

C-cap 1

**COMPTES ANNUELS ET/OU AUTRES DOCUMENTS
À DÉPOSER EN VERTU DU CODE DES SOCIÉTÉS
ET DES ASSOCIATIONS****DONNÉES D'IDENTIFICATION (à la date du dépôt)**DÉNOMINATION **Elia Group**Forme juridique¹ : **Société anonyme**Adresse: **Keizerslaan**N°: **20**Code postal: **1000**Commune: **Bruxelles**Pays: **Belgique**Registre des personnes morales (RPM) – Tribunal de l'entreprise de **Bruxelles, francophone**Adresse Internet²: **www.elia.be**Adresse e-mail²:

Numéro d'entreprise

0476.388.378DATE **03-07-2024** de dépôt du document le plus récent mentionnant la date de publication des actes
constitutif et modificatif(s) des statuts.Ce dépôt concerne³ :☒ les COMPTES ANNUELS en **EUROS (2 décimales)**⁴approuvés par l'assemblée générale du **20-05-2025**☒ les AUTRES DOCUMENTS

relatifs à

l'exercice couvrant la période du

01-01-2024

au

31-12-2024

l'exercice précédent des comptes annuels du

01-01-2023

au

31-12-2023Les montants relatifs à l'exercice précédent sont / ~~ne sont pas~~⁵ identiques à ceux publiés antérieurement.Nombre total de pages déposées: **46**

Numéros des sections du document normalisé non déposées parce que sans

objet: 6.1, 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.4, 6.2.5, 6.3.1, 6.3.2, 6.3.3, 6.3.4, 6.3.5, 6.3.6, 6.4.2, 6.5.2, 6.7.2, 6.8, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14

Signature
(nom et qualité)**GEERT VERSNICK****Président du Conseil d'Administration**

Ondertekend door:

Geert Versnick

1F5B42F168E3425...

Signature
(nom et qualité)**BERNARD THIRY****Vice-Président du Conseil d'Administration**

Signé par :

Bernard Thiry

C102E114662D447...

¹ Le cas échéant, la mention "en liquidation" est ajoutée à la forme juridique.² Mention facultative.³ Cocher les cases ad-hoc.⁴ Au besoin, adapter la devise et l'unité dans lesquelles les montants sont exprimés.⁵ Biffer la mention inutile.

N°	0476.388.378	C-cap 2.1
----	--------------	-----------

LISTE DES ADMINISTRATEURS, GÉRANTS ET COMMISSAIRES
ET DÉCLARATION CONCERNANT UNE MISSION DE
VÉRIFICATION OU DE REDRESSEMENT COMPLÉMENTAIRE

LISTE DES ADMINISTRATEURS, GÉRANTS ET COMMISSAIRES

LISTE COMPLÈTE des nom, prénoms, profession, domicile (adresse, numéro, code postal et commune) et fonction au sein de la société

Interfin CV 0222.944.897

Werkhuizenkaai 16, 1000 Bruxelles, Belgique

Mandat: Administrateur, début: 17/05/2022, fin: 19/05/2026

Représenté par:

1 Wyngaard Thibaud

Avenue d'Andrimont 39 1180 Uccle Belgique

Allé Michel

Place Constantin Meunier 17, 1190 Forest, Belgique

Mandat: Administrateur, début: 17/05/2022, fin: 20/05/2025

De Crem Pieter

Bosvijverdreef 2, 9880 Aalter, Belgique

Mandat: Administrateur, début: 09/02/2021, fin: 19/05/2026

Donck Frank

Floridalaan 62, 1180 Uccle, Belgique

Mandat: Administrateur, début: 18/05/2021, fin: 18/05/2027

Gustin Bernard

Avenue des Cormorans 25, 1150 Woluwe-Saint-Pierre, Belgique

Mandat: Président du Conseil d'Administration, début: 16/05/2017, fin: 12/12/2024

Kesteman Roberte

Grote Bollostraat 10, boîte 3001, 3120 Tremelo, Belgique

Mandat: Administrateur, début: 27/10/2017, fin: 15/05/2029

Offergeld Dominique

Rue d'Arlon 12, 1050 Ixelles, Belgique

Mandat: Administrateur, début: 16/05/2017, fin: 15/05/2029

Versnick Geert

Universiteitstraat 5, boîte 401, 9000 Gent, Belgique

Mandat: Président du Conseil d'Administration, début: 12/12/2024, fin: 19/05/2026

Van Damme Pascale

Zeedijk 256, boîte 52, 8301 Heist-aan-Zee, Belgique

Mandat: Administrateur, début: 17/05/2022, fin: 20/05/2025

de l'Escaille Laurence

Lozenweg 104, boîte D, 3930 Hamont-Achel, Belgique

Mandat: Administrateur, début: 17/05/2022, fin: 20/05/2025

Thiry Bernard

Avenue du Luxembourg 31, 4020 Liège-4020, Belgique

Mandat: Vice-président du Conseil d'Administration, début: 12/12/2024, fin: 15/05/2029

N°	0476.388.378	C-cap 2.1
----	--------------	-----------

LISTE DES ADMINISTRATEURS, GÉRANTS ET COMMISSAIRES (Suite de la page précédente)

Vermoesen Eddy

Kardinaal Cardijnlaan 16, 2630 Aartselaar, Belgique

Mandat: Administrateur, début: 16/05/2023, fin: 15/05/2029

EY Bedrijfsrevisoren / EY Réviseurs d'Entreprises BV 0446.334.711

Kouterveldstraat 7b, boîte b001, 1831 Diegem, Belgique

Numéro de membre: B00160

Mandat: Commissaire, début: 16/05/2023, fin: 19/05/2026

Représenté par:

1 Eelen Paul

Kouterveldstraat 7b , boîte b001 1831 Diegem Belgique

, Numéro de membre : A002213

BDO Bedrijfsrevisoren / Réviseurs d'Entreprises BV 0431.088.289

Da Vincilaan 9, 1930 Zaventem, Belgique

Numéro de membre: B00023

Mandat: Commissaire, début: 16/05/2023, fin: 19/05/2026

Représenté par:

1 Delbeke Michaël

Da Vincilaan 9 1930 Zaventem Belgique

, Numéro de membre : A02323

N°	0476.388.378	C-cap 2.2
----	--------------	-----------

DÉCLARATION CONCERNANT UNE MISSION DE VÉRIFICATION OU DE REDRESSEMENT COMPLÉMENTAIRE

L'organe de gestion déclare qu'aucune mission de vérification ou de redressement n'a été confiée à une personne qui n'y est pas autorisée par la loi, en application de l'article 5 de la loi du 17 mars 2019 relative aux professions d'expert-comptable et de conseiller fiscal.

Les comptes annuels ont / n'ont pas * été vérifiés ou corrigés par un expert-comptable certifié, par un réviseur d'entreprises qui n'est pas le commissaire.

Dans l'affirmative, sont mentionnés dans le tableau ci-dessous: les nom, prénoms, profession et domicile; le numéro de membre auprès de son institut et la nature de la mission:

- A. La tenue des comptes de la société**,
- B. L'établissement des comptes annuels **,
- C. La vérification des comptes annuels et/ou
- D. Le redressement des comptes annuels.

Si des missions visées sous A. ou sous B. ont été accomplies par des experts-comptables ou par des experts-comptables-fiscalistes, peuvent être mentionnés ci-après: les nom, prénoms, profession et domicile de chaque expert-comptable ou expert-comptable fiscaliste et son numéro de membre auprès de l'Institut des Conseillers fiscaux et des Experts-comptables (ICE) ainsi que la nature de sa mission.

Nom, prénoms, profession, domicile	Numéro de membre	Nature de la mission (A, B, C et/ou D)

* Biffer la mention inutile.

** Mention facultative.

N°	0476.388.378	C-cap 3.1
----	--------------	-----------

COMPTES ANNUELS

BILAN APRÈS RÉPARTITION

	Ann.	Codes	Exercice	Exercice précédent
ACTIF				
FRAIS D'ÉTABLISSEMENT	6.1	20		
ACTIFS IMMOBILISÉS		21/28	4.346.610.379,11	3.825.818.388,31
Immobilisations incorporelles	6.2	21		
Immobilisations corporelles	6.3	22/27		
Terrains et constructions		22		
Installations, machines et outillage		23		
Mobilier et matériel roulant		24		
Location-financement et droits similaires		25		
Autres immobilisations corporelles		26		
Immobilisations en cours et acomptes versés		27		
Immobilisations financières	6.4 / 6.5.1	28	4.346.610.379,11	3.825.818.388,31
Entreprises liées	6.15	280/1	4.344.963.966,43	3.825.813.976,63
Participations		280	4.344.963.966,43	3.825.813.976,63
Créances		281		
Entreprises avec lesquelles il existe un lien de participation	6.15	282/3		
Participations		282		
Créances		283		
Autres immobilisations financières		284/8	1.646.412,68	4.411,68
Actions et parts		284	1.642.001,00	
Créances et cautionnements en numéraire		285/8	4.411,68	4.411,68

N°	0476.388.378	C-cap 3.1
----	--------------	-----------

	Ann.	Codes	Exercice	Exercice précédent
ACTIFS CIRCULANTS		29/58	<u>438.180.389,37</u>	<u>151.889.180,26</u>
Créances à plus d'un an		29		
Créances commerciales		290		
Autres créances		291		
Stocks et commandes en cours d'exécution		3		
Stocks		30/36		
Approvisionnements		30/31		
En-cours de fabrication		32		
Produits finis		33		
Marchandises		34		
Immeubles destinés à la vente		35		
Acomptes versés		36		
Commandes en cours d'exécution		37		
Créances à un an au plus		40/41	322.593.546,74	105.981.558,74
Créances commerciales		40	700.875,01	9.380.048,07
Autres créances		41	321.892.671,73	96.601.510,67
Placements de trésorerie	6.5.1 / 6.6	50/53	103.906.505,08	32.468.121,47
Actions propres		50	3.206.505,08	2.386.653,79
Autres placements		51/53	100.700.000,00	30.081.467,68
Valeurs disponibles		54/58	2.692.334,54	8.821.882,53
Comptes de régularisation	6.6	490/1	8.988.003,01	4.617.617,52
TOTAL DE L'ACTIF		20/58	4.784.790.768,48	3.977.707.568,57

