Aandelen aan de loketten van KBC Bank, CBC Banque, KBC Securities, BNP Paribas Fortis en Belfius Bank indien zij daar een cliëntenrekening hebben, of onrechtstreeks via enige andere financiële tussenpersoon. De inschrijvers dienen zich te informeren over de kosten die deze financiële tussenpersonen in rekening kunnen brengen en die zij zelf zullen moeten betalen. Aandeelhouders die Voorkeurrechten op naam houden, dienen de instructies op te volgen die zij van de Vennootschap zullen ontvangen.



Onder voorbehoud van verkoop- en overdrachtsbeperkingen, kunnen zij tijdens de Inschrijvingsperiode voor de Voorkeurrechten kosteloos inschrijven op de Nieuwe Aandelen.

**Private Plaatsing van de Scrips:** Voorkeurrechten die tijdens de Inschrijvingsperiode voor de Voorkeurrechten niet worden uitgeoefend, zullen worden omgezet in een gelijk aantal Scrips. De Scrips zullen te koop worden aangeboden in een private plaatsing bij institutionele beleggers die naar verwachting één dag zal duren en naar verwachting zal plaatsvinden op 24 juni 2022. De netto-opbrengst van de verkoop van de Scrips (de “Netto-opbrengst van de Scrips”) zal (in voorkomend geval) verhoudingsgewijs worden verdeeld onder alle houders van Voorkeurrechten die deze niet hebben uitgeoefend. Als de Netto-opbrengst van de Scrips minder bedraagt dan €0,01 per niet-uitgeoefend Voorkeurrecht, hebben de houders van Voorkeurrechten die deze niet hebben uitgeoefend, geen recht om enige betaling te ontvangen en zal de Netto-opbrengst van de Scrips in plaats daarvan worden overgedragen aan de Vennootschap. Als de Vennootschap aankondigt dat de Netto-opbrengst van Scrips beschikbaar is voor uitkering aan houders van niet-uitgeoefende Voorkeurrechten en die houders de betaling daarvan niet hebben ontvangen tegen 28 juni 2022, dan dienen die houders contact op te nemen met hun financiële tussenpersonen (opmerking: aandeelhouders op naam dienen contact op te nemen met de Vennootschap).

**Toelating tot de handel en plaats van notering van de Nieuwe Aandelen:** naar verwachting op 28 juni 2022 op Euro-next Brussels.

**Aankondiging van de resultaten:** Het resultaat van de inschrijving met Voorkeurrechten zal worden aangekondigd in een persbericht op of omstreeks 24 juni 2022. De resultaten van de Aanbieding met Voorkeurrechten (die de inschrijving met Voorkeurrechten en met Scrips vermelden), de resultaten van de verkoop van de Scrips en het bedrag betaalbaar aan de houders van niet-uitgeoefende Voorkeurrechten (in voorkomend geval) zullen worden aangekondigd op of omstreeks 24 juni 2022.

**Betaling en levering van de Nieuwe Aandelen:** De betaling van de inschrijvingen met gedematerialiseerde Voorkeurrechten zal naar verwachting plaatsvinden op of rond 28 juni 2022 en zal gebeuren door debitering van de rekening van de inschrijver met dezelfde valutadatum (met inachtneming van de procedures van de betreffende financiële tussenpersoon). De betaling van de inschrijvingen met Voorkeurrechten op naam zal gebeuren door storting op een geblokkeerde rekening van de Vennootschap. De storting moet op deze rekening ontvangen zijn uiterlijk op 23 juni 2022, 16 uur CET zoals aangegeven in de instructiebrief van de Vennootschap. De betaling van de inschrijvingen in de Private Plaatsing van de Scrips zal naar verwachting plaatsvinden op of rond 28 juni 2022. De betaling van de inschrijvingen in de Private Plaatsing van de Scrips zal gebeuren door levering tegen betaling. De Nieuwe Aandelen zullen worden geleverd op of omstreeks 28 juni 2022 in de vorm van gedematerialiseerde Aandelen (geboekt op de effectenrekening van de inschrijver) of als Aandelen op naam ingeschreven in het Aandelenregister van de Vennootschap.

**Lock-up en standstill-regelingen:** De Vennootschap heeft ingestemd met een standstill-verbintenis voor een periode van 180 kalenderdagen na de eerste noteringsdatum van de Nieuwe Aandelen (behalve in geval van voorafgaande toestemming van de Underwriters). Publi-T heeft ingestemd met een lock-up-verbintenis voor een periode van 90 dagen na de afsluiting van de Aanbieding (behalve in geval van voorafgaande toestemming van de Underwriters).



