



**CENERGY HOLDINGS SA**  
**30 Avenue Marnix, 1000 Bruxelles, Belgique**  
**0649.991.654 RPM (Bruxelles)**

**CONVOCATION À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DES  
ACTIONNAIRES DU 27 MAI 2025**

Le conseil d'administration de Cenergy Holdings SA (la *Société*) (le *Conseil d'Administration*) invite les actionnaires à participer à l'assemblée générale ordinaire des actionnaires (*l'Assemblée*) qui se tiendra le mardi 27 mai 2025 à 10 heures (heure belge) au siège, Avenue Marnix, 30 à 1000 Bruxelles, Belgique.

**ORDRE DU JOUR DE L'ASSEMBLÉE**

- 1 Rapport de gestion du Conseil d'Administration sur les comptes annuels de la Société relatifs à l'exercice social clôturé le 31 décembre 2024.
- 2 Rapport du commissaire sur les comptes annuels de la Société relatifs à l'exercice social clôturé le 31 décembre 2024.
- 3 Présentation des comptes consolidés, du rapport de gestion, et du rapport du commissaire sur les comptes consolidés.
- 4 Approbation des comptes annuels relatifs à l'exercice social clôturé le 31 décembre 2024 (y compris, l'affectation du résultat et la distribution d'un dividende brut de EUR 0,14 par action).

*Proposition de décision:* il est proposé d'approuver les comptes annuels relatifs à l'exercice social clôturé le 31 décembre 2024, en ce compris l'affectation de résultat y indiquée et la distribution d'un dividende brut de EUR 0,14 par action.

- 5 Décharge aux administrateurs.

*Proposition de décision:* il est proposé d'accorder décharge aux administrateurs de toute responsabilité résultant de l'accomplissement de leur mandat pendant l'exercice social clôturé le 31 décembre 2024.

- 6 Décharge au commissaire.

*Proposition de décision:* il est proposé d'accorder décharge au commissaire de toute responsabilité résultant de l'accomplissement de son mandat pendant l'exercice social clôturé le 31 décembre 2024.

- 7 Renouvellement du mandat des administrateurs et nomination de nouveaux administrateurs. Tous les administrateurs seront rémunérés pour leur mandat conformément à la politique de rémunération soumise à l'approbation de cette Assemblée sous le point 10 de l'ordre du jour.

*Proposition de décision:* il est proposé de renouveler le 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 2026;

*Proposition de décision:* il est proposé de renouveler le mandat d'administrateur de **M. Dimitrios Kyriakopoulos**, pour une période d'une année expirant à l'issue de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires qui se tiendra en 2026;

*Proposition de décision:* il est proposé de renouveler le 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 2026;

*Proposition de décision:* il est proposé de renouveler le 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 2026;

*Proposition de décision:* il est proposé de renouveler le 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 2026;

*Proposition de décision:* il est proposé de renouveler le 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 2026;

*Proposition de décision:* il est proposé de nommer en tant qu'administrateur indépendant **Mme Elpida Constantinou**, pour une période d'une année expirant à l'issue de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires qui se tiendra en 2026; Mme Constantinou 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. Le Conseil d'Administration n'a connaissance d'aucun élément susceptible de mettre en cause cette indépendance.

*Proposition de décision:* il est proposé de renouveler le mandat d'administrateur indépendant de **Mme Eleni Dendrinou**, pour une période d'une année expirant à l'issue de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires qui se tiendra en 2026; 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. Le Conseil d'Administration n'a connaissance d'aucun élément susceptible de mettre en cause cette indépendance.

*Proposition de décision:* il est proposé de renouveler le mandat d'administrateur indépendant de **M. Wiliam Gallagher**, pour une période d'une année expirant à l'issue de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires qui se tiendra en 2026; 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. Le Conseil d'Administration n'a connaissance d'aucun élément susceptible de mettre en cause cette indépendance.