N°	0476.388.378	C-cap 3.2
----	--------------	-----------

	Ann.	Codes	Exercice	Exercice précédent
PASSIF				
CAPITAUX PROPRES		10/15	<u>2.895.127.147,97</u>	<u>2.903.828.755,85</u>
Apport	6.7.1	10/11	2.572.827.168,33	2.572.827.168,33
Capital		10	1.833.762.393,56	1.833.762.393,56
Capital souscrit		100	1.833.762.393,56	1.833.762.393,56
Capital non appelé ⁶		101		
En dehors du capital		11	739.064.774,77	739.064.774,77
Primes d'émission		1100/10	739.064.774,77	739.064.774,77
Autres		1109/19		
Plus-values de réévaluation		12		
Réserves		13	186.722.038,26	186.578.126,24
Réserves indisponibles		130/1	186.582.744,44	185.762.893,97
Réserve légale		130	183.376.239,36	183.376.239,36
Réserves statutairement indisponibles		1311		
Acquisition d'actions propres		1312	3.206.505,08	2.386.654,61
Soutien financier		1313		
Autres		1319		
Réserves immunisées		132	139.293,82	139.293,82
Réserves disponibles		133		675.938,45
Bénéfice (Perte) reporté(e)	(+)/(-)	14	135.577.941,38	144.423.461,28
Subsides en capital		15		
Avance aux associés sur la répartition de l'actif net ⁷		19		
PROVISIONS ET IMPÔTS DIFFÉRÉS		16		
Provisions pour risques et charges		160/5		
Pensions et obligations similaires		160		
Charges fiscales		161		
Grosses réparations et gros entretien		162		
Obligations environnementales		163		
Autres risques et charges	6.8	164/5		
Impôts différés		168		

⁶ Montant venant en déduction du capital souscrit.

⁷ Montant venant en déduction des autres composantes des capitaux propres.

N°	0476.388.378	C-cap 3.2
----	--------------	-----------

	Ann.	Codes	Exercice	Exercice précédent
DETTES		17/49	<u>1.889.663.620,51</u>	<u>1.073.878.812,72</u>
Dettes à plus d'un an	6.9	17	1.695.599.344,26	798.398.350,01
Dettes financières		170/4	1.695.599.344,26	798.398.350,01
Emprunts subordonnés		170		
Emprunts obligataires non subordonnés		171	1.395.599.344,26	798.398.350,01
Dettes de location-financement et dettes assimilées		172		
Etablissements de crédit		173	300.000.000,00	
Autres emprunts		174		
Dettes commerciales		175		
Fournisseurs		1750		
Effets à payer		1751		
Acomptes sur commandes		176		
Autres dettes		178/9		
Dettes à un an au plus	6.9	42/48	163.457.676,62	257.494.083,27
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année		42		
Dettes financières		43		100.000.000,00
Etablissements de crédit		430/8		100.000.000,00
Autres emprunts		439		
Dettes commerciales		44	5.028.081,59	9.296.406,74
Fournisseurs		440/4	5.028.081,59	9.296.406,74
Effets à payer		441		
Acomptes sur commandes		46		
Dettes fiscales, salariales et sociales	6.9	45	6.543.662,76	705.513,28
Impôts		450/3	5.844.426,31	7,98
Rémunérations et charges sociales		454/9	699.236,45	705.505,30
Autres dettes		47/48	151.885.932,27	147.492.163,25
Comptes de régularisation	6.9	492/3	30.606.599,63	17.986.379,44
TOTAL DU PASSIF		10/49	4.784.790.768,48	3.977.707.568,57

⁶ Montant venant en déduction du capital souscrit.

⁷ Montant venant en déduction des autres composantes des capitaux propres.

N°	0476.388.378	C-cap 4
----	--------------	---------

COMPTE DE RÉSULTATS

	Ann.	Codes	Exercice	Exercice précédent
Ventes et prestations		70/76A	29.959.135,76	10.943.335,35
Chiffre d'affaires	6.10	70		2.867.888,00
En-cours de fabrication, produits finis et commandes en cours d'exécution: augmentation (réduction) (+)/(-)		71		-3.215.075,39
Production immobilisée		72		
Autres produits d'exploitation	6.10	74	15.476.009,34	11.290.522,74
Produits d'exploitation non récurrents	6.12	76A	14.483.126,42	
Coût des ventes et des prestations		60/66A	15.935.254,22	30.734.200,79
Approvisionnements et marchandises		60		
Achats		600/8		
Stocks: réduction (augmentation) (+)/(-)		609		
Services et biens divers		61	13.672.943,60	21.667.065,18
Rémunérations, charges sociales et pensions (+)/(-)	6.10	62	1.954.481,55	2.498.377,39
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles		630		
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales: dotations (reprises) (+)/(-)	6.10	631/4		
Provisions pour risques et charges: dotations (utilisations et reprises) (+)/(-)	6.10	635/8		
Autres charges d'exploitation	6.10	640/8	307.829,07	6.568.758,22
Charges d'exploitation portées à l'actif au titre de frais de restructuration (-)		649		
Charges d'exploitation non récurrentes	6.12	66A		
Bénéfice (Perte) d'exploitation		9901	14.023.881,54	-19.790.865,44

N°	0476.388.378	C-cap 4
----	--------------	---------

	Ann.	Codes	Exercice	Exercice précédent
Produits financiers		75/76B	208.475.499,53	276.465.500,62
Produits financiers récurrents		75	208.475.499,53	276.465.500,62
Produits des immobilisations financières		750	177.826.086,79	269.469.915,71
Produits des actifs circulants		751	22.268.168,21	6.056.262,32
Autres produits financiers	6.11	752/9	8.381.244,53	939.322,59
Produits financiers non récurrents	6.12	76B		
Charges financières		65/66B	65.535.476,74	41.719.832,62
Charges financières récurrentes	6.11	65	65.535.476,74	41.719.832,62
Charges des dettes		650	61.072.668,21	39.056.581,44
Réductions de valeur sur actifs circulants autres que stocks, commandes en cours et créances commerciales: dotations (reprises)	(+)/(-)	651		
Autres charges financières		652/9	4.462.808,53	2.663.251,18
Charges financières non récurrentes	6.12	66B		
Bénéfice (Perte) de l'exercice avant impôts	(+)/(-)	9903	156.963.904,33	214.954.802,56
Prélèvement sur les impôts différés		780		
Transfert aux impôts différés		680		
Impôts sur le résultat	(+)/(-)	6.13 67/77	15.014.749,36	731,65
Impôts		670/3	15.014.749,36	731,65
Régularisation d'impôts et reprise de provisions fiscales		77		
Bénéfice (Perte) de l'exercice	(+)/(-)	9904	141.949.154,97	214.954.070,91
Prélèvement sur les réserves immunisées		789		
Transfert aux réserves immunisées		689		
Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter	(+)/(-)	9905	141.949.154,97	214.954.070,91

N°	0476.388.378	C-cap 5
----	--------------	---------

AFFECTATIONS ET PRÉLÈVEMENTS

		Codes	Exercice	Exercice précédent
Bénéfice (Perte) à affecter	(+)/(-)	9906	286.372.616,25	293.755.205,87
Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter	(+)/(-)	(9905)	141.949.154,97	214.954.070,91
Bénéfice (Perte) reporté(e) de l'exercice précédent	(+)/(-)	14P	144.423.461,28	78.801.134,96
Prélèvement sur les capitaux propres		791/2		
sur l'apport		791		
sur les réserves		792		
Affectation aux capitaux propres		691/2	143.912,02	3.067.254,03
à l'apport		691		
à la réserve légale		6920	0,00	3.067.254,03
aux autres réserves		6921	143.912,02	
Bénéfice (Perte) à reporter	(+)/(-)	(14)	135.577.941,38	144.423.461,28
Intervention des associés dans la perte		794		
Bénéfice à distribuer		694/7	150.650.762,85	146.264.490,56
Rémunération de l'apport		694	150.650.762,85	146.264.490,56
Administrateurs ou gérants		695		
Travailleurs		696		
Autres allocataires		697		

ETAT DES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

ENTREPRISES LIÉES – PARTICIPATIONS, ACTIONS ET PARTS

	Codes	Exercice	Exercice précédent
Valeur d'acquisition au terme de l'exercice	8391P	xxxxxxxxxxxxxxxx	3.825.813.976,63
Mutations de l'exercice			
Acquisitions	8361	519.149.989,80	
Cessions et retraits	8371		
Transferts d'une rubrique à une autre (+)/(-)	8381		
Valeur d'acquisition au terme de l'exercice	8391	4.344.963.966,43	
Plus-values au terme de l'exercice	8451P	xxxxxxxxxxxxxxxx	
Mutations de l'exercice			
Actées	8411		
Acquises de tiers	8421		
Annulées	8431		
Transférées d'une rubrique à une autre (+)/(-)	8441		
Plus-values au terme de l'exercice	8451		
Réductions de valeur au terme de l'exercice	8521P	xxxxxxxxxxxxxxxx	
Mutations de l'exercice			
Actées	8471		
Reprises	8481		
Acquises de tiers	8491		
Annulées à la suite de cessions et retraits	8501		
Transférées d'une rubrique à une autre (+)/(-)	8511		
Réductions de valeur au terme de l'exercice	8521		
Montants non appelés au terme de l'exercice	8551P	xxxxxxxxxxxxxxxx	
Mutations de l'exercice (+)/(-)	8541		
Montants non appelés au terme de l'exercice	8551		
VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE	(280)	4.344.963.966,43	
ENTREPRISES LIÉES - CRÉANCES			
VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE	281P	xxxxxxxxxxxxxxxx	
Mutations de l'exercice			
Additions	8581		
Remboursements	8591		
Réductions de valeur actées	8601		
Réductions de valeur reprises	8611		
Différences de change (+)/(-)	8621		
Autres (+)/(-)	8631		
VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE	(281)		
RÉDUCTIONS DE VALEUR CUMULÉES SUR CRÉANCES AU TERME DE L'EXERCICE	8651		