**Belastingstelsel:** De fiscale behandeling hangt af van de individuele omstandigheden van elke investeerder en kan in de toekomst veranderen. De algemene bepalingen zijn opgenomen in het prospectus. De aankoop en verkoop op de secundaire markt van zowel de Aandelen als de Voorkeurrechten vóór het einde van de Inschrijvingsperiode voor de Voorkeurrechten is onderworpen aan de taks op beursverrichtingen. In België is het toepasselijke tarief 0,35% en is het totale bedrag beperkt tot € 1.600 per transactie en per partij.

**Recht op dividenden:** De Nieuwe Aandelen zullen recht geven op een aandeel in de resultaten van het boekjaar dat van start is gegaan op 1 januari 2022 en van de daaropvolgende jaren.

**Syndicaat:** BNP Paribas Fortis NV en KBC Securities NV treden op als Joint Global Coordinators en Joint Bookrunners van de Aanbieding met Voorkeurrechten, en Belfius Bank NV en Goldman Sachs International treden op als Joint Bookrunners (samen de "Underwriters").

## Financiële vooruitzichten voor 2022

Als resultaat van de Aanbieding en op voorwaarde dat er volledig op de Aanbieding wordt ingeschreven, verwacht Elia Group voor 2022 een aangepaste rendement op eigen vermogen (ROE adj. <sup>1</sup>) te behalen aan de lage kant van de beoogde doelstellingen van 6,25 en 7,25 procent. Deze vooruitzichten houden geen rekening met mogelijke M&A-transacties.

Meer details over de financiële vooruitzichten voor 2022 zijn te vinden in het prospectus.

## Belangrijke risicofactoren

Hierna volgt een selectie van de belangrijke risico's die, alleen of in combinatie met andere gevallen of omstandigheden, een materiële negatieve impact kunnen hebben op de bedrijfsactiviteiten, de financiële toestand, de bedrijfsresultaten en de vooruitzichten van de Vennootschap. Over het algemeen is de Vennootschap onderworpen aan drie risicocategorieën:

*(i) Risico's in verband met het regelgevend kader waarbinnen de Groep actief is:*

- de Groep is onderworpen aan uitgebreide regelgeving en haar inkomsten zijn voor een groot deel afhankelijk van de toepasselijke tariefmethodologie in haar kernmarkten, die onderhevig zijn aan mogelijke wijzigingen en periodieke herzieningen;
- de TNB-vergunningen en certificeringen die nodig zijn voor de activiteiten van de Groep kunnen ingetrokken of gewijzigd worden; en
- via haar twee TNBs is de Groep onderworpen aan bepaalde trusteeverplichtingen die haar werkkapitaal negatief kunnen beïnvloeden.

*(ii) Risico's in verband met de activiteiten van de Groep en de continuïteit van de voorziening:*

---

<sup>1</sup>Bepaald als het resultaat toerekenbaar aan de gewone aandeelhouder gedeeld door het eigen vermogen toerekenbaar aan de eigenaars van gewone aandelen, aangepast voor de waarde van de toekomstige contracten (hedge reserves).



- als de Groep er niet in slaagt om een evenwicht te handhaven tussen de vraag naar energie en het aanbod op het net, kan dit leiden tot het Afschakelen van Vermogen en aanzienlijke nadelige gevolgen hebben;
- de reputatie van de Groep kan onder verschillende omstandigheden worden geschaad, onder meer in geval van een tekort aan energie of als gevolg van een trager dan verwachte energietransitie;
- de toekomstige winst van de Groep zal gedeeltelijk afhangen van haar vermogen om haar geplande projecten en organische groei te realiseren (CAPEX die bijdraagt tot de RAB), hetgeen op haar beurt afhangt van haar vermogen om de nodige vergunningen te verkrijgen zonder aanzienlijke kosten en/of vertragingen op te lopen;
- de Groep is afhankelijk van een beperkt aantal leveranciers en hun vermogen om tijdig infrastructuurwerken van goede kwaliteit te leveren;
- onvoorziene gebeurtenissen en verstoringen van de bedrijfscontinuïteit, onder meer als gevolg van terreurdaden of sabotage, kunnen een nadelige invloed hebben op de bedrijfsresultaten van de Groep;
- storingen in de informatie- en communicatietechnologie (ICT), cyberaanvallen, gegevensbeveiliging en beschermingsproblemen kunnen de bedrijfsresultaten van de Groep ongunstig beïnvloeden; en
- de Groep is onderworpen aan milieu- en ruimtelijke ordeningswetten, alsook aan toegenomen publieke verwachtingen en bezorgdheden, die haar vermogen om relevante vergunningen te verkrijgen en zijn voorzien investeringsprogramma te realiseren, kunnen belemmeren of kunnen resulteren in extra kosten.