*Proposition de décision:* il est proposé de nommer **M. Giffin Frederick Daughtridge** 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 2026; M. Daughtridge 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. Le Conseil d'Administration n'a connaissance d'aucun élément susceptible de mettre en cause cette indépendance.

8 Commisaire.

- a. Approbation des honoraires du commissaire relatifs au reporting ESEF pour l'exercice clôturé le 31 décembre 2024.

*Proposition de décision:* il est proposé d'approver les honoraires du commissaire, PwC Bedrijfsrevisoren BV - Reviseurs d'entreprises SRL (ayant son siège à 1831 Diegem, Culliganlaan 5) relatifs au reporting ESEF qui s'élèvent à EUR 16.995 pour l'exercice clôturé le 31 décembre 2024 (plus TVA, débours et cotisation IRE/IBR).

- b. Renouvellement du mandat du commissaire et approbation des honoraires.

*Proposition de décision :* il est proposé, sur recommandation du Comité d'audit, de renouveler le mandat en tant que commissaire du cabinet d'audit PwC Bedrijfsrevisoren BV - Reviseurs d'entreprises SRL (ayant son siège à 1831 Diegem, Culliganlaan 5), représenté par Alexis Van Bavel SRL (B00810), réviseur d'entreprises agréé, en qualité de représentant permanent, lui-même représenté par Alexis Van Bavel, réviseur d'entreprises agréé, pour un terme de trois ans prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire annuelle qui approuvera les comptes annuels de l'exercice social se clôтурant le 31 décembre 2027; et de fixer ses honoraires annuels à EUR 147.070 (hors TVA, hors débours, hors cotisation IRE/IBR, mais y compris les travaux à réaliser au titre des exigences ESEF, et y compris les travaux d'audit relatifs à la succursale grecque), indexés sur base annuelle selon l'évolution de l'indice des prix à la consommation ou accord entre les parties.

9. Renouvellement de la nomination du prestataire de services d'assurance pour le reporting de développement durable et approbation des honoraires.

*Proposition de décision:* il est proposé, sur recommandation du Comité d'audit, de renouveler le mandat du cabinet d'audit PwC Bedrijfsrevisoren BV - Reviseurs d'entreprises SRL (ayant son siège à 1831 Diegem, Culliganlaan 5), pour la mission d'assurance limitée à des informations de durabilité de la Société, qui approuvera les informations de durabilité de l'exercice social se clôтурant le 31 décembre 2025. Conformément à l'article 3:60 §2 du Code belge des sociétés et des associations, le cabinet susmentionné désigne Alexis Van Bavel SRL pour exécuter le mandat, avec Alexis Van Bavel, réviseur d'entreprises, en tant que représentant permanent ; de fixer les honoraires pour cette mission à EUR 115.000 (hors TVA, hors débours, hors cotisation IRE/IBR) ; et de confirmer la décision de l'assemblée générale des actionnaires de la Société tenue le 28 mai 2024 de nommer PwC Bedrijfsrevisoren BV/PwC Réviseurs d'Entreprises SRL pour réaliser la mission d'assurance sur les informations de durabilité, telle que prévue à l'article 3:58, §6 du Code belge des sociétés et des associations, pour l'exercice social se clôтурant le 31 décembre 2024. Les honoraires pour cette mission s'élèvent à EUR 148.000 (hors TVA, hors débours, hors cotisation IBR/IRE).

10. Approbation de la politique de rémunération révisée.

*Proposition de décision:* il est proposé d'approver 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 2024.

11. Approbation du rapport de rémunération.

*Proposition de décision:* il est proposé d'approver le rapport de rémunération relatif à l'exercice social de 2024 tel que repris dans le rapport annuel 2024.

12. Attribution exceptionnelle de 25.000 actions de la Société à son Directeur Général (CEO).

*Proposition de décision:* il est proposé, sur recommandation du Comité de Nomination et de Rémunération, d'approuver expressément l'attribution exceptionnelle de 25.000 actions existantes de la Société, dont les droits seront définitivement acquis à la fin d'une période de trois ans, au Directeur Général (CEO) de la Société, en raison de la réussite de l'augmentation de capital au cours de l'exercice clôturé le 31 décembre 2024.