N°	0476.388.378	C-cap 6.4.3
----	--------------	-------------

AUTRES ENTREPRISES – PARTICIPATIONS, ACTIONS ET PARTS

Valeur d’acquisition au terme de l’exercice

Mutations de l’exercice

Acquisitions
Cessions et retraits
Transferts d’une rubrique à une autre (+)/(-)

Valeur d’acquisition au terme de l’exercice

Plus-values au terme de l’exercice

Mutations de l’exercice

Actées
Acquises de tiers
Annulées
Transférées d’une rubrique à une autre (+)/(-)

Plus-values au terme de l’exercice

Réductions de valeur au terme de l’exercice

Mutations de l’exercice

Actées
Reprises
Acquises de tiers
Annulées à la suite de cessions et retraits
Transférées d’une rubrique à une autre (+)/(-)

Réductions de valeur au terme de l’exercice

Montants non appelés au terme de l’exercice

Mutations de l’exercice (+)/(-)

Montants non appelés au terme de l’exercice

VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L’EXERCICE

AUTRES ENTREPRISES - CRÉANCES

VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L’EXERCICE

Mutations de l’exercice

Additions
Remboursements
Réductions de valeur actées
Réductions de valeur reprises
Différences de change (+)/(-)
Autres (+)/(-)

VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L’EXERCICE

RÉDUCTIONS DE VALEUR CUMULÉES SUR CRÉANCES AU TERME DE L’EXERCICE

Codes	Exercice	Exercice précédent
8393P	xxxxxxxxxxxxxxx	
8363	1.642.001,00	
8373		
8383		
8393	1.642.001,00	
8453P	xxxxxxxxxxxxxxx	
8413		
8423		
8433		
8443		
8453		
8523P	xxxxxxxxxxxxxxx	
8473		
8483		
8493		
8503		
8513		
8523		
8553P	xxxxxxxxxxxxxxx	
8543		
8553		
(284)	1.642.001,00	
285/8P	xxxxxxxxxxxxxxx	4.411,68
8583		
8593		
8603		
8613		
8623		
8633		
(285/8)	4.411,68	
8653		

N°	0476.388.378	C-cap 6.5.1
----	--------------	-------------

INFORMATION RELATIVE AUX PARTICIPATIONS

PARTICIPATIONS ET DROITS SOCIAUX DÉTENUS DANS D'AUTRES ENTREPRISES

Sont mentionnées ci-après, les entreprises dans lesquelles la société détient une participation (comprise dans les rubriques 280 et 282 de l'actif) ainsi que les autres entreprises dans lesquelles la société détient des droits sociaux (compris dans les rubriques 284 et 51/53 de l'actif) représentant 10% au moins du capital, de capitaux propres ou d'une classe d'actions de la société.

DÉNOMINATION, adresse complète du SIÈGE et pour les entreprises de droit belge, mention du NUMÉRO D'ENTREPRISE	Droits sociaux détenus				Données extraites des derniers comptes annuels disponibles			
	Nature	directement		par les filiales	Comptes annuels arrêtés au	Code devise	Capitaux propres	Résultat net
		Nombre	%	%			(+) of (-) (en unités)	
Elia Transmission Belgium Société anonyme Keizerslaan 20 1000 Bruxelles Belgique 0731.852.231	Actions nominatives	226.590.832	99,99	0,01	31/12/2023	EUR	2.624.246.216	164.952.651
Elia Grid International Société anonyme Keizerslaan 20 1000 Bruxelles Belgique 0549.780.459	Actions nominatives	4.756.321	50,01	49,99	31/12/2023	EUR	7.624.036	3.802.356
Eurogrid International Société anonyme Keizerslaan 20 1000 Bruxelles Belgique 0823.637.886	Actions nominatives	5.278.429	100,00	0,00	31/12/2023	EUR	586.192.651	102.764.157
Windgrid Société anonyme Keizerslaan 20 1000 Bruxelles Belgique 0784.365.061	Actions nominatives	511.500	100,00	0,00	31/12/2023	EUR	3.667.553	-5.558.532

N°	0476.388.378	C-cap 6.6
----	--------------	-----------

PLACEMENTS DE TRÉSORERIE ET COMPTES DE RÉGULARISATION DE L'ACTIF

AUTRES PLACEMENTS DE TRÉSORERIE

Actions, parts et placements autres que placements à revenu fixe
Actions et parts – Valeur comptable augmentée du montant non appelé
Actions et parts – Montant non appelé
Métaux précieux et œuvres d'art

Titres à revenu fixe
Titres à revenu fixe émis par des établissements de crédit

Comptes à terme détenus auprès des établissements de crédit
Avec une durée résiduelle ou de préavis
d'un mois au plus
de plus d'un mois à un an au plus
de plus d'un an

Autres placements de trésorerie non repris ci-avant

Codes	Exercice	Exercice précédent
51		
8681		
8682		
8683		
52		
8684		
53	100.700.000,00	30.081.467,68
8686	100.700.000,00	15.081.467,68
8687		15.000.000,00
8688		
8689		

COMPTES DE RÉGULARISATION

Ventilation de la rubrique 490/1 de l'actif si celle-ci représente un montant important

Charges financières à reporter
Produits acquis
Autres charges à reporter

Exercice
2.113.545,65
5.900.799,27
973.658,09

N°	0476.388.378	C-cap 6.7.1
----	--------------	-------------

ETAT DU CAPITAL ET STRUCTURE DE L’ACTIONNARIAT

ETAT DU CAPITAL

Capital

Capital souscrit au terme de l’exercice
Capital souscrit au terme de l’exercice

Codes	Exercice	Exercice précédent
100P	XXXXXXXXXXXXXX	1.833.762.393,56
(100)	1.833.762.393,56	

Modifications au cours de l’exercice

Représentation du capital
Catégories d’actions

Nombre d’actions
Actions nominatives
Actions dématérialisées

Codes	Montants	Nombre d’actions
	1.833.762.393,56	73.521.823
8702	XXXXXXXXXXXXXX	35.020.351
8703	XXXXXXXXXXXXXX	38.501.472

Capital non libéré

Capital non appelé
Capital appelé, non versé
Actionnaires redevables de libération

Codes	Montant non appelé	Montant appelé, non versé
(101)		XXXXXXXXXXXXXX
8712	XXXXXXXXXXXXXX	

Actions propres

Détenues par la société elle-même
Montant du capital détenu
Nombre d’actions correspondantes
Détenues par ses filiales
Montant du capital détenu
Nombre d’actions correspondantes

Codes	Exercice
8721	966.268,00
8722	38.741
8731	
8732	
8740	
8741	
8742	
8745	
8746	
8747	
8751	

Engagement d’émission d’actions

Suite à l’exercice de droits de conversion
Montant des emprunts convertibles en cours
Montant du capital à souscrire
Nombre maximum correspondant d’actions à émettre
Suite à l’exercice de droits de souscription
Nombre de droits de souscription en circulation
Montant du capital à souscrire
Nombre maximum correspondant d’actions à émettre

Capital autorisé non souscrit

N°	0476.388.378
----	--------------

C-cap 6.7.1

Parts non représentatives du capital

- Répartition
 - Nombre de parts
 - Nombre de voix qui y sont attachées
- Ventilation par actionnaire
 - Nombre de parts détenues par la société elle-même
 - Nombre de parts détenues par les filiales

Codes	Exercice
8761	
8762	
8771	
8781	

EXPLICATION COMPLÉMENTAIRE RELATIVE À L'APPORT (Y COMPRIS L'APPORT EN INDUSTRIE)

Exercice

N°	0476.388.378	C-cap 6.9
----	--------------	-----------

ETAT DES DETTES ET COMPTES DE RÉGULARISATION DU PASSIF

VENTILATION DES DETTES À L'ORIGINE À PLUS D'UN AN, EN FONCTION DE LEUR DURÉE RÉSIDUELLE

Dettes à plus d'un an échéant dans l'année

	Codes	Exercice
Dettes financières	8801	
Emprunts subordonnés	8811	
Emprunts obligataires non subordonnés	8821	
Dettes de location-financement et dettes assimilées	8831	
Etablissements de crédit	8841	
Autres emprunts	8851	
Dettes commerciales	8861	
Fournisseurs	8871	
Effets à payer	8881	
Acomptes sur commandes	8891	
Autres dettes	8901	
Total des dettes à plus d'un an échéant dans l'année	(42)	

Dettes ayant plus d'un an mais 5 ans au plus à courir

Dettes financières	8802	1.098.698.643,35
Emprunts subordonnés	8812	
Emprunts obligataires non subordonnés	8822	798.698.643,35
Dettes de location-financement et dettes assimilées	8832	
Etablissements de crédit	8842	300.000.000,00
Autres emprunts	8852	
Dettes commerciales	8862	
Fournisseurs	8872	
Effets à payer	8882	
Acomptes sur commandes	8892	
Autres dettes	8902	
Total des dettes ayant plus d'un an mais 5 ans au plus à courir	8912	1.098.698.643,35

Dettes ayant plus de 5 ans à courir

Dettes financières	8803	596.900.700,91
Emprunts subordonnés	8813	
Emprunts obligataires non subordonnés	8823	596.900.700,91
Dettes de location-financement et dettes assimilées	8833	
Etablissements de crédit	8843	
Autres emprunts	8853	
Dettes commerciales	8863	
Fournisseurs	8873	
Effets à payer	8883	
Acomptes sur commandes	8893	
Autres dettes	8903	
Total des dettes ayant plus de 5 ans à courir	8913	596.900.700,91

N°	0476.388.378	C-cap 6.9
----	--------------	-----------

DETTES GARANTIES (comprises dans les rubriques 17 et 42/48 du passif)

