



INFORMATION RÉGLEMENTÉE

ANNONCE

Bruxelles, le 28 mai 2024

L'information contenue dans ce communiqué de presse constitue une information réglementée au sens de l'arrêté royal du 14 novembre 2007 relatif aux obligations des émetteurs d'instruments financiers admis à la négociation sur un marché réglementé.

Résultats de l'assemblée générale ordinaire et extraordinaire des actionnaires du 28 mai 2024

Cenergy Holdings SA annonce que l'assemblée générale ordinaire et extraordinaire des actionnaires a eu lieu le 28 mai 2024. Lors de l'assemblée, des actionnaires représentant 157.875.349 actions (à savoir, 83,02 % du total des 190.162.681 actions existantes) étaient présents ou représentés. Cela répond aux conditions de quorum requis par les statuts de la société.

Les décisions suivantes ont été adoptées lors de l'assemblée générale ordinaire et extraordinaire des actionnaires du 28 mai 2024 :

A. Assemblée générale ordinaire

- Approbation des comptes annuels relatifs à l'exercice social clôturé le 31 décembre 2023, y compris l'affectation du résultat et la distribution d'un dividende brut de EUR 0,08 par action.

Nombre d'actions auxquelles correspondent des votes valides : 157.875.349 (100% des actions présentes ou représentées). Nombre de votes pour : 157.872.454 (99,998% des actions présentes ou représentées), contre : 0 (0% des actions présentes ou représentées), abstentions : 2.895 (0,002% des actions présentes ou représentées).

- Décharge aux administrateurs de toute responsabilité résultant de l'accomplissement de leur mandat pendant l'exercice social clôturé le 31 décembre 2023.

Nombre d'actions auxquelles correspondent des votes valides : 157.875.349 (100% des actions présentes ou représentées). Nombre de votes pour : 157.871.450 (99,998% des actions présentes ou représentées), contre : 0 (0% des actions présentes ou représentées), abstentions : 3.899 (0,002% des actions présentes ou représentées).

- Décharge au commissaire de toute responsabilité résultant de l'accomplissement de son mandat pendant l'exercice social clôturé le 31 décembre 2023.

Nombre d'actions auxquelles correspondent des votes valides : 157.875.349 (100% des actions présentes ou représentées). Nombre de votes pour : 157.871.450 (99,998% des actions présentes ou représentées), contre : 0 (0% des actions présentes ou représentées), abstentions: 3.899 (0,002% des actions présentes ou représentées).

- Renouvellement du mandat d'administrateur de M. **Xavier Bedoret**, pour une période d'une année expirant à l'issue de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires qui se tiendra en 2025. M. Bedoret sera rémunéré pour son mandat conformément à la

politique de rémunération soumise à l'approbation de cette assemblée générale ordinaire sous le point 9 de l'ordre du jour de la convocation.

Nombre d'actions auxquelles correspondent des votes valides : 157.875.349 (100% des actions présentes ou représentées). Nombre de votes pour : 154.812.435 (98,06% des actions présentes ou représentées), contre : 3.060.019 (1,94% des actions présentes ou représentées), abstentions: 2.895 (0,002% des actions présentes ou représentées).

- Renouvellement du mandat d'administrateur de M. **Dimitrios Kyriakopoulos**, pour une période d'une année expirant à l'issue de l'assemblée générale des actionnaires qui se tiendra en 2025. M. Kyriakopoulos sera rémunéré pour son mandat conformément à la politique de rémunération soumise à l'approbation de cette assemblée générale ordinaire sous le point 9 de l'ordre du jour de la convocation.

Nombre d'actions auxquelles correspondent des votes valides : 157.875.349 (100% des actions présentes ou représentées). Nombre de votes pour : 156.956.944 (99,42% des actions présentes ou représentées), contre : 915.510 (0,58% des actions présentes ou représentées), abstentions: 2.895 (0,002% des actions présentes ou représentées).

- Renouvellement du mandat d'administrateur de M. **Simon Macvicker**, pour une période d'une année expirant à l'issue de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires qui se tiendra en 2025. M. Macvicker sera rémunéré pour son mandat conformément à la politique de rémunération soumise à l'approbation de cette assemblée générale ordinaire sous le point 9 de l'ordre du jour de la convocation.

Nombre d'actions auxquelles correspondent des votes valides : 157.875.349 (100% des actions présentes ou représentées). Nombre de votes pour : 154.652.591 (97,96% des actions présentes ou représentées), contre : 3.219.863 (2,04% des actions présentes ou représentées), abstentions : 2.895 (0,002% des actions présentes ou représentées).

- Renouvellement du mandat d'administrateur de M. **Rudolf Wiedenmann**, pour une période d'une année expirant à l'issue de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires qui se tiendra en 2025. M. Wiedenmann sera rémunéré pour son mandat conformément à la politique de rémunération soumise à l'approbation de cette assemblée générale ordinaire sous le point 9 de l'ordre du jour de la convocation.