#### **FORMALITÉS D'ADMISSION**

Conformément à l'article 7.134, §2 du Code belge des sociétés et des associations et à l'article 19.2 des statuts de la Société, le droit pour un actionnaire de voter à l'Assemblée est subordonné au respect de l'ensemble des formalités décrites ci-après :

- A. l'enregistrement de la propriété des actions au nom de l'actionnaire le mardi 13 mai 2025, à vingt-quatre heures (heure belge) (la **Date d'Enregistrement**), de la manière suivante :
- pour ce qui concerne les **actions nominatives**, par l'inscription de ces actions au nom de l'actionnaire dans le registre des actions nominatives de la Société ; ou
  - pour ce qui concerne les **actions dématérialisées**, par l'inscription de ces actions au nom de l'actionnaire dans les comptes d'un teneur de compte agréé ou d'un dépositaire central de titres. Les propriétaires d'actions dématérialisées doivent demander à leur institution financière - teneur de compte agréé ou dépositaire central de titres- de délivrer un certificat indiquant le nombre d'actions dématérialisées inscrites au nom de l'actionnaire dans ses comptes à la Date d'enregistrement;
- B. la notification écrite par l'actionnaire de son intention de participer à l'Assemblée ainsi que le nombre d'actions pour lesquelles il ou elle a l'intention de voter. La Société doit recevoir la confirmation par voie postale ou email au plus tard le mercredi 21 mai 2025 à 17 heures (heure belge), en utilisant le formulaire établi par la Société. Le formulaire électronique doit être signé au moyen d'une signature électronique au sens de l'article 3.10 du règlement européen 910/2014 ou d'une signature électronique qualifiée au sens de l'article 3.12 de ce règlement. Ce formulaire est disponible sur le site web de la Société ([www.cenergyholdings.com](http://www.cenergyholdings.com)).

Seules les personnes qui sont actionnaires de la Société à la Date d'Enregistrement auront le droit de participer et de voter à l'Assemblée.

#### **MODIFICATION DE L'ORDRE DU JOUR**

Conformément à l'article 7:130 du Code belge des sociétés et des associations, un ou plusieurs actionnaires possédant ensemble une participation d'au moins 3 % du capital de la Société peuvent requérir l'inscription de nouveaux sujets à l'ordre du jour de l'Assemblée ou de

nouvelles propositions de décision concernant des sujets inscrits ou à inscrire à cet ordre du jour.

Une telle requête ne sera valable que si, à la date à laquelle elle parvient à la Société, elle est accompagnée d'un document établissant la détention de la participation dont question à l'alinéa qui précède.

- Pour ce qui concerne les **actions nominatives**, ce document doit être un certificat constatant l'inscription des actions correspondantes sur le registre des actions nominatives de la Société.
- Pour ce qui concerne les **actions dématérialisées**, ce document doit être une attestation établie par un teneur de compte agréé ou un dépositaire central de titres certifiant l'inscription des actions en un ou plusieurs comptes tenus par ce teneur de compte ou ce dépositaire central de titres.

Le texte des nouveaux sujets ou des nouvelles propositions de décision à inscrire à l'ordre du jour doit parvenir à la Société sur support papier original signé au plus tard le lundi 5 mai 2025 à 17 heures (heure belge). Ce texte peut également être communiqué à la Société dans le même délai par voie électronique à condition que la communication soit signée au moyen d'une signature électronique au sens de l'article 3.10 du règlement européen 910/2014 ou d'une signature électronique qualifiée au sens de l'article 3.12 de ce règlement.

L'ordre du jour complété en fonction des demandes valablement formulées est publié au plus tard le lundi 12 mai 2025.

L'Assemblée n'examinera les points nouveaux ou les propositions de résolution à inscrire à l'ordre du jour qu'à la demande d'un ou plusieurs actionnaires si ces derniers ont rempli toutes les formalités d'admission à l'Assemblée.