Dettes garanties par les pouvoirs publics belges

Dettes financières	8921
Emprunts subordonnés	8931
Emprunts obligataires non subordonnés	8941
Dettes de location-financement et dettes assimilées	8951
Etablissements de crédit	8961
Autres emprunts	8971
Dettes commerciales	8981
Fournisseurs	8991
Effets à payer	9001
Acomptes sur commandes	9011
Dettes salariales et sociales	9021
Autres dettes	9051
Total des dettes garanties par les pouvoirs publics belges	9061

Dettes garanties par des sûretés réelles constituées ou irrévocablement promises sur les actifs de la société

Dettes financières	8922
Emprunts subordonnés	8932
Emprunts obligataires non subordonnés	8942
Dettes de location-financement et dettes assimilées	8952
Etablissements de crédit	8962
Autres emprunts	8972
Dettes commerciales	8982
Fournisseurs	8992
Effets à payer	9002
Acomptes sur commandes	9012
Dettes fiscales, salariales et sociales	9022
Impôts	9032
Rémunérations et charges sociales	9042
Autres dettes	9052
Total des dettes garanties par des sûretés réelles constituées ou irrévocablement promises sur les actifs de la société	9062

DETTES FISCALES, SALARIALES ET SOCIALES

Impôts (rubriques 450/3 et 178/9 du passif)

Dettes fiscales échues	9072	
Dettes fiscales non échues	9073	
Dettes fiscales estimées	450	5.844.426,31
Rémunérations et charges sociales (rubriques 454/9 et 178/9 du passif)		
Dettes échues envers l'Office National de Sécurité Sociale	9076	
Autres dettes salariales et sociales	9077	699.236,45

N°	0476.388.378	C-cap 6.9
----	--------------	-----------

COMPTES DE RÉGULARISATION

Ventilation de la rubrique 492/3 du passif si celle-ci représente un montant important

Intérêts courus non échus

Exercice
30.606.599,63

N°	0476.388.378	C-cap 6.10
----	--------------	------------

RÉSULTATS D'EXPLOITATION

PRODUITS D'EXPLOITATION

Chiffre d'affaires net

Ventilation par catégorie d'activité

Ventilation par marché géographique

Autres produits d'exploitation

Subsides d'exploitation et montants compensatoires obtenus des pouvoirs publics

CHARGES D'EXPLOITATION

Travailleurs pour lesquels la société a introduit une déclaration DIMONA ou qui sont inscrits au registre général du personnel

Nombre total à la date de clôture

Effectif moyen du personnel calculé en équivalents temps plein

Nombre d'heures effectivement prestées

Frais de personnel

Rémunérations et avantages sociaux directs

Cotisations patronales d'assurances sociales

Primes patronales pour assurances extralégales

Autres frais de personnel

Pensions de retraite et de survie

Codes	Exercice	Exercice précédent
740		
9086	9	8
9087	7,2	6,9
9088	11.833	11.496
620	1.333.417,95	1.964.537,90
621	287.036,63	333.126,41
622	112.093,09	171.745,41
623	221.933,88	28.967,67
624		

Provisions pour pensions et obligations similaires

Dotations (utilisations et reprises) (+)/(-)

Réductions de valeur

Sur stocks et commandes en cours

Actées

Reprises

Sur créances commerciales

Actées

Reprises

Provisions pour risques et charges

Constitutions

Utilisations et reprises

Autres charges d'exploitation

Impôts et taxes relatifs à l'exploitation

Autres

Personnel intérimaire et personnes mises à la disposition de la société

Nombre total à la date de clôture

Nombre moyen calculé en équivalents temps plein

Nombre d'heures effectivement prestées

Frais pour la société

Codes	Exercice	Exercice précédent
635		
9110		
9111		
9112		
9113		
9115		
9116		
640	307.829,07	6.568.758,22
641/8		
9096		
9097		0,2
9098		364
617		48.139,00

N°	0476.388.378	C-cap 6.11
----	--------------	------------

RÉSULTATS FINANCIERS

PRODUITS FINANCIERS RÉCURRENTS

Autres produits financiers

Subsides accordés par les pouvoirs publics et imputés au compte de résultats

Subsides en capital

Subsides en intérêts

Ventilation des autres produits financiers

Différences de change réalisées

Autres

Autres

Plus values sur actions

CHARGES FINANCIÈRES RÉCURRENTES

Amortissement des frais d'émission d'emprunts

Intérêts portés à l'actif

Réductions de valeur sur actifs circulants

Actées

Reprises

Autres charges financières

Montant de l'escompte à charge de la société sur la négociation de créances

Provisions à caractère financier

Dotations

Utilisations et reprises

Ventilation des autres charges financières

Différences de change réalisées

Ecarts de conversion de devises

Autres

Coût des lignes de crédit inutilisées

Frais bancaires et autres

Moins-value sur actions

Coût de l'augmentation de capital

Codes	Exercice	Exercice précédent
9125		
9126		
754	7.900.269,29	127.335,25
	0,65	132.000,00
	480.974,59	679.987,03
6501		
6502		
6510		
6511		
653		
6560		
6561		
654		
655		
	272.137,63	89.895,83
	2.375.694,00	324.845,35
	977.669,05	1.083.590,46
	837.307,85	1.164.919,54

N°	0476.388.378	C-cap 6.12
----	--------------	------------

PRODUITS ET CHARGES DE TAILLE OU D'INCIDENCE EXCEPTIONNELLE

	Codes	Exercice	Exercice précédent
PRODUITS NON RÉCURRENTS	76	14.483.126,42	
Produits d'exploitation non récurrents	(76A)	14.483.126,42	
Reprises d'amortissements et de réductions de valeur sur immobilisations incorporelles et corporelles	760		
Reprises de provisions pour risques et charges d'exploitation exceptionnels	7620		
Plus-values sur réalisation d'immobilisations incorporelles et corporelles	7630		
Autres produits d'exploitation non récurrents	764/8	14.483.126,42	
Produits financiers non récurrents	(76B)		
Reprises de réductions de valeur sur immobilisations financières	761		
Reprises de provisions pour risques et charges financiers exceptionnels	7621		
Plus-values sur réalisation d'immobilisations financières	7631		
Autres produits financiers non récurrents	769		
CHARGES NON RÉCURRENTES	66		
Charges d'exploitation non récurrentes	(66A)		
Amortissements et réductions de valeur non récurrents sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles	660		
Provisions pour risques et charges d'exploitation exceptionnels: dotations (utilisations)	(+)/(-) 6620		
Moins-values sur réalisation d'immobilisations incorporelles et corporelles	6630		
Autres charges d'exploitation non récurrentes	664/7		
Charges d'exploitation non récurrentes portées à l'actif au titre de frais de restructuration	(-) 6690		
Charges financières non récurrentes	(66B)		
Réductions de valeur sur immobilisations financières	661		
Provisions pour risques et charges financiers exceptionnels: dotations (utilisations)	(+)/(-) 6621		
Moins-values sur réalisation d'immobilisations financières	6631		
Autres charges financières non récurrentes	668		
Charges financières non récurrentes portées à l'actif au titre de frais de restructuration	(-) 6691		

Nr.	0476.388.378	C-cap 6.13
-----	--------------	------------

IMPÔTS ET TAXES

IMPÔTS SUR LE RÉSULTAT

Impôts sur le résultat de l'exercice

- Impôts et précomptes dus ou versés
- Excédent de versements d'impôts ou de précomptes porté à l'actif
- Suppléments d'impôts estimés

Impôts sur le résultat d'exercices antérieurs

- Suppléments d'impôts dus ou versés
- Suppléments d'impôts estimés ou provisionnés

Principales sources de disparités entre le bénéfice avant impôts, exprimé dans les comptes, et le bénéfice taxable estimé

- Dépenses non admises
- Moins-values non déductibles
- Group contribution
- Revenus définitivement taxés

Codes	Exercice
9134	6.250.955,64
9135	8.792.917,02
9136	2.541.961,38
9137	
9138	8.763.793,72
9139	
9140	8.763.793,72
	47.018,09
	977.669,05
	-14.483.126,42
	-143.509.287,62

Incidence des résultats non récurrents sur le montant des impôts sur le résultat de l'exercice

Exercice

Sources de latences fiscales

- Latences actives
 - Pertes fiscales cumulées, déductibles des bénéfices taxables ultérieurs
- Autres latences actives
 - revenus définitivement taxés
 - intérêts non déductibles
- Latences passives
 - Ventilation des latences passives

Codes	Exercice
9141	183.591.485,40
9142	0,00
	110.584.504,41
	73.006.980,99
9144	

TAXES SUR LA VALEUR AJOUTÉE ET IMPÔTS À CHARGE DE TIERS

Taxes sur la valeur ajoutée, portées en compte

- A la société (déductibles)
- Par la société

Montants retenus à charge de tiers, au titre de

- Précompte professionnel
- Précompte mobilier

Codes	Exercice	Exercice précédent
9145	3.715.619,72	3.639.212,86
9146	407.695,45	827.570,80
9147	659.657,85	666.188,70
9148	23.407.837,77	22.492.598,63

DROITS ET ENGAGEMENTS HORS BILAN

GARANTIES PERSONNELLES CONSTITUÉES OU IRRÉVOCABLEMENT PROMISES PAR LA SOCIÉTÉ POUR SÛRETÉ DE DETTES OU D'ENGAGEMENTS DE TIERS

Dont

- Effets de commerce en circulation endossés par la société
- Effets de commerce en circulation tirés ou avalisés par la société
- Montant maximum à concurrence duquel d'autres engagements de tiers sont garantis par la société

GARANTIES RÉELLES

Garanties réelles constituées ou irrévocablement promises par la société sur ses actifs propres pour sûreté de dettes et engagements de la société