*(iii) Financiële en andere risico's:*

- een verlaging van de kredietrating van de Vennootschap, ETB en/of Eurogrid kan een invloed hebben op hun vermogen om toegang te krijgen tot de kapitaalmarkten en op hun financiële positie; en
- verschillende omstandigheden kunnen een invloed hebben op het vermogen van de Vennootschap om dividenden uit te keren of om te voldoen aan de doelstellingen van haar dividendbeleid.

*(iv) Risico's in verband met de Nieuwe Aandelen, Voorkeurrechten en Scrips:*

- de beurskoers van de aandelen van de Vennootschap kan volatiel zijn en kan dalen tot onder de Uitgifteprijs;
- de kapitaalverhoging kan lager zijn dan het voorgenomen Uitgiftebedrag indien niet volledig op de Aanbieding wordt ingeschreven en er geen minimumbedrag voor de Aanbieding is vastgesteld; en
- bepaalde belangrijke aandeelhouders van de Vennootschap na de Aanbieding kunnen belangen hebben die afwijken van die van de Vennootschap en zijn mogelijk in staat om de Vennootschap te controleren, met inbegrip van de uitkomst van een aandeelhoudersstemming.

## Prospectus

Volledige details van de Aanbieding met Voorkeurrechten zijn te vinden in het prospectus. Onder voorbehoud van verkoopbeperkingen zal het prospectus in drie talen (Nederlands, Frans en Engels) vanaf 15 juni 2022 gratis ter beschikking worden gesteld van de beleggers op de maatschappelijke zetel van Elia Group (Keizerslaan 20, B-1000 Brussel, België). Het prospectus zal ook kosteloos ter beschikking worden gesteld van beleggers:

- van BNP Paribas Fortis (BNP Paribas Fortis NV, op verzoek per telefoon +32 2 433 41 13 (NL, FR en ENG) ne op haar websites [www.bnpparibasfortis.be/sparenenbeleggen](http://www.bnpparibasfortis.be/sparenenbeleggen) (NL) en [www.bnpparibasfortis.be/epargneretplaccer](http://www.bnpparibasfortis.be/epargneretplaccer) (FR));
- van KBC Securities (KBC Securities NV, op verzoek per telefoon +32 78 152 153 (NL), +32 78 152 154 (FR), of +32 78 353 137 (ENG) en op haar website [nwww.kbc.be/elia2022](http://nwww.kbc.be/elia2022) (NL, FR en ENG))
- van Belfius (op haar website [www.belfius.be/elia2022](http://www.belfius.be/elia2022) (NL en FR)).



Onder bepaalde voorwaarden zal het prospectus ook hier worden gepubliceerd: <https://investor.eliagroup.eu/offering>



## Verwachte tijdsschema van de Aanbieding met Voorkeurrechten

Goedkeuring van het prospectus door de FSMA	T-1	14 juni 2022
Onthechting van coupon nr. 20 (die het Voorkeurrecht vertegenwoordigt) na sluiting van de markten	T	15 juni 2022
Publicatie van het persbericht over de introductie en beschikbaarheid van het Prospectus voor het publiek	T	15 juni 2022
Start verhandeling van aandelen 'ex-rechten'	T+1	16 juni 2022
Opening van de Inschrijvingsperiode voor de Voorkeurrechten	T+1	16 juni 2022
Notering van de Voorkeurrechten op Euronext Brussels	T+1	16 juni 2022
Betaaldatum voor de houders van Voorkeurrechten op naam	T+8	23 juni 2022
Voltooiingsdatum van de Inschrijvingsperiode voor de Voorkeurrechten	T+8	23 juni 2022
Einde van de notering van de Voorkeurrechten op Euronext Brussels	T+8	23 juni 2022
Aankondiging van de resultaten van de inschrijving met Voorkeurrechten via een persbericht	T+9	24 juni 2022
Versnelde private plaatsing van de Scrips	T+9	24 juni 2022
Toewijzing van de Scrips en inschrijving met Scrips	T+9	24 juni 2022
Aankondiging via een persbericht van de resultaten van de inschrijving met Voorkeurrechten en met Scrips, en van de Netto-opbrengst van de Scrips die (in voorkomend geval) verschuldigd is aan houders van coupons nr. 20 en beëindiging van de opschorting van de handel in Aandelen	T+9	24 juni 2022
Betaaldatum voor de houders van gedematerialiseerde Voorkeurrechten	T+13	28 juni 2022
Betaaldatum voor de inschrijvers met uitgeoefende gedematerialiseerde Voorkeurrechten	T+13	28 juni 2022
Levering van de Nieuwe Aandelen aan de inschrijvers	T+13	28 juni 2022
Notering van de Nieuwe Aandelen op Euronext Brussels	T+13	28 juni 2022
Betaling aan houders van niet-uitgeoefende Voorkeurrechten	T+14	29 juni 2022





## BELANGRIJKE INFORMATIE

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 Aandelen die hierin vermeld worden zijn niet en zullen niet worden geregistreerd in het kader van de Securities Act.

