



INFORMATION RÉGLEMENTÉE

COMMUNIQUE DE PRESSE DE CENERGY HOLDINGS SA

Bruxelles, 26 mai 2020

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

Résultats de l'assemblée générale ordinaire et extraordinaire des actionnaires du 26 mai 2020

Cenergy Holdings SA annonce que l'assemblée générale ordinaire et extraordinaire des actionnaires a eu lieu le 26 mai 2020 conformément à l'Arrêté royal n° 4 du 9 avril 2020. Lors de l'assemblée, des actionnaires représentant 159.155.306 actions (à savoir, 83,69% du total des 190.162.681 actions existantes) étaient présents ou représentés. Cela répond aux conditions de quorum requis par les statuts de la société.

Les décisions suivantes ont été adoptées lors de l'assemblée générale ordinaire et extraordinaire des actionnaires du 26 mai 2020:

A. Assemblée générale ordinaire

- Approbation des comptes annuels relatifs à l'exercice social clôturé le 31 décembre 2019 y compris, l'affectation du résultat.

Nombre d'actions auxquelles correspondent des votes valides: 159.155.306 (100% des actions présentes ou représentées). Nombre de vote pour: 159.155.306 (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 2019.

Nombre d'actions auxquelles correspondent des votes valides: 159.155.306 (100% des actions présentes ou représentées). Nombre de vote pour: 159.155.306 (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 2019.

Nombre d'actions auxquelles correspondent des votes valides: 159.155.306 (100% des actions présentes ou représentées). Nombre de vote pour: 159.155.306 (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 2021.

Nombre d'actions auxquelles correspondent des votes valides:159.155.306 (100% des actions présentes ou représentées). Nombre de vote pour :159.155.306 (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 2021.

Nombre d'actions auxquelles correspondent des votes valides:159.155.306 (100% des actions présentes ou représentées). Nombre de vote pour:159.155.306 (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 2021.

Nombre d'actions auxquelles correspondent des votes valides:159.155.306 (100% des actions présentes ou représentées). Nombre de vote pour:159.155.306 (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 2021.

Nombre d'actions auxquelles correspondent des votes valides:159.155.306 (100% des actions présentes ou représentées). Nombre de vote pour:159.155.306 (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. **Rudolf Wiedenmann**, pour une période d'une année expirant à l'issue de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires qui se tiendra en 2021.

Nombre d'actions auxquelles correspondent des votes valides:159.155.306 (100% des actions présentes ou représentées). Nombre de vote pour:159.155.306 (100% des actions présentes ou représentées), contre: 0 (0% des actions présentes ou représentées), abstentions: 0 (0% des actions présentes ou représentées).

- Nomination de Mme. **Marina Sarkisian-Ochanesoglou** 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 2021; Mme. Sarkisian-Ochanesoglou remplit les critères d'indépendance prescrits par le principe 3.5 du Code belge de gouvernance d'entreprise 2020.

Nombre d'actions auxquelles correspondent des votes valides: 159.155.306 (100% des actions présentes ou représentées). Nombre de vote pour: 159.155.306 (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 2021; M. Gallagher remplit les critères d'indépendance prescrits par le principe 3.5 du Code belge de gouvernance d'entreprise 2020, à l'exception du critère prescrit au paragraphe 3.5.9.; l'épouse de M. Gallagher a été nommée administrateur indépendant du conseil d'administration d'Elvalhacor, une société grecque liée à Cenergy Holdings. Sur base du profil professionnel et de l'expérience des deux personnes impliquées, le Conseil estime que son indépendance n'est pas compromise.

Nombre d'actions auxquelles correspondent des votes valides:159.155.306 (100% des actions présentes ou représentées). Nombre de vote pour:159.155.306 (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. **Manuel Iraola**, pour une période d'une année expirant à l'issue de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires qui se tiendra en 2021; M. Iraola remplit les critères d'indépendance prescrits par le principe 3.5 du Code belge de gouvernance d'entreprise 2020.

Nombre d'actions auxquelles correspondent des votes valides:159.155.306 (100% des actions présentes ou représentées). Nombre de vote pour:159.155.306 (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 2021; M. Rutkowski remplit les critères d'indépendance prescrits par le principe 3.5 du Code belge de gouvernance d'entreprise 2020.

Nombre d'actions auxquelles correspondent des votes valides:159.155.306 (100% des actions présentes ou représentées). Nombre de vote pour: 159.155.306 (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 2019 tel que repris dans le rapport annuel 2019 (y compris, la politique de rémunération).

Nombre d'actions auxquelles correspondent des votes valides:159.155.306 (100% des actions présentes ou représentées). Nombre de vote pour:159.155.306 (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:159.155.306 (100% des actions présentes ou représentées). Nombre de vote pour: 159.155.306 (100% des actions présentes ou représentées), contre: 0 (0% des actions présentes ou représentées), abstentions: 0 (0% des actions présentes ou représentées).

B. Assemblée générale extraordinaire

- Amendement des statuts (articles 1, 3.3, 5.1, 7.1, 7.2, 12.5, 17.2, 18.2, 18.4, 18.5, 19.1, 19.2, 20.3, 22.1, 22.2, 23.2, 28, 29.3) afin de les aligner au Code belge des sociétés et des associations et d'ajouter des améliorations techniques.

Nombre d'actions auxquelles correspondent des votes valides: 159.155.306 (100% des actions présentes ou représentées). Nombre de vote pour: 159.155.306 (100% des actions présentes ou représentées), contre: 0 (0% des actions présentes ou représentées), abstentions: 0 (0% des actions présentes ou représentées).

- Octroyer des pouvoirs au notaire pour la coordination des statuts et le dépôt de la version consolidée auprès du registre de commerce.

Nombre d'actions auxquelles correspondent des votes valides: 159.155.306 (100% des actions présentes ou représentées). Nombre de vote pour: 159.155.306 (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 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. Hellenic Cables est l'un des plus grands producteurs de câbles en Europe, fabriquant des câbles électriques, de télécommunications et sous-marins pour les secteurs susmentionnés. Pour plus d'informations sur notre Société, veuillez consulter notre site web www.cenergyholdings.com.