- Hypothèques
 - Valeur comptable des immeubles grevés
 - Montant de l'inscription
 - Pour les mandats irrévocables d'hypothéquer, le montant pour lequel le mandataire est autorisé à prendre inscription en vertu du mandat
- Gages sur fonds de commerce
 - Le montant maximum à concurrence duquel la dette est garantie et qui fait l'objet de l'enregistrement
 - Pour les mandats irrévocables de mise en gage du fonds de commerce, le montant pour lequel le mandataire est autorisé à procéder à l'enregistrement en vertu du mandat
- Gages sur d'autres actifs ou mandats irrévocables de mise en gage d'autres actifs
 - La valeur comptable des actifs grevés
 - Le montant maximum à concurrence duquel la dette est garantie
- Sûretés constituées ou irrévocablement promises sur actifs futurs
 - Le montant des actifs en cause
 - Le montant maximum à concurrence duquel la dette est garantie
- Privilège du vendeur
 - La valeur comptable du bien vendu
 - Le montant du prix non payé

Codes	Exercice
9149	
9150	
9151	
9153	
91611	
91621	
91631	
91711	
91721	
91811	
91821	
91911	
91921	
92011	
92021	

N°	0476.388.378	C-cap 6.14
----	--------------	------------

Garanties réelles constituées ou irrévocablement promises par la société sur ses actifs propres pour sûreté de dettes et engagements de tiers

	Codes	Exercice
Hypothèques		
Valeur comptable des immeubles grevés	91612	
Montant de l'inscription	91622	
Pour les mandats irrévocables d'hypothéquer, le montant pour lequel le mandataire est autorisé à prendre inscription en vertu du mandat	91632	
Gages sur fonds de commerce		
Le montant maximum à concurrence duquel la dette est garantie et qui fait l'objet de l'enregistrement	91712	
Pour les mandats irrévocables de mise en gage du fonds de commerce, le montant pour lequel le mandataire est autorisé à procéder à l'enregistrement en vertu du mandat	91722	
Gages sur d'autres actifs ou mandats irrévocables de mise en gage d'autres actifs		
La valeur comptable des actifs grevés	91812	
Le montant maximum à concurrence duquel la dette est garantie	91822	
Sûretés constituées ou irrévocablement promises sur actifs futurs		
Le montant des actifs en cause	91912	
Le montant maximum à concurrence duquel la dette est garantie	91922	
Privilège du vendeur		
La valeur comptable du bien vendu	92012	
Le montant du prix non payé	92022	

BIENS ET VALEURS DÉTENUS PAR DES TIERS EN LEUR NOM MAIS AUX RISQUES ET PROFITS DE LA SOCIÉTÉ, S'ILS NE SONT PAS PORTÉS AU BILAN

ENGAGEMENTS IMPORTANTS D'ACQUISITION D'IMMOBILISATIONS

SET Fund	10.900.000,00
----------	---------------

ENGAGEMENTS IMPORTANTS DE CESSION D'IMMOBILISATIONS

MARCHÉ À TERME

Marchandises achetées (à recevoir)	9213	
Marchandises vendues (à livrer)	9214	
Devises achetées (à recevoir)	9215	
Devises vendues (à livrer)	9216	

ENGAGEMENTS RÉSULTANT DE GARANTIES TECHNIQUES ATTACHÉES À DES VENTES OU PRESTATIONS DÉJÀ EFFECTUÉES

Exercice

MONTANT, NATURE ET FORME DES LITIGES ET AUTRES ENGAGEMENTS IMPORTANTS

Exercice
3.535.275,70

Commandes en cours en ce qui concerne l'exploitation

N°	0476.388.378	C-cap 6.14
----	--------------	------------

RÉGIMES COMPLÉMENTAIRES DE PENSION DE RETRAITE OU DE SURVIE INSTAURÉS AU PROFIT DU PERSONNEL OU DES DIRIGEANTS

Description succincte

Voir C-Cap 6.20 Autres informations à fournir dans les notes

Mesures prises pour en couvrir la charge

PENSIONS DONT LE SERVICE INCOMBE À LA SOCIÉTÉ ELLE-MÊME

Montant estimé des engagements résultant de prestations déjà effectuées

Bases et méthodes de cette estimation

Code	Exercice
9220	

NATURE ET IMPACT FINANCIER DES ÉVÈNEMENTS SIGNIFICATIFS POSTÉRIEURS À LA DATE DE CLÔTURE, non pris en compte dans le bilan ou le compte de résultats

Exercice

ENGAGEMENTS D’ACHAT OU DE VENTE DONT LA SOCIÉTÉ DISPOSE COMME ÉMETTEUR D’OPTIONS DE VENTE OU D’ACHAT

Exercice

NATURE, OBJECTIF COMMERCIAL ET CONSÉQUENCES FINANCIÈRES DES OPÉRATIONS NON INSCRITES AU BILAN

A condition que les risques ou les avantages découlant de ces opérations soient significatifs et dans la mesure où la divulgation des risques ou avantages soit nécessaire pour l'appréciation de la situation financière de la société

Exercice

AUTRES DROITS ET ENGAGEMENTS HORS BILAN (dont ceux non susceptibles d’être quantifiés)

Support à Windgrid (lettre de confort applicable jusqu’à l’assemblée générale de Windgrid qui approuvera les comptes 2025)
Equity commitment Windgrid USA

Exercice
19.000.000,00
143.000.000,00

N°	0476.388.378	C-cap 6.15
----	--------------	------------

RELATIONS AVEC LES ENTREPRISES LIÉES, LES ENTREPRISES ASSOCIÉES ET LES AUTRES ENTREPRISES AVEC LESQUELLES IL EXISTE UN LIEN DE PARTICIPATION

ENTREPRISES LIÉES

Immobilisations financières

- Participations
- Créances subordonnées
- Autres créances

Créances

- A plus d'un an
- A un an au plus

Placements de trésorerie

- Actions
- Créances

Dettes

- A plus d'un an
- A un an au plus

Garanties personnelles et réelles

- Constituées ou irrévocablement promises par la société pour sûreté de dettes ou d'engagements d'entreprises liées
- Constituées ou irrévocablement promises par des entreprises liées pour sûreté de dettes ou d'engagements de la société

Autres engagements financiers significatifs

Résultats financiers

- Produits des immobilisations financières
- Produits des actifs circulants
- Autres produits financiers
- Charges des dettes
- Autres charges financières

Cessions d'actifs immobilisés

- Plus-values réalisées
- Moins-values réalisées

Codes	Exercice	Exercice précédent
(280/1)	4.344.963.966,43	3.825.813.976,63
(280)	4.344.963.966,43	3.825.813.976,63
9271		
9281		
9291	323.303,72	1.665.579,79
9301		
9311	323.303,72	1.665.579,79
9321		
9331		
9341		
9351	2.163.564,14	2.036.978,85
9361		
9371	2.163.564,14	2.036.978,85
9381		
9391		
9401		
9421	177.826.086,79	269.469.915,71
9431		
9441		
9461		
9471		
9481		
9491		

N°	0476.388.378	C-cap 6.15
----	--------------	------------

RELATIONS AVEC LES ENTREPRISES LIÉES, LES ENTREPRISES ASSOCIÉES ET LES AUTRES ENTREPRISES AVEC LESQUELLES IL EXISTE UN LIEN DE PARTICIPATION

ENTREPRISES ASSOCIÉES

Immobilisations financières

- Participations
- Créances subordonnées
- Autres créances

Créances

- A plus d'un an
- A un an au plus

Dettes

- A plus d'un an
- A un an au plus

Garanties personnelles et réelles

- Constituées ou irrévocablement promises par la société pour sûreté de dettes ou d'engagements d'entreprises associées
- Constituées ou irrévocablement promises par des entreprises associées pour sûreté de dettes ou d'engagements de la société

Autres engagements financiers significatifs

AUTRES ENTREPRISES AVEC UN LIEN DE PARTICIPATION

Immobilisations financières

- Participations
- Créances subordonnées
- Autres créances

Créances

- A plus d'un an
- A un an au plus

Dettes

- A plus d'un an
- A un an au plus

Codes	Exercice	Exercice précédent
9253		
9263		
9273		
9283		
9293		
9303		
9313		
9353		
9363		
9373		
9383		
9393		
9403		
9252		
9262		
9272		
9282		
9292		
9302		
9312		
9352		
9362		
9372		

N°	0476.388.378
----	--------------

C-cap 6.15

RELATIONS AVEC LES ENTREPRISES LIÉES, LES ENTREPRISES ASSOCIÉES ET LES AUTRES ENTREPRISES AVEC LESQUELLES IL EXISTE UN LIEN DE PARTICIPATION

TRANSACTIONS AVEC DES PARTIES LIÉES EFFECTUÉES DANS DES CONDITIONS AUTRES QUE CELLES DU MARCHÉ

Mention de telles transactions, si elles sont significatives, y compris le montant et indication de la nature des rapports avec la partie liée, ainsi que toute autre information sur les transactions qui serait nécessaire pour obtenir une meilleure compréhension de la position financière de la société

Néant

Exercice

N°	0476.388.378	C-cap 6.16
----	--------------	------------

RELATIONS FINANCIÈRES AVEC

LES ADMINISTRATEURS ET GÉRANTS, LES PERSONNES PHYSIQUES OU MORALES QUI CONTRÔLENT DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT LA SOCIÉTÉ SANS ÊTRE LIÉES À CELLE-CI OU LES AUTRES ENTREPRISES CONTRÔLÉES DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT PAR CES PERSONNES

Créances sur les personnes précitées

Conditions principales des créances, taux d'intérêt, durée, montants éventuellement remboursés, annulés ou auxquels il a été renoncé

Garanties constituées en leur faveur

Autres engagements significatifs souscrits en leur faveur

Rémunérations directes et indirectes et pensions attribuées, à charge du compte de résultats, pour autant que cette mention ne porte pas à titre exclusif ou principal sur la situation d'une seule personne identifiable

- Aux administrateurs et gérants
- Aux anciens administrateurs et anciens gérants

Codes	Exercice
9500	
9501	
9502	
9503	
9504	

LE OU LES COMMISSAIRE(S) ET LES PERSONNES AVEC LESQUELLES IL EST LIÉ (ILS SONT LIÉS)

Emoluments du (des) commissaire(s)

Emoluments pour prestations exceptionnelles ou missions particulières accomplies au sein de la société par le(s) commissaire(s)

- Autres missions d'attestation
- Missions de conseils fiscaux
- Autres missions extérieures à la mission révisorale