De Aandelen 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 aanbieding van effecten plaats vinden in de Verenigde Staten. Deze documenten (en de informatie hierin opgenomen) zijn niet bestemd voor vrijgave, publicatie of verspreiding, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, in of naar enige jurisdictie waar dit een schending zou uitmaken van de toepasselijke wetgeving of regelgeving van die jurisdictie.

Deze mededeling wordt verspreid onder en is uitsluitend gericht aan (i) personen die zich buiten het Verenigd Koninkrijk bevinden; (ii) professionele beleggingsondernemingen die vallen onder artikel 19, lid 5, van de Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (de "Order"); (iii) vermogende entiteiten die vallen onder artikel 49, lid 2, onder a) tot en met d), van de Orders en (iv) andere personen aan wie deze mededeling rechtmatig mag worden verstrekt (al deze personen onder (i), (ii), (iii) en (iv) hierboven) worden samen "relevante personen" genoemd).

In elke lidstaat van de Europese Economische Ruimte andere dan België en Duitsland zijn deze documenten uitsluitend gericht aan en zijn ze uitsluitend bestemd voor personen in lidstaten van de Europese Economische Ruimte (de "EER") die "gekwalificeerde beleggers" zijn in de zin van artikel 2 (e) van de Prospectusverordening (Verordening (EU) 2017/1129) (de "Prospectusverordening"), en geen persoon die geen gekwalificeerde belegger is, mag handelen of vertrouwen op deze mededeling of de inhoud ervan. In het Verenigd Koninkrijk zijn deze documenten bovendien uitsluitend gericht aan, en zijn ze uitsluitend bestemd voor personen die gekwalificeerde beleggers zijn in de zin van de Prospectusverordening zoals deze deel uitmaakt van het nationale recht krachtens de 'European Union (Withdrawal) Act 2018', en mag niemand die geen gekwalificeerde belegger is, handelen of vertrouwen op deze mededeling of de inhoud ervan. Enige belegging of beleggingsactiviteit waar deze documenten betrekking op hebben staat enkel ter beschikking van, en elke uitnodiging, aanbieding of overeenkomst om in te schrijven op effecten, of deze aan te kopen of op enige andere manier te verkrijgen, zal enkel worden aangegaan met relevante personen. Eenieder die geen relevante persoon is, dient niet te handelen of te vertrouwen op deze mededeling of de inhoud daarvan.

Deze documenten maken geen prospectus uit en beleggers horen niet in te schrijven op aandelen waarnaar in deze documenten verwezen wordt, behalve op basis van de informatie in het bovengenoemde prospectus.

Deze documenten vormen geen en maken geen deel uit van enig aanbod of een uitnodiging tot het doen van een aanbod tot inschrijving op aandelen of andere effecten.

## Over Elia Group

### Een Europese top 5 speler

Elia groep 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 noordoosten van Duitsland (50Hertz) beheren we 19.192 km aan hoogspanningsverbindingen. Onze groep 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 groep zowel de integratie van de Europese energiemarkt als de decarbonisering van onze samenleving. Tegelijk optimaliseert Elia groep voortdurend haar operationele systemen en ontwikkelt ze nieuwe marktproducten zodat nieuwe technologieën en marktpartijen toegang krijgen tot ons net. Elia groep faciliteert zo de energietransitie.

### 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 energieproductie 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 groep diverse consultingdiensten aan internationale klanten via Elia Grid International (EGI). Elia maakt ook deel uit van het consortium Nemo Link dat de 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: [eliagroup.eu](https://eliagroup.eu)

Neem voor meer informatie contact op met:

#### Investor Relations

Yannick Dekoninck | T +32 2 546 70 76 | M +32 478 90 13 16 | [investor.relations@elia.be](mailto:investor.relations@elia.be)  
Stéphanie Luyten | T +32 2 546 74 29 | M +32 467 05 44 95 | [investor.relations@elia.be](mailto:investor.relations@elia.be)

#### Corporate Communication

Marleen Vanhecke | M +32 486 49 01 09 | [marleen.vanhecke@elia.be](mailto:marleen.vanhecke@elia.be)

#### Elia Group NV/SA

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