



INFORMATION RÉGLEMENTÉE

ANNONCE

Bruxelles, le 27 mai 2025

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 des actionnaires du 27 mai 2025

Cenergy Holdings SA annonce que l'assemblée générale ordinaire des actionnaires a eu lieu le 27 mai 2025. Lors de l'assemblée, des actionnaires représentant 163.359.680 actions (à savoir, 76,96 % du total des 212.264.903 actions ayant droit de vote c.a.d. hors actions propres) 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 des actionnaires du 27 mai 2025 :

- 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.

Nombre d'actions auxquelles correspondent des votes valides : 163.359.680 (100% des actions présentes ou représentées). Nombre de votes pour : 163.359.680 (100% des actions présentes ou représentées), contre : 0 (0% des actions présentes ou représentées), abstentions : 0 (0% 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 2024.

Nombre d'actions auxquelles correspondent des votes valides : 163.359.680 (100% des actions présentes ou représentées). Nombre de votes pour : 161.435.901 (98,82% des actions présentes ou représentées), contre : 1.921.727 (1,18% des actions présentes ou représentées), abstentions : 2.052 (0,001% 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 2024.

Nombre d'actions auxquelles correspondent des votes valides : 163.359.680 (100% des actions présentes ou représentées). Nombre de votes pour : 161.433.901 (98,82% des actions présentes ou représentées), contre : 1.921.727 (1,18% des actions présentes ou représentées), abstentions : 4.052 (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 2026. 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 10 de l'ordre du jour de la convocation.

Nombre d'actions auxquelles correspondent des votes valides : 163.359.680 (100% des actions présentes ou représentées). Nombre de votes pour : 156.889.600 (96,04% des actions présentes ou représentées), contre : 6.468.080 (3,96% des actions présentes ou représentées), abstentions : 2.000 (0,001% 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 2026. 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 10 de l'ordre du jour de la convocation.

Nombre d'actions auxquelles correspondent des votes valides : 163.359.680 (100% des actions présentes ou représentées). Nombre de votes pour : 163.357.660 (99,999% des actions présentes ou représentées), contre : 0 (0% des actions présentes ou représentées), abstentions : 2.020 (0,001% 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 2026. 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 10 de l'ordre du jour de la convocation.

Nombre d'actions auxquelles correspondent des votes valides : 163.359.680 (100% des actions présentes ou représentées). Nombre de votes pour : 156.814.427 (95,99% des actions présentes ou représentées), contre : 6.543.253 (4,01% des actions présentes ou représentées), abstentions : 2.000 (0,001% 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 2026. 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 10 de l'ordre du jour de la convocation.

Nombre d'actions auxquelles correspondent des votes valides : 163.359.680 (100% des actions présentes ou représentées). Nombre de votes pour : 163.357.680 (99,999% des actions présentes ou représentées), contre : 0 (0% des actions présentes ou représentées), abstentions : 2.000 (0,001% 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 2026. 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 10 de l'ordre du jour de la convocation.

Nombre d'actions auxquelles correspondent des votes valides : 163.359.680 (100% des actions présentes ou représentées). Nombre de votes pour : 163.357.660 (99,999% des actions présentes ou représentées), contre : 20 (0% des actions présentes ou représentées), abstentions : 2.000 (0,001% 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 2026. 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 10 de l'ordre du jour de la convocation.

Nombre d'actions auxquelles correspondent des votes valides : 163.359.680 (100% des actions présentes ou représentées). Nombre de votes pour : 156.814.407 (95,99% des actions présentes ou représentées), contre : 6.543.273 (4,01% des actions présentes ou représentées), abstentions : 2.000 (0,001% des actions présentes ou représentées).

- Nomination de Mme **Elpida Constantinou** 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; 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 et sera rémunérée pour son mandat conformément à la politique de rémunération soumise à l'approbation de cette assemblée générale ordinaire sous le point 10 de l'ordre du jour de la convocation.

Nombre d'actions auxquelles correspondent des votes valides : 163.359.680 (100% des actions présentes ou représentées). Nombre de votes pour : 163.357.660 (99,999% des actions présentes ou représentées), contre : 20 (0% des actions présentes ou représentées), abstentions : 2.000 (0,001% des actions présentes ou représentées).

- Renouvellement du 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 et sera rémunérée pour son mandat conformément à la politique de rémunération soumise à l'approbation de cette assemblée générale ordinaire sous le point 10 de l'ordre du jour de la convocation.