## QUESTIONS

Conformément à l'article 7:139 du Code belge des sociétés et associations, les actionnaires qui ont procédé aux formalités d'admission à l'Assemblée peuvent soumettre des questions écrites concernant les points inscrits à l'ordre du jour aux administrateurs et /ou aux commissaires, dès la publication de cette convocation. Les questions doivent être reçues par la Société par courrier ou par email ([administration@cenergyholdings.com](mailto:administration@cenergyholdings.com)) au plus tard le mercredi 21 mai 2025, à 17 heures (heure belge).

## VOTE PAR CORRESPONDANCE

Conformément à l'article 20.3 des statuts de la Société, tout actionnaire peut voter par correspondance avant l'Assemblée. Ce vote doit être émis sur le formulaire établi par la Société. Le formulaire signé sur support papier ou courrier électronique doit parvenir à la Société au plus tard le mercredi 21 mai 2025 à 17 heures (heure belge). Le formulaire électronique doit être signé au moyen d'une signature électronique au sens de l'article 3.10 du règlement européen 910/2014 ou d'une signature électronique qualifiée au sens de l'article 3.12 de ce règlement.

Le formulaire de vote par correspondance est disponible sur le site internet de la Société ([www.cenergyholdings.com](http://www.cenergyholdings.com)).

## **VOTE PAR PROCURATION**

Conformément à l'article 7:142 du Code belge des sociétés et des associations et l'article 19.1 des statuts de la Société, tout actionnaire peut se faire représenter à l'Assemblée par un mandataire. Le formulaire signé sur support papier ou courrier électronique doit parvenir à la Société au plus tard le mercredi 21 mai 2025 à 17 heures (heure belge). Le formulaire électronique doit être signé au moyen d'une signature électronique au sens de l'article 3.10 du règlement européen 910/2014 ou d'une signature électronique qualifiée au sens de l'article 3.12 de ce règlement.

Le formulaire de désignation d'un mandataire est disponible sur le site internet de la Société ([www.cenergyholdings.com](http://www.cenergyholdings.com)).

Toute désignation d'un mandataire devra être conforme à la législation belge applicable, notamment en matière de conflits d'intérêts et de tenue de registre.

## **PREUVE D'IDENTITÉ ET DE POUVOIRS**

Afin de pouvoir participer à l'Assemblée, les actionnaires ou détenteurs d'autres titres ainsi que les mandataires doivent prouver leur identité et les représentants de personnes morales doivent fournir une copie des documents établissant leur identité et leur pouvoir de représentation, dans tous les cas au plus tard immédiatement avant l'ouverture de l'Assemblée Générale.

## **MISE À DISPOSITION DES DOCUMENTS**

Le rapport annuel et les documents que la loi requiert de mettre à la disposition des actionnaires en même temps que la présente convocation sont disponibles sur le site internet de la Société ([www.cenergyholdings.com](http://www.cenergyholdings.com)), en ce compris le formulaire de vote par correspondance et le formulaire de désignation d'un mandataire.

Les actionnaires peuvent également prendre connaissance sur demande de tous les documents que la loi requiert de mettre à leur disposition, les jours ouvrables et pendant les heures normales d'ouverture des bureaux, au siège de la Société (30, avenue Marnix, 1000 Bruxelles, Belgique).

## **COMMUNICATIONS À LA SOCIÉTÉ**

Les questions écrites préalables concernant les sujets à l'ordre du jour, les requêtes visant à modifier l'ordre du jour de l'Assemblée, les formulaires de vote par correspondance, les formulaires de désignation de mandataires, toute attestation et tout autre document qui doit être communiqué à la Société en vertu de la présente convocation doit exclusivement être adressé à Mme. Catherine Massion (Cenergy Holdings SA, 30 avenue Marnix, 1000 Bruxelles, Belgique / e-mail: [administration@cenergyholdings.com](mailto:administration@cenergyholdings.com) / tel: + 32 (0)2 224 09 60) selon les modalités spécifiées dans la présente convocation.

Le Conseil d'Administration