Nombre d'actions auxquelles correspondent des votes valides : 157.875.349 (100% des actions présentes ou représentées). Nombre de votes pour : 154.813.439 (98,06% des actions présentes ou représentées), contre : 3.059.015 (1,94% des actions présentes ou représentées), abstentions : 2.895 (0,002% des actions présentes ou représentées).

- Renouvellement du mandat d'administrateur de M. **Joseph Rutkowski**, pour une période d'une année expirant à l'issue de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires qui se tiendra en 2025. M. Rutkowski sera rémunéré pour son mandat conformément à la politique de rémunération soumise à l'approbation de cette assemblée générale ordinaire sous le point 9 de l'ordre du jour de la convocation.

Nombre d'actions auxquelles correspondent des votes valides : 157.875.349 (100% des actions présentes ou représentées). Nombre de votes pour : 154.652.591 (97,96% des actions présentes ou représentées), contre : 3.219.863 (2,04% des actions présentes ou représentées), abstentions: 2.895 (0,002% des actions présentes ou représentées).

- Renouvellement du mandat d'administrateur de Mme **Maria Kapetanaki**, pour une période d'une année expirant à l'issue de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires qui se tiendra en 2025. Mme Kapetanaki sera rémunérée pour son mandat conformément à la politique de rémunération soumise à l'approbation de cette assemblée générale ordinaire sous le point 9 de l'ordre du jour de la convocation.

Nombre d'actions auxquelles correspondent des votes valides : 157.875.349 (100% des actions présentes ou représentées). Nombre de votes pour : 154.813.439 (98,06% des actions présentes ou représentées), contre : 3.059.015 (1,94% des actions présentes ou représentées), abstentions : 2.895 (0,002% des actions présentes ou représentées).

- Renouvellement du mandat d'administrateur de Mme **Margaret Zakos**, pour une période d'une année expirant à l'issue de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires qui se tiendra en 2025. Mme Zakos sera rémunérée pour son mandat conformément à la politique de rémunération soumise à l'approbation de cette assemblée générale ordinaire sous le point 9 de l'ordre du jour de la convocation.

Nombre d'actions auxquelles correspondent des votes valides : 157.875.349 (100% des actions présentes ou représentées). Nombre de votes pour : 154.812.435 (98,06% des actions présentes ou représentées), contre : 3.060.019 (1,94% des actions présentes ou représentées), abstentions : 2.895 (0,002% des actions présentes ou représentées).

- Renouvellement du mandat d'administrateur indépendant de Mme **Marina Sarkisian Ochanesoglou**, pour une période d'une année expirant à l'issue de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires qui se tiendra en 2025; Mme Sarkisian Ochanesoglou remplit les critères d'indépendance prescrits par l'article 7 :87 du Code belge des sociétés et des associations et par le principe 3.5 du Code belge de gouvernance d'entreprise 2020 et sera rémunérée pour son mandat conformément à la politique de rémunération soumise à l'approbation de cette assemblée générale ordinaire sous le point 9 de l'ordre du jour de la convocation.

Nombre d'actions auxquelles correspondent des votes valides : 157.875.349 (100% des actions présentes ou représentées). Nombre de votes pour : 156.720.129 (99,27% des actions présentes ou représentées), contre : 1.152.325 (0,73% des actions présentes ou représentées), abstentions: 2.895 (0,002% des actions présentes ou représentées).

- Renouvellement du mandat d'administrateur indépendant de M. **William Gallagher**, pour une période d'une année expirant à l'issue de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires qui se tiendra en 2025; M. Gallagher remplit les critères d'indépendance prescrits par l'article 7 :87 du Code belge des sociétés et des associations et par le principe 3.5 du Code belge de gouvernance d'entreprise 2020 et sera rémunéré pour son mandat conformément à la politique de rémunération soumise à l'approbation de cette assemblée générale ordinaire sous le point 9 de l'ordre du jour de la convocation.

Nombre d'actions auxquelles correspondent des votes valides : 157.875.349 (100% des actions présentes ou représentées). Nombre de votes pour : 157.872.454 (99,998% des actions présentes ou représentées), contre: 0 (0% des actions présentes ou représentées), abstentions: 2.895 (0,002% des actions présentes ou représentées).

- Nomination de Mme **Eleni Dendrinou** en tant qu'administrateur indépendant, pour une période d'une année expirant à l'issue de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires qui se tiendra en 2025; Mme Dendrinou remplit les critères d'indépendance prescrits par l'article 7 :87 du Code belge des sociétés et des associations et par le principe 3.5 du Code belge de gouvernance d'entreprise 2020 et sera rémunérée pour son mandat conformément à la politique de rémunération soumise à l'approbation de cette assemblée générale ordinaire sous le point 9 de l'ordre du jour de la convocation.

Nombre d'actions auxquelles correspondent des votes valides : 157.875.349 (100% des actions présentes ou représentées). Nombre de votes pour : 157.872.454 (99,998% des actions présentes ou représentées), contre: 0 (0% des actions présentes ou représentées), abstentions: 2.895 (0,002% des actions présentes ou représentées).

