COMMUNIQUÉ DE PRESSE | BRUXELLES, 19 mai 2026, 20:00 – Elia Group (Euronext: ELI)

Les assemblées générales d'Elia Group approuvent toutes les résolutions proposées, y compris le versement du dividende et les modifications des statuts

Informations réglementées

- Un dividende brut de 2,05€ par action sera versé le 2 juin 2026 ;
- La nouvelle politique de rémunération entrera en vigueur avec effet rétroactif au 1er janvier 2026 ;
- L'assemblée générale ordinaire a approuvé plusieurs modifications à la composition du Conseil d'administration, notamment plusieurs confirmations de cooptations et plusieurs nominations de nouveaux administrateurs ;
- L'assemblée générale ordinaire a renouvelé le mandat des commissaires ;
- L'assemblée générale extraordinaire a approuvé les modifications aux statuts visant à (i) adapter les règles de dissociation aux besoins de la société, (ii) accorder une autorisation d'acquisition d'actions propres, (iii) adapter l'autorisation relative au capital autorisé et (iv) adapter la structure de gouvernance aux besoins de la société.

BRUXELLES | Elia Group SA (ci-après « Elia Group » ou la « société ») a tenu aujourd'hui son assemblée générale ordinaire, précédée d'une assemblée générale extraordinaire. 80,57 % des actions étaient représentées à l'assemblée générale ordinaire et 80,56 % à l'assemblée générale extraordinaire.

Après présentation du rapport annuel et du rapport des commissaires (opinion émise sans réserve) sur les comptes annuels statutaires de la société, **l'assemblée générale ordinaire** a approuvé les comptes annuels, y compris les résultats financiers de l'exercice 2025 et le versement proposé d'un dividende brut de 2,05€ par action.

L'assemblée générale ordinaire a ensuite approuvé, par un vote consultatif, le rapport de rémunération relatif à l'exercice 2025.

Par la suite, l'assemblée générale ordinaire a approuvé la politique de rémunération modifiée, applicable avec effet au 1er janvier 2026.

Les rapports du Conseil d'administration et des commissaires (opinion émise sans réserve) sur les comptes annuels consolidés et sur l'information consolidée en matière de durabilité d'Elia Group ont ensuite été présentés, ainsi que les comptes annuels consolidés d'Elia Group.

L'assemblée générale ordinaire a également octroyé la décharge aux administrateurs et aux commissaires pour l'exercice de leurs mandats au cours de l'exercice 2025.

L'assemblée générale ordinaire a confirmé la cooptation de sept administrateurs, dont quatre administrateurs indépendants, et a (re)nommé quatre administrateurs, dont un administrateur indépendant :

- La cooptation de M. Christophe Peeters a été confirmée et il a ensuite été nommé administrateur sur proposition des détenteurs d'actions de classe C pour un mandat de six ans.
- La cooptation de M. Joachim Coens a également été confirmée et il a ensuite été nommé administrateur sur proposition des détenteurs d'actions de classe C pour un mandat de six ans.
- Mme Nadège Lacroix a été nommée administratrice sur proposition des détenteurs d'actions de classe C pour un mandat de six ans.
- La cooptation d'Ed Merc SRL, représentée de manière permanente par M. Pieter De Crem, a également été confirmée.
- Ensuite, les cooptations de Symvouli SRL, représentée de manière permanente par Mme Roberte Kesteman, d'Olivier Chapelle SRL, représentée de manière permanente par M. Olivier Chapelle, de Tesuji Conseil SAS, représentée de manière permanente par M. Michel Sirat, et d'Aurora Nova SRL, représentée de manière permanente par Mme Pascale Van Damme, ont été confirmées, dans chaque cas en tant qu'administrateur indépendant.
- En outre, Pascal Laffineur SRL, représentée de manière permanente par M. Pascal Laffineur, a été nommé administrateur indépendant pour un mandat de quatre ans, en remplacement de Mme Saskia Van Uffelen.
- Suite à la modification des statuts qui a eu pour effet d'étendre le nombre de membres du Conseil d'administration de 12 à 14, M. Pascal De Buck a été nommé administrateur sur proposition des détenteurs d'actions de classe C pour un mandat de six ans et Mme Anne Leclercq a été nommée administratrice pour un mandat de quatre ans.

Enfin, l'assemblée générale ordinaire a réélu EY Réviseurs d'Entreprises SRL et BDO Réviseurs d'Entreprises SRL, représentés respectivement par M. Frédéric De Mee et M. Michaël Delbeke, en tant que commissaires de la société pour un mandat de trois ans et a fixé leur rémunération. Ils sont chargés du contrôle des comptes annuels statutaires et consolidés ainsi que de la mission d'assurance de l'information consolidée en matière de durabilité.

Avant l'assemblée générale ordinaire s'est tenue **l'assemblée générale extraordinaire**.

Après la présentation et l'examen des rapports spéciaux du Conseil d'administration, établis conformément au Code des sociétés et des associations, l'assemblée générale extraordinaire a décidé de modifier les statuts aux fins suivantes :

- adapter les règles en matière de dissociation aux besoins de la société,
- accorder une autorisation d'acquisition d'actions propres,
- adapter l'autorisation relative au capital autorisé, et
- adapter la structure de gouvernance aux besoins de la société, notamment en portant le nombre d'administrateurs de douze à quatorze et en modifiant les droits de nomination des détenteurs d'actions de classe A et de type C.

De plus amples informations, y compris des détails sur les votes, seront bientôt disponibles sur le site internet d'Elia Group.

À propos d'Elia Group

Elia Group est un groupe international de transport d'électricité agissant comme catalyseur de la transition énergétique. En tant que société cotée en bourse employant plus de 4,500 personnes à travers le monde, nous veillons à ce que les systèmes électriques évoluent en phase avec les besoins de la société et de l'industrie.

À travers nos entités Elia Transmission Belgium, 50Hertz (Allemagne), Elia Grid International (EGI) et WindGrid, nous concevons, construisons et exploitons des systèmes électriques, et fournissons une expertise visant à rendre l'électricité accessible, fiable et abordable pour la collectivité.

Exploitant plus de 19,550 km de réseaux à haute tension en Belgique et en Allemagne, le Groupe représente un maillon essentiel de l'épine dorsale énergétique de l'Europe, en soutenant l'électrification, en renforçant les échanges transfrontaliers et en accélérant la transition vers un monde plus décarboné.

We bring power, today and tomorrow.

Contact :

Investor Relations
Stéphanie Luyten | **stephanie.luyten@elia.be**
Media Relations
Isabel Casteleyn | **isabel.Casteleyn@eliagroup.eu**