Emoluments pour prestations exceptionnelles ou missions particulières accomplies au sein de la société par des personnes avec lesquelles le ou les commissaire(s) est lié (sont liés)

- Autres missions d'attestation
- Missions de conseils fiscaux
- Autres missions extérieures à la mission révisorale

Codes	Exercice
9505	185.970,09
95061	243.075,10
95062	
95063	90.000,00
95081	
95082	
95083	

Mentions en application de l'article 3:64, §2 et §4 du Code des sociétés et des associations

N°	0476.388.378	C-cap 6.17
----	--------------	------------

INSTRUMENTS FINANCIERS DÉRIVÉS NON ÉVALUÉS À LA JUSTE VALEUR

POUR CHAQUE CATÉGORIE D'INSTRUMENTS FINANCIERS DÉRIVÉS NON ÉVALUÉS À LA JUSTE VALEUR

Catégorie d'instruments financiers dérivés	Risque couvert	Spéculation / couverture	Volume	Exercice		Exercice précédent	
				Valeur comptable	Juste valeur	Valeur comptable	Juste valeur
interest rate swap	risque de taux d'intérêt	Couverture	300.000.000		4.512.444,17		
FX Forward contracts	taux de change	Couverture	240.865.000		1.394.076,32		

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES COMPTABILISÉES À UN MONTANT SUPÉRIEUR À LA JUSTE VALEUR

Montants des actifs pris isolément ou regroupés de manière adéquate

Raison pour lesquelles la valeur comptable n'a pas été réduite

Éléments qui permettent de supposer que la valeur comptable sera recouvrée

Valeur comptable	Juste valeur

N°	0476.388.378	C-cap 6.18.1
----	--------------	--------------

DÉCLARATION RELATIVE AUX COMPTES CONSOLIDÉS

INFORMATIONS À COMPLÉTER PAR LES SOCIÉTÉS SOUMISES AUX DISPOSITIONS DU CODE DES SOCIÉTÉS ET DES ASSOCIATIONS RELATIVES AUX COMPTES CONSOLIDÉS

La société établit et publie des comptes consolidés et un rapport consolidé de gestion*

La société n'établit pas de comptes consolidés ni de rapport consolidé de gestion, parce qu'elle en est exemptée pour la (les) raison(s) suivante(s)*

~~La société et ses filiales ne dépassent pas, sur base consolidée, plus d'une des limites visées à l'article 1:26 du Code des sociétés et des associations*~~

~~La société ne possède que des sociétés filiales qui, eu égard à l'évaluation du patrimoine consolidé, de la position financière consolidée ou du résultat consolidé, ne présentent, tant individuellement que collectivement, qu'un intérêt négligeable* (article 3:23 du Code des sociétés et des associations)~~

~~La société est elle-même filiale d'une société mère qui établit et publie des comptes consolidés dans lesquels ses comptes annuels sont intégrés par consolidation*~~

Dans l'affirmative, justification du respect des conditions d'exemption prévues à l'article 3:26, §2 et §3 du Code des sociétés et des associations:

La société Elia Engineering est incluse dans les comptes consolidés publiés par la société mère Elia Group;

Nom, adresse complète du siège et, s'il s'agit d'une société de droit belge, numéro d'entreprise de la société mère qui établit et publie les comptes consolidés en vertu desquels l'exemption est autorisée:

Elia Group SA
Boulevard de l'Empereur 20
1000 Bruxelles, Belgique
0476.388.378

Nom, adresse complète du siège et, s'il s'agit d'une société de droit belge, numéro d'entreprise de la (des) société(s) mère(s) et indication si cette (ces) société(s) mère(s) établit (établissent) et publie(nt) des comptes consolidés dans lesquels ses comptes annuels sont intégrés par consolidation**:

Si la (les) société(s) mère(s) est (sont) de droit étranger, lieu où les comptes consolidés dont question ci-avant peuvent être obtenus**:

* Biffer la mention inutile.

** Si les comptes de la société sont consolidés à plusieurs niveaux, les renseignements sont donnés d'une part, pour l'ensemble le plus grand et d'autre part, pour l'ensemble le plus petit de sociétés dont la société fait partie en tant que filiale et pour lequel des comptes consolidés sont établis et publiés.

N°0476.388.378

C-cap 6.18.2

RELATIONS FINANCIÈRES DU GROUPE DONT LA SOCIÉTÉ EST À LA TÊTE EN BELGIQUE AVEC LE (LES) COMMISSAIRE(S) ET LES PERSONNES AVEC LESQUELLES IL EST LIÉ (ILS SONT LIÉS)

Mentions en application de l'article 3:65, §4 et §5 du Code des sociétés et des associations

Emoluments du (des) commissaire(s) pour l'exercice d'un mandat de commissaire au niveau du groupe dont la société qui publie des informations est à la tête

Emoluments pour prestations exceptionnelles ou missions particulières accomplies auprès de ce groupe par le(s) commissaire(s)

Autres missions d'attestation

Missions de conseils fiscaux

Autres missions extérieures à la mission révisorale

Emoluments des personnes avec lesquelles le (les) commissaire(s) est lié (sont liés) pour l'exercice d'un mandat de commissaire au niveau du groupe dont la société qui publie des informations est à la tête

Emoluments pour prestations exceptionnelles ou missions particulières accomplies auprès de ce groupe par des personnes avec lesquelles le (les) commissaire(s) est lié (sont liés)

Autres missions d'attestation

Missions de conseils fiscaux

Autres missions extérieures à la mission révisorale

Codes	Exercice
9507	880.163,91
95071	723.295,50
95072	
95073	202.500,00
9509	
95091	
95092	30.989,00
95093	13.407,00

Mentions en application de l'article 3:64, §2 et §4 du Code des sociétés et des associations

N° 0476.388.378

C-cap 6.19

RÈGLES D'ÉVALUATION

RÈGLES D'ÉVALUATION ELIA GROUP NV

Frais d'établissement

Les frais d'établissement sont pris en charge dans l'exercice au cours duquel ils sont encourus.

Immobilisations incorporelles

Coût d'acquisition

Les immobilisations incorporelles et les frais de développement de nouveaux produits sont comptabilisés à leur prix d'acquisition, coût ou valeur d'apport à l'actif du bilan.

Amortissement

Les amortissements comptabilisés sont calculés selon la méthode linéaire décrite ci-dessous :

Logiciels et licences 20%

Immobilisations corporelles

Valeur d'acquisition

Les immobilisations corporelles sont inscrites à l'actif du bilan à leur prix d'acquisition, à leur coût ou à leur valeur d'apport.

Coûts additionnels

Les frais accessoires liés aux investissements sont inclus dans la valeur d'acquisition des immobilisations corporelles concernées. Les frais

accessoires sont amortis au même rythme que les installations auxquelles ils se rapportent.

Amortissement

Les amortissements comptabilisés sont calculés selon la méthode linéaire décrite ci-dessous :

Bâtiments

Bâtiments administratifs et autres bâtiments 2%

Matériel et mobilier 10

Véhicules et matériel informatique 20

Autres immobilisations 10% (*)

(*) Le pourcentage standard est de 10%, mais peut être ajusté en fonction de la durée du contrat.

Les immobilisations financières

Les participations, actions et parts de sociétés sont comptabilisées à leur valeur d'acquisition ou d'apport à l'actif du bilan, à l'exclusion des frais accessoires et sous déduction des montants restant à payer.

Des réductions de valeur sont comptabilisées en cas de diminution durable de la valeur ou de dépréciation justifiée par la situation, la rentabilité ou les perspectives de l'entreprise dans laquelle la participation ou les actions sont détenues.

Les créances sont enregistrées à leur valeur nominale. Les titres à revenu fixe sont enregistrés à leur valeur d'acquisition. Si le remboursement total ou partiel de ces créances ou titres à leur date d'échéance apparaît incertain ou compromis, ils sont dépréciés à concurrence du montant correspondant.

Créances à long terme et à court terme

Ces créances sont enregistrées à leur valeur nominale et font l'objet de réductions de valeur si leur remboursement total ou partiel à l'échéance apparaît incertain ou compromis.

En cas de faillite ou de concordat judiciaire, les créances impayées sont automatiquement considérées comme douteuses et une réduction

de valeur est immédiatement appliquée à leur valeur nette totale (hors TVA). Des réductions de valeur peuvent également être appliquées à d'autres créances si leur remboursement est compromis.

Stocks et commandes en cours d'exécution

Stocks

Les consommables, accessoires et marchandises sont enregistrés à l'actif pour leur valeur d'acquisition, y compris les frais accessoires.

Ces stocks sont évalués selon la méthode des prix moyens pondérés. Une réduction de valeur est appliquée aux consommables ou fournitures qui, en raison de leur obsolescence, ne peuvent plus être utilisés pour l'exploitation ou dont la valeur de vente estimée est inférieure au prix indiqué dans les livres.

Commandes en cours d'exécution

Les commandes en cours d'exécution sont comptabilisées à leur coût d'acquisition à l'actif du bilan. Les postes d'actif et de passif sont présentés séparément dans le bilan et la méthode de compensation n'est pas utilisée.

Les trésorerie et liquidités

Les trésorerie sont inscrits à l'actif du bilan à leur prix d'achat, hors frais accessoires. À la date du bilan, les placements de trésorerie et les actifs disponibles sont dépréciés si la valeur de réalisation est inférieure à leur valeur comptable.

Les placements de trésorerie qui ne seront réalisés qu'à moyen ou long terme font l'objet d'une réduction de valeur en cas de constatation d'une dépréciation ou d'une dévaluation. Les liquidités en devises étrangères sont comptabilisées sur la base du taux de change du dernier jour de l'exercice.

Subventions en capital

Le montant des subventions accordées est inscrit au passif du bilan, net des transferts successifs vers le compte de résultat. Ces transferts sont étalés linéairement sur une période correspondant à la durée d'amortissement des installations pour lesquelles les

N° 0476.388.378

C-cap 6.19

RÈGLES D'ÉVALUATION

subventions sont accordées.