Nombre d'actions auxquelles correspondent des votes valides : 163.359.680 (100% des actions présentes ou représentées). Nombre de votes pour : 163.357.660 (99,999% des actions présentes ou représentées), contre : 20 (0% des actions présentes ou représentées), abstentions : 2.000 (0,001% 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 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 et sera rémunéré pour son mandat conformément à la politique de rémunération soumise à l'approbation de cette assemblée générale ordinaire sous le point 10 de l'ordre du jour de la convocation.

Nombre d'actions auxquelles correspondent des votes valides : 163.359.680 (100% des actions présentes ou représentées). Nombre de votes pour : 163.357.680 (99,999% des actions présentes ou représentées), contre : 0 (0% des actions présentes ou représentées), abstentions : 2.000 (0,001% des actions présentes ou représentées).

- Nomination de 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 et sera rémunéré pour son mandat conformément à la politique de rémunération soumise à l'approbation de cette assemblée générale ordinaire sous le point 10 de l'ordre du jour de la convocation.

Nombre d'actions auxquelles correspondent des votes valides : 163.359.680 (100% des actions présentes ou représentées). Nombre de votes pour : 163.357.680 (99,999% des actions présentes ou représentées).

actions présentes ou représentées), contre : 0 (0% des actions présentes ou représentées), abstentions : 2.000 (0,001% des actions présentes ou représentées).

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

Nombre d'actions auxquelles correspondent des votes valides : 163.359.680 (100% des actions présentes ou représentées). Nombre de votes pour : 161.435.933 (98,82% des actions présentes ou représentées), contre : 1.921.727 (1,18% des actions présentes ou représentées), abstentions : 2020 (0% des actions présentes ou représentées).

- Approbation du renouvellement du mandat en tant que commissaire du cabinet d'audit PwC Bedrijfsrevisoren BV - Reviseurs d'entreprises SRL, représenté par Alexis Van Bavel, pour un terme de trois ans, et approbation des honoraires.

Nombre d'actions auxquelles correspondent des votes valides : 163.359.680 (100% des actions présentes ou représentées). Nombre de votes pour : 161.437.953 (98,82% des actions présentes ou représentées), contre : 1.921.727 (1,18% des actions présentes ou représentées), abstentions : 0 (0% des actions présentes ou représentées).

- Approbation du renouvellement de la nomination du cabinet d'audit PwC Bedrijfsrevisoren BV – Reviseur d'entreprises SRL, représenté par Alexis Van Bavel, pour la mission d'assurance limitée de l'information en matière de durabilité de la Société, pour l'exercice social se clôturant le 31 décembre 2025, approbation des honoraires, et confirmation de 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 la même mission, pour l'exercice social se clôturant le 31 décembre 2024.

Nombre d'actions auxquelles correspondent des votes valides : 163.359.680 (100% des actions présentes ou représentées). Nombre de votes pour : 154.234.687 (94,41% des actions présentes ou représentées), contre : 0 (0% des actions présentes ou représentées), abstentions : 9.124.993 (5,59% 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 2024.

Nombre d'actions auxquelles correspondent des votes valides : 163.359.680 (100% des actions présentes ou représentées). Nombre de votes pour : 155.284.629 (95,06% des actions présentes ou représentées), contre : 8.073.031 (4,94% des actions présentes ou représentées), abstentions : 2.020 (0,001% des actions présentes ou représentées).

- Approbation du rapport de rémunération relatif à l'exercice social de 2024 tel que repris dans le rapport annuel 2024.

Nombre d'actions auxquelles correspondent des votes valides : 163.359.680 (100% des actions présentes ou représentées). Nombre de votes pour : 155.284.629 (95,06% des actions présentes ou représentées), contre : 8.073.031 (4,94% des actions présentes ou représentées), abstentions : 2.020 (0,001% des actions présentes ou représentées).

- Approbation de l'attribution exceptionnelle de 25.000 actions de la Société à son Directeur Général (CEO).

Nombre d'actions auxquelles correspondent des votes valides : 163.359.680 (100% des actions présentes ou représentées). Nombre de votes pour : 158.491.667 (97,02% des actions présentes ou représentées), contre : 4.868.013 (2,98% des actions présentes ou représentées), abstentions : 0 (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.