- Approbation des honoraires du Commissaire relatifs au reporting ESEF pour l'exercice clôturé le 31 décembre 2023.

Nombre d'actions auxquelles correspondent des votes valides: 157.875.349 (100% des actions présentes ou représentées). Nombre de votes pour: 157.872.454 (99,998% des actions présentes ou représentées), contre: 0 (0% des actions présentes ou représentées), abstentions: 2.895 (0,002% des actions présentes ou représentées).

- Approbation du remplacement de Marc Daelman en tant que représentant de la société PwC Réviseurs d'Entreprises SRL/PwC Bedrijfsrevisoren BV, en sa qualité de Commissaire, conformément à l'article 3:60 du Code belge des sociétés et des associations, par Alexis Van Bavel, à partir du 1^{er} juillet 2024.

Nombre d'actions auxquelles correspondent des votes valides : 157.875.349 (100% des actions présentes ou représentées). Nombre de votes pour : 157.872.454 (99,998% des actions présentes ou représentées), contre : 0 (0% des actions présentes ou représentées), abstentions: 2.895 (0,002% des actions présentes ou représentées).

- Approbation de la nomination de la société PwC Bedrijfsrevisoren BV/PwC Réviseurs d'Entreprises SRL, représentée par Alexis Van Bavel, pour réaliser une mission d'assurance de niveau limité sur les informations relatives au développement durable de l'entreprise, en conséquence de la transposition en cours de la directive sur les rapports d'entreprise sur le développement durable (CSRD) en droit national. Cette mission sera considérée comme une mission légale une fois que ladite loi sera promulguée.

Nombre d'actions auxquelles correspondent des votes valides : 157.875.349 (100% des actions présentes ou représentées). Nombre de votes pour : 157.872.444 (99,998% des actions présentes ou représentées), contre : 0 (% des actions présentes ou représentées), abstentions : 2.905 (0,002% des actions présentes ou représentées).

- Approbation de la politique de rémunération révisée rédigée conformément à l'article 7:89/1 du Code belge des sociétés et des associations, telle qu'elle figure dans le rapport annuel 2023.

Nombre d'actions auxquelles correspondent des votes valides : 157.875.349 (100% des actions présentes ou représentées). Nombre de votes pour : 155.830.037 (98,70% des actions présentes ou représentées), contre : 2.033.265 (1,29% des actions présentes ou représentées), abstentions : 12.047 (0,01% des actions présentes ou représentées).

- Approbation du rapport de rémunération relatif à l'exercice social de 2023 tel que repris dans le rapport annuel 2023.

Nombre d'actions auxquelles correspondent des votes valides: 157.875.349 (100% des actions présentes ou représentées). Nombre de votes pour : 154.836.395 (98,075% des actions présentes ou représentées), contre : 3.036.049 (1,923% des actions présentes ou représentées), abstentions : 2.905 (0,002% des actions présentes ou représentées).

B. Assemblée générale extraordinaire

- Octroi au conseil d'administration d'une autorisation relative à l'acquisition et l'aliénation par la Société d'actions propres et modification des statuts par l'ajout d'un article 7bis.

Nombre d'actions auxquelles correspondent des votes valides : 157.875.349 (100% des actions présentes ou représentées). Nombre de vote pour : 157.873.804 (99,999% des actions présentes ou représentées), contre : 1.335 (0,001% des actions présentes ou représentées), abstentions : 210 (0% des actions présentes ou représentées).

- Octroi des pouvoirs au notaire pour la coordination des statuts et le dépôt de la version consolidée auprès du greffe du tribunal d'entreprise compétent.

Nombre d'actions auxquelles correspondent des votes valides : 157.875.349 (100% des actions présentes ou représentées). Nombre de vote pour : 157.875.139 (100% des actions présentes ou représentées), contre : 0 (0% des actions présentes ou représentées), abstentions : 210 (0% des actions présentes ou représentées).

À propos de Cenergy Holdings

Cenergy Holdings est une société holding belge cotée sur Euronext Bruxelles et sur la Bourse d'Athènes. Elle investit dans des sociétés industrielles de premier plan, se concentrant principalement sur la demande mondiale croissante dans les domaines du transport d'énergie, des énergies renouvelables et de la transmission de données. Le portefeuille de Cenergy Holdings comprend Corinth Pipeworks et Hellenic Cables, deux entreprises à la pointe de leurs secteurs respectifs à forte croissance. Hellenic Cables est l'un des plus grands fabricants européens de câbles, fabriquant des câbles électriques, de télécommunication et sous-marins. Corinth Pipeworks est un leader mondial de la fabrication de tubes d'acier pour le secteur énergétique et un producteur majeur de profilés creux en acier pour le secteur de la construction. Pour de plus amples informations, veuillez consulter notre site web à l'adresse www.cenergyholdings.com.