Provisions et impôts différés

Un inventaire de tous les risques anticipés et pertes éventuelles survenus au cours de l'exercice ou des exercices précédents est établi à la date de clôture du bilan. Une provision est constituée sur la base d'une estimation fiable du risque au moment de la préparation des états financiers.

La provision représente la meilleure estimation des coûts considérés comme probables ou, dans le cas d'un passif, la meilleure estimation du montant nécessaire pour honorer ce passif à la date de clôture. Les impôts différés sont comptabilisés conformément à l'article 3:54. - Arrêté royal portant exécution du Code des sociétés et des associations à partir du 29 avril 2019.

Dettes à plus d'un an et dettes à un an au plus

Les dettes sont comptabilisées à leur valeur nominale, compte tenu des agios et des disagios.

Comptes de régularisation

À l'actif

Les dépenses effectuées au cours de l'exercice mais imputées en tout ou en partie à un exercice ultérieur sont prises en charge selon une règle proportionnelle.

Les produits ou parties de produits dont l'exécution n'interviendra qu'au cours d'un ou plusieurs exercices ultérieurs, mais qui doivent être imputés à l'exercice concerné, sont évalués au montant de la partie qui se rapporte à l'exercice concerné.

Au passif

Les charges qui se rapportent en tout ou en partie à l'exercice mais qui ne seront exécutées qu'au cours d'un exercice ultérieur sont évaluées pour le montant qui se rapporte à l'exercice.

Les produits perçus au cours de l'exercice mais qui seront imputés en tout ou en partie à un exercice ultérieur sont également évalués au montant à considérer comme produit de l'exercice suivant.

Instruments financiers et dérivés

Afin de gérer les risques inhérents à son activité, la société utilise des instruments financiers pour couvrir les risques de fluctuations des taux d'intérêt et des cours de change. Il s'agit de contrats à terme (financiers) et de produits dérivés comme les swaps. Le principe comptable appliqué consiste à prendre en résultat les écarts (positifs ou négatifs) engendrés par les fluctuations de la juste valeur des instruments financiers de la même manière (ou de manière symétrique) que les opérations auxquelles ils se rapportent (couverture spécifique).

En cas de non-utilisation de la méthode de l'évaluation à la juste valeur pour les instruments financiers, pour chaque catégorie d'instruments financiers dérivés, la juste valeur des instruments doit être mentionnée dans l'annexe.

Transactions, actifs et passifs en devises étrangères

À la date du bilan, les principaux postes monétaires en devises étrangères sont réévalués sur la base des taux de change en vigueur à la date du bilan, à l'exception des postes qui font l'objet d'une couverture spécifique et auxquels s'applique le taux de couverture. Les écarts de conversion nets qui en résultent sont enregistrés dans les comptes de régularisation en cas de gains de change latents ou imputés au compte de résultat par prudence en cas de pertes de change latentes. Les écarts de conversion déterminés sur les valeurs disponibles sont dans tous les cas comptabilisés dans le compte de résultat.

Droits et obligations hors bilan

Les droits et obligations hors bilan sont présentés dans l'annexe, par nature, à la valeur nominale de l'obligation telle qu'elle résulte du contrat ou, à défaut, à leur valeur estimée. Les droits et obligations non quantifiables sont présentés pro memoria.

N°	0476.388.378	C-cap 6.20
----	--------------	------------

AUTRES INFORMATIONS À COMMUNIQUER DANS L’ANNEXE

Régime de pension complémentaire

Type de régime de pension à cotisations définies

Les cadres recrutés après le 1er mai 1999 et les cadres recrutés depuis le 1er janvier 2002 bénéficient d'un régime de pension avec des cotisations fixes de l'employeur et de l'employé. Les cotisations de l'employeur sont 3 à 4 fois plus élevées que les cotisations personnelles.
Les cotisations sont versées à l'OFP Powerbel, à l'OFP Enerbel et à la compagnie d'assurance Contassur, les fonds de pension officiels des secteurs de l'électricité et du gaz, respectivement. Dans le même ordre d'idées, une assurance de groupe a également été souscrite pour le personnel d'encadrement.

Autres engagements du personnel :

Outre les obligations en matière de pension, il existe d'autres avantages pour le personnel actif : la prime d'anniversaire.

N°	0476.388.378	C-cap 10
----	--------------	----------

BILAN SOCIAL

Numéros des commissions paritaires dont dépend la société:

ETAT DES PERSONNES OCCUPÉES
TRAVAILLEURS POUR LESQUELS LA SOCIÉTÉ A INTRODUIT UNE DÉCLARATION DIMONA OU QUI SONT INSCRITS
AU REGISTRE GÉNÉRAL DU PERSONNEL

Au cours de l'exercice	Codes	Total	1. Hommes	2. Femmes
Nombre moyen de travailleurs				
Temps plein	1001	6,5	3,6	2,9
Temps partiel	1002	2,0	1,0	1,0
Total en équivalents temps plein (ETP)	1003	7,2	3,8	3,4
Nombre d'heures effectivement prestées				
Temps plein	1011	10.563	5.791	4.772
Temps partiel	1012	1.268	478	790
Total	1013	11.831	6.269	5.562
Frais de personnel				
Temps plein	1021	1.098.770,95	694.374,66	404.396,29
Temps partiel	1022	855.710,59	235.806,75	619.903,84
Total	1023	1.954.481,54	930.181,41	1.024.300,13
Montant des avantages accordés en sus du salaire	1033	10.834,88	5.742,21	5.092,67

Au cours de l'exercice précédent	Codes	P. Total	1P. Hommes	2P. Femmes
Nombre moyen de travailleurs en ETP	1003	6,9	4,7	2,2
Nombre d'heures effectivement prestées	1013	11.496	7.760	3.736
Frais de personnel	1023	2.498.377,39	1.768.405,86	729.971,53
Montant des avantages accordés en sus du salaire	1033	9.853,66	6.433,21	3.420,45

N°	0476.388.378	C-cap 10
----	--------------	----------

TRAVAILLEURS POUR LESQUELS LA SOCIÉTÉ A INTRODUIT UNE DÉCLARATION DIMONA OU QUI SONT INSCRITS AU REGISTRE GÉNÉRAL DU PERSONNEL (suite)

	Codes	1. Temps plein	2. Temps partiel	3. Total en équivalents temps plein
A la date de clôture de l'exercice				
Nombre de travailleurs	105	7	2	7,7
Par type de contrat de travail				
Contrat à durée indéterminée	110	7	2	7,7
Contrat à durée déterminée	111			
Contrat pour l'exécution d'un travail nettement défini	112			
Contrat de remplacement	113			
Par sexe et niveau d'études				
Hommes	120	4	1	4,2
de niveau primaire	1200			
de niveau secondaire	1201			
de niveau supérieur non universitaire	1202			
de niveau universitaire	1203	4	1	4,2
Femmes	121	3	1	3,5
de niveau primaire	1210			
de niveau secondaire	1211			
de niveau supérieur non universitaire	1212	1		1,0
de niveau universitaire	1213	2	1	2,5
Par catégorie professionnelle				
Personnel de direction	130		2	0,7
Employés	134	7		7,0
Ouvriers	132			
Autres	133			

PERSONNEL INTÉRIMAIRE ET PERSONNES MISES À LA DISPOSITION DE LA SOCIÉTÉ

	Codes	1. Personnel intérimaire	2. Personnes mises à la disposition de la société
Au cours de l'exercice			
Nombre moyen de personnes occupées	150		
Nombre d'heures effectivement prestées	151		
Frais pour la société	152		

N°	0476.388.378	C-cap 10
----	--------------	----------

TABLEAU DES MOUVEMENTS DU PERSONNEL AU COURS DE L'EXERCICE

ENTRÉES	Codes	1. Temps plein	2. Temps partiel	3. Total en équivalents temps plein
Nombre de travailleurs pour lesquels la société a introduit une déclaration DIMONA ou qui ont été inscrits au registre général du personnel au cours de l'exercice	205	2		2,0
Par type de contrat de travail				
Contrat à durée indéterminée	210	2		2,0
Contrat à durée déterminée	211			
Contrat pour l'exécution d'un travail nettement défini	212			
Contrat de remplacement	213			

SORTIES	Codes	1. Temps plein	2. Temps partiel	3. Total en équivalents temps plein
Nombre de travailleurs dont la date de fin de contrat a été inscrite dans une déclaration DIMONA ou au registre général du personnel au cours de l'exercice	305	1		1,0
Par type de contrat de travail				
Contrat à durée indéterminée	310	1		1,0
Contrat à durée déterminée	311			
Contrat pour l'exécution d'un travail nettement défini	312			
Contrat de remplacement	313			
Par motif de fin de contrat				
Pension	340			
Chômage avec complément d'entreprise	341			
Licenciement	342			
Autre motif	343	1		1,0
Dont: le nombre de personnes qui continuent, au moins à mi-temps, à prester des services au profit de la société comme indépendants	350			

N°	0476.388.378	C-cap 10
----	--------------	----------

RENSEIGNEMENTS SUR LES FORMATIONS POUR LES TRAVAILLEURS AU COURS DE L'EXERCICE

Initiatives en matière de formation professionnelle continue à caractère formel à charge de l'employeur

Nombre de travailleurs concernés
Nombre d'heures de formation suivies
Coût net pour la société
 dont coût brut directement lié aux formations
 dont cotisations payées et versements à des fonds collectifs
 dont subventions et autres avantages financiers reçus (à déduire)

Codes	Hommes	Codes	Femmes
5801	3	5811	2
5802	107	5812	52
5803	21.990,50	5813	20.507,71
58031	21.990,50	58131	20.507,71
58032		58132	
58033		58133	
5821	1	5831	3
5822	274	5832	328
5823	10.908,54	5833	16.708,12
5841		5851	
5842		5852	
5843		5853	

Initiatives en matière de formation professionnelle continue à caractère moins formel ou informel à charge de l'employeur

Nombre de travailleurs concernés
Nombre d'heures de formation suivies
Coût net pour la société

Initiatives en matière de formation professionnelle initiale à charge de l'employeur

Nombre de travailleurs concernés
Nombre d'heures de formation suivies
Coût net pour la société

AUTRES DOCUMENTS

Elia Group SA (12/24)

(La 'Société')

**EXTRAT DU PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 12/12/2024
CONFORMÉMENT À L'ART. 7:96 § 1 CSA**

* *
*

2.3 Comité de nomination & de rémunération du 12.12.2024 (traité à la fin de la réunion)

La procédure spécifique de l'article 7:96 du Code belge des sociétés et associations (Code des sociétés et des associations) est appliquée, en raison du conflit d'intérêt, au sens de l'article 7:96 du Code des sociétés et des associations, dans le chef du Président, Bernard Gustin, compte tenu du fait qu'il a été proposé comme candidat CEO d'Elia Group.

