



INFORMATION RÉGLEMENTÉE
INFORMATION PRIVILÉGIÉE

COMMUNIQUE DE PRESSE DE CENERGY HOLDINGS SA

Bruxelles, 28 mai 2019

L'information contenue dans ce communiqué de presse constitue une information réglementée et privilégiée au sens de la loi belge du 2 août 2002 et 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 28 mai 2019

Cenergy Holdings SA annonce que l'assemblée générale ordinaire des actionnaires a eu lieu le 28 mai 2019. Lors de l'assemblée, des actionnaires représentant 155.807.793 actions (à savoir, 81,93% du total des 190.162.681 actions existantes) étaient présents ou représentés. Cela répond aux conditions de quorum requis par les statuts de la société.

Les décisions suivantes ont été adoptées lors de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires du 28 mai 2019:

- Approbation des comptes annuels relatifs à l'exercice social clôturé le 31 décembre 2018 (y compris, l'affectation du résultat).

Nombre d'actions auxquelles correspondent des votes valides: 155.807.793 (100% des actions présentes ou représentées). Nombre de vote pour: 155.807.793 (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 2018.

Nombre d'actions auxquelles correspondent des votes valides: 155.807.793 (100% des actions présentes ou représentées). Nombre de vote pour: 155.807.793 (100% des actions présentes ou représentées), contre: 0 (0% des actions présentes ou représentées), abstentions: 0 (0% des actions présentes ou représentées).

- Décharge au commissaire de toute responsabilité résultant de l'accomplissement de leur mandat pendant l'exercice social clôturé le 31 décembre 2018.

Nombre d'actions auxquelles correspondent des votes valides: 155.807.793 (100% des actions présentes ou représentées). Nombre de vote pour: 155.807.793 (100% des actions présentes ou représentées), contre: 0 (0% des actions présentes ou représentées), abstentions: 0 (0% des actions présentes ou représentées).

- Renouvellement du mandat d'administrateur de M. **Jacques Moulaert**, pour une période d'une année expirant à l'issue de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires qui se tiendra en 2020.

Nombre d'actions auxquelles correspondent des votes valides: 155.807.793 (100% des actions présentes ou représentées). Nombre de vote pour: 155.807.793 (100% des actions présentes ou représentées), contre: 0 (0% des actions présentes ou représentées), abstentions: 0 (0% 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 2020.

Nombre d'actions auxquelles correspondent des votes valides: 155.807.793 (100% des actions présentes ou représentées). Nombre de vote pour: 155.807.793 (100% des actions présentes ou représentées), contre: 0 (0% des actions présentes ou représentées), abstentions: 0 (0% 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 2020.

Nombre d'actions auxquelles correspondent des votes valides: 155.807.793 (100% des actions présentes ou représentées). Nombre de vote pour: 155.807.793 (100% des actions présentes ou représentées), contre: 0 (0% des actions présentes ou représentées), abstentions: 0 (0% 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 2020.

Nombre d'actions auxquelles correspondent des votes valides: 155.807.793 (100% des actions présentes ou représentées). Nombre de vote pour: 155.807.793 (100% des actions présentes ou représentées), contre: 0 (0% des actions présentes ou représentées), abstentions: 0 (0% des actions présentes ou représentées).

- Nomination de M. **Rudolf Wiedenmann** en tant qu'administrateur pour une période d'une année expirant à l'issue de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires qui se tiendra en 2020.

Nombre d'actions auxquelles correspondent des votes valides: 155.807.793 (100% des actions présentes ou représentées). Nombre de vote pour: 155.807.793 (100% des actions présentes ou représentées), contre: 0 (0% des actions présentes ou représentées), abstentions: 0 (0% 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 2020; M. Gallagher remplit les critères d'indépendance prescrits par l'article 526ter du Code des sociétés.

Nombre d'actions auxquelles correspondent des votes valides: 155.807.793 (100% des actions présentes ou représentées). Nombre de vote pour: 155.807.793 (100% des actions présentes ou représentées).

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

- Renouvellement du mandat d'administrateur indépendant de M. **Manuel Iraola**, pour une période d'une année expirant à l'issue de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires qui se tiendra en 2020; M. Iraola remplit les critères d'indépendance prescrits par l'article 526ter du Code des sociétés.

Nombre d'actions auxquelles correspondent des votes valides: 155.807.793 (100% des actions présentes ou représentées). Nombre de vote pour: 155.807.793 (100% des actions présentes ou représentées), contre: 0 (0% des actions présentes ou représentées), abstentions: 0 (0% des actions présentes ou représentées).

- Renouvellement du mandat d'administrateur indépendant de M. **Joseph Rutkowski**, pour une période d'une année expirant à l'issue de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires qui se tiendra en 2020; M. Rutkowski remplit les critères d'indépendance prescrits par l'article 526ter du Code des sociétés.

Nombre d'actions auxquelles correspondent des votes valides: 155.807.793 (100% des actions présentes ou représentées). Nombre de vote pour: 155.807.793 (100% des actions présentes ou représentées), contre: 0 (0% des actions présentes ou représentées), abstentions: 0 (0% des actions présentes ou représentées).

- Nomination de la société, PriceWaterhouseCoopers - Reviseurs d'entreprises SCRL, en abréviation PwC Reviseurs d'Entreprises, en tant que commissaire et fixation de ses émoluments.

Nombre d'actions auxquelles correspondent des votes valides: 155.807.793 (100% des actions présentes ou représentées). Nombre de vote pour: 155.807.793 (100% des actions présentes ou représentées), contre: 0 (0% des actions présentes ou représentées), abstentions: 0 (0% des actions présentes ou représentées).

- Approbation du rapport de rémunération relatif à l'exercice social de 2018 tel que repris dans le rapport annuel 2018 (y compris, la politique de rémunération).

Nombre d'actions auxquelles correspondent des votes valides: 155.807.793 (100% des actions présentes ou représentées). Nombre de vote pour: 155.807.793 (100% des actions présentes ou représentées), contre: 0 (0% des actions présentes ou représentées), abstentions: 0 (0% des actions présentes ou représentées).

- Approbation de la rémunération des administrateurs.

Nombre d'actions auxquelles correspondent des votes valides: 155.807.793 (100% des actions présentes ou représentées). Nombre de vote pour: 155.807.793 (100% des actions présentes ou représentées), contre: 0 (0% des actions présentes ou représentées), abstentions: 0 (0% des actions présentes ou représentées).

À propos de Cenergy Holdings

Cenergy Holdings est une société de portefeuille belge cotée à la Bourse de Bruxelles ainsi qu'à celle 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 est composé de Corinth Pipeworks et Cablel®Hellenic Cables, deux sociétés qui se trouvent à la première ligne de leurs secteurs respectifs à croissance élevée. Corinth Pipeworks est un leader mondial dans la fabrication de tubes d'acier pour le

secteur du pétrole et du gaz et un producteur majeur de profilés creux d'acier destinés aux projets de construction. Cablel® Hellenic Cables est l'un des plus gros producteurs de câbles en Europe, fabriquant des câbles électriques, de télécommunication et sous-marins pour les secteurs susmentionnés. Pour plus d'informations sur notre Société, veuillez consulter notre site web à WWW.cenergyholdings.COM