Pendant la délibération et le vote relatif aux sujets prévus sous les points 2.3 et 7.5, Bernard Gustin quittera la réunion, et ne participera pas aux délibérations et au vote relatifs à la nomination du nouveau Chief Executive Officer d'Elia Group. Ce sera le Vice-Président de la réunion ayant le plus d'ancienneté, Geert Versnick, qui présidera la réunion du Conseil d'administration en l'absence du Président. Les délibérations et le vote relatifs à la nomination du nouveau Chief Executive Officer d'Elia Group (points 2.3 et 7.5) seront entièrement reflétés dans le rapport annuel relatif à l'année 2024 conformément à l'article 7:96 du Code des sociétés et des associations. Pour des questions d'organisation pratique, ces sujets seront traités à la fin de la réunion lorsque tous les autres sujets mentionnés à l'ordre du jour auront été discutés.

2.3.1. Recommandation désignation CEO EG et application procédure 7:96 CSA: Pour approbation

Ce sujet est traité à la fin de la réunion.

2.3.2. Recommandation contrat de travail CEO EG: Pour approbation

Ce sujet est traité à la fin de la réunion.

2.3.3. Communication Externe et Interne + Q&A: Pour approbation

Ce sujet est traité à la fin de la réunion.

Elia Group SA
Siège : Boulevard de l'Empereur 20 – 1000 Bruxelles

AUTRES DOCUMENTS

* *
*

7.5 Désignation CEO EG (reporté fin de réunion)

L'approbation de ce sujet est traité à la fin de la réunion (voir ci-dessous).

* *
*

Pendant la délibération et le vote des sujets prévus sous les points 2.3 et 7.5, Bernard Gustin a quitté la réunion, et n'a pas participé aux délibérations et au vote relatifs à la nomination du nouveau Chief Executive Officer d'Elia Group conformément à la procédure prévue à l'article 7:96 du Code des sociétés et des associations. C'est le Vice-Président de la réunion ayant le plus d'ancienneté, Geert Versnick, qui préside la réunion du Conseil d'administration en l'absence du Président, Bernard Gustin.

Point 2.3. Comité de nomination & de rémunération du 12.12.2024

Le Président passe la parole à Dominique Offergeld, Présidente du Comité de nomination et de rémunération, pour un compte-rendu des travaux du Comité de nomination et de rémunération du 12.12.2024.

2.3.1. Recommandation désignation CEO EG et application procédure 7:96 Code des sociétés et des associations: Pour approbation

La Présidente du Comité de nomination et de rémunération lit la recommandation du Comité de nomination et de rémunération, comme suit :

- a) Après délibération, le Comité de nomination et de rémunération a décidé à la majorité de 3 voix pour et 2 voix contre, de recommander au Conseil d'administration de nommer Bernard Gustin comme CEO d'Elia Group et d'approuver le contrat de travail et les conditions financières y relatives.

Cette recommandation se fonde sur les considérations suivantes :

(i) La nomination de Bernard Gustin permet à Elia Group SA d'opter pour la continuité. Bernard Gustin est administrateur indépendant et Président du Conseil d'administration d'Elia Group SA, d'Elia Transmission Belgium SA et d'Elia Asset SA depuis mai 2017. Au cours des 7,5 dernières années, il a été impliqué dans toutes les décisions importantes qui font du groupe Elia l'un des gestionnaires de réseau les plus innovants et les plus fiables d'Europe. En mettant l'accent sur la coopération internationale, la durabilité et la

AUTRES DOCUMENTS

digitalisation, le groupe Elia est aujourd'hui un acteur pertinent de la transition énergétique belge et allemande.

(ii) Bernard Gustin (56 ans) a un très beau *curriculum vitae* qui peut être résumé comme suit: il est ingénieur commercial de formation (ICHEC, Bruxelles) et également titulaire d'un diplôme en "international comparative management" de l'ICHEC (Loyola College Maryland) et d'un MBA de la Solvay Business School (VUB). Depuis lors, il s'est construit une carrière impressionnante dans les affaires internationales, occupant déjà plusieurs postes clés dans différents secteurs, en commençant par Procter & Gamble et plus tard Arthur D. Little. Après la faillite de la Sabena en 2001, il a rédigé le plan d'entreprise de Brussels Airlines et en est devenu le CEO en 2008, après quoi il a mené avec succès la compagnie aérienne à travers une période de transformation. Il est actuellement Président exécutif de Lineas NV et de Lineas Group NV. Lineas est le plus grand opérateur privé de transport ferroviaire en Europe. Bernard Gustin est également conseiller opérationnel chez DWS Infrastructure Fund, Président du Conseil d'administration d'InfraMobility (un groupe de mobilité de premier plan au Benelux) et Vice-Président du Conseil d'administration de l'aéroport de Charleroi, Bernard Gustin a également un mandat d'administrateur auprès du Groupe Forrest International.

(iii) L'évaluation et les entretiens avec Korn Ferry ont révélé, entre autres, les points forts suivants : Bernard Gustin est un candidat talentueux qui répond aux 7 critères objectifs pour un poste de CEO au sein d'Elia Group, à savoir (i) expérience dans le rôle de CEO, (ii) expérience dans la direction d'équipe, (iii) expérience internationale, (iv) multilinguisme, (v) compétence dans un environnement industriel énergétique ou à forte intensité énergétique, (vi) compétence dans des environnements à forte intensité de Capex, (vii) compétence dans la gestion de parties prenantes complexes.

(iv) L'engagement de Bernard Gustin à approfondir le « stakeholders management ».

Concernant ce dernier sujet, un administrateur indépendant ayant assisté à la réunion organisée à la CREG quelques jours plus tôt, au sujet du dossier MOG II, il confirme qu'il partage le diagnostic posé par la CREG en terme de « stakeholders management ». Cet administrateur est d'avis que le nouveau CEO Elia Group, avec son équipe de direction, aura un grand défi dans cette thématique au sein d'Elia Group. A cet égard, cet administrateur explique que la CREG a mis en avant la différence de la relation entre le régulateur et le groupe Fluxys.

2.3.2. Recommandation contrat de travail CEO EG: Pour approbation

Après délibération, le Comité de nomination et de rémunération a décidé à l'unanimité de recommander au Conseil d'administration d'approuver le projet de contrat de travail du nouveau Chief Executive Officer Elia Group, y compris les conditions financières qu'il contient.

AUTRES DOCUMENTS

En particulier, il est mentionné que le contrat de travail du nouveau Chief Executive Officer Elia Group est un contrat identique à celui de son prédécesseur (contrat de travail avec une personne physique), avec un package salarial inférieur (90% de la classe Hay 28).

2.3.3. Communication Externe et Interne + Q&A: Pour approbation

Après délibération, le Comité de nomination et de rémunération a décidé à l'unanimité de recommander au Conseil d'administration d'approuver le projet de communication interne et externe.

Dès que Bernard Gustin occupera le poste de Chief Executive Officer d'Elia Group (à partir du 15 janvier 2025), Bernard Gustin sera temporairement remplacé à la tête du Conseil d'administration par le Vice-Président, Geert Versnick. A dater de la signature par Bernard Gustin de son contrat de travail de Chief Executive Officer d'Elia Group, Bernard Gustin démissionnera de ses fonctions d'administrateur. En tant que Chief Executive Officer d'Elia Group, Bernard Gustin ne pourra plus exercer que deux mandats externes.

Le Comité de nomination et de rémunération démarrera encore en 2024 une recherche avec l'aide d'un bureau de chasseur de têtes afin de désigner un président d'Elia Group, administrateur indépendant, présidentiable.

* *
*

7.5. Désignation CEO EG

Après avoir pris connaissance de la recommandation du Comité de nomination et de rémunération du 12 décembre 2024, le Conseil d'administration a décidé à la majorité de 8 voix pour et 3 voix contre, de nommer Bernard Gustin comme Chief Executive Officer et Président du Collège de gestion journalière d'Elia Group avec effet au 15 janvier 2025 et d'approuver le contrat de travail et les conditions financières y relatives.

Après avoir pris connaissance de la recommandation du Comité de nomination et de rémunération du 12 décembre 2024, le Conseil d'administration a décidé à l'unanimité d'approuver le projet de communication interne et externe, telle que proposée par le Comité de nomination et de rémunération.

A dater de la signature par Bernard Gustin de son contrat de travail de Chief Executive Officer d'Elia Group, Bernard Gustin démissionnera de ses fonctions d'administrateur.

Nr.	0476.388.378	C-cap 15
-----	--------------	----------

AUTRES DOCUMENTS

Dès l'entrée en fonction de Bernard Gustin, en tant que Chief Executive Officer d'Elia Group et Président du Collège de gestion journalière, le 15 janvier 2025, le Collège de gestion journalière d'Elia Group sera composé comme suit :

- Bernard Gustin, Chief Executive Officer
- Catherine Vandenborre (Chief Financial Officer)
- Marco Nix (Chief Financial Officer ad interim)
- Stefan Kapferer (Chief Executive Officer 50Hertz)
- Peter Michiels (Chief Corporate Affairs)
- Michael Freiherr Roeder von Diersburg (Chief Digital Officer)
- Frédéric Dunon (Chief Executive Officer Elia Transmission Belgium SA et Elia Asset SA)