



ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ

## ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ CENERGY HOLDINGS SA

**Βρυξέλλες, 26 Μαΐου 2020**

*Η παρακάτω πληροφόρηση αποτελεί ρυθμιζόμενη πληροφορία όπως αυτή ορίζεται στο Βασιλικό Διάταγμα της 14ης Νοεμβρίου 2007 σχετικά με τις υποχρεώσεις των εκδοτών χρηματοοικονομικών τίτλων οι οποίοι διαπραγματεύονται σε ρυθμιζόμενη αγορά.*

### **Αποτελέσματα της Τακτικής και Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 26<sup>ης</sup> Μαΐου 2020**

Η Cenergy Holdings SA ανακοινώνει ότι η Τακτική και Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της πραγματοποιήθηκε στις 26 Μαΐου 2020 σύμφωνα με το Βασιλικό Διάταγμα υπ' αρ. 4 της 9<sup>ης</sup> Απριλίου 2020. Κατά τη συνέλευση, παρέστησαν και εκπροσωπήθηκαν μέτοχοι που αντιπροσωπεύουν 159.155.306 μετοχές (δηλαδή 83, 69% του συνολικού αριθμού των 190.162.681 μετοχών της εταιρείας), ικανοποιώντας τις απαιτήσεις περί απαρτίας του καταστατικού της εταιρίας.

Οι παρακάτω αποφάσεις ελήφθησαν κατά την Τακτική και Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 26<sup>ης</sup> Μαΐου 2020:

#### **A. Τακτική Γενική Συνέλευση**

- Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων για το οικονομικό έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2019, συμπεριλαμβανομένης της διάθεσης των αποτελεσμάτων χρήσης.

Αριθμός μετοχών στις οποίες αντιστοίχησαν έγκυρες ψήφοι: 159.155.306 (100% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών). Αριθμός ψήφων υπέρ: 159.155.306 (100% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών), κατά: 0 (0% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών), απείχαν της ψηφοφορίας: 0 (0% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών).

- Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης εκ της εκτέλεσής των καθηκόντων τους κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2019.

Αριθμός μετοχών στις οποίες αντιστοίχησαν έγκυρες ψήφοι: 159.155.306 (100% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών). Αριθμός ψήφων υπέρ: 159.155.306 (100% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών), κατά: 0 (0% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών), απείχαν της ψηφοφορίας: 0 (0% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών).

- Απαλλαγή του νομίμου ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης εκ της εκτελέσεως των καθηκόντων τους κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2019.

Αριθμός μετοχών στις οποίες αντιστοίχησαν έγκυρες ψήφοι: 159.155.306 (100% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών). Αριθμός ψήφων υπέρ: 159.155.306 (100% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών), κατά: 0 (0% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών), απείχαν της ψηφοφορίας: 0 (0% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών).

- Ανανέωση της θητείας του κ. **Jacques Moulart** ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, για ένα έτος, μέχρι την ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 2021.

Αριθμός μετοχών στις οποίες αντιστοίχησαν έγκυρες ψήφοι: 159.155.306 (100% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών). Αριθμός ψήφων υπέρ: 159.155.306 (100% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών), κατά: 0 (0% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών), απείχαν της ψηφοφορίας: 0 (0% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών).

- Ανανέωση της θητείας του κ. **Δημητρίου Κυριακόπουλου** ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, για ένα έτος, μέχρι την ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 2021.

Αριθμός μετοχών στις οποίες αντιστοίχησαν έγκυρες ψήφοι: 159.155.306 (100% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών). Αριθμός ψήφων υπέρ: 159.155.306 (100% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών), κατά: 0 (0% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών), απείχαν της ψηφοφορίας: 0 (0% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών).

- Ανανέωση της θητείας του κ. **Xavier Bedoret** ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, για ένα έτος, μέχρι την ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 2021.

Αριθμός μετοχών στις οποίες αντιστοίχησαν έγκυρες ψήφοι: 159.155.306 (100% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών). Αριθμός ψήφων υπέρ: 159.155.306 (100% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών), κατά: 0 (0% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών), απείχαν της ψηφοφορίας: 0 (0% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών).

- Ανανέωση της θητείας του κ. **Simon Macvicker** ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, για ένα έτος, μέχρι την ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 2021.

Αριθμός μετοχών στις οποίες αντιστοίχησαν έγκυρες ψήφοι: 159.155.306 (100% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών). Αριθμός ψήφων υπέρ: 159.155.306 (100% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών), κατά: 0 (0% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών), απείχαν της ψηφοφορίας: 0 (0% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών).

- Ανανέωση της θητείας του κ. **Rudolf Wiedenmann** ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, για ένα έτος, μέχρι την ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 2021.

Αριθμός μετοχών στις οποίες αντιστοίχησαν έγκυρες ψήφοι: 159.155.306 (100% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών). Αριθμός ψήφων υπέρ: 159.155.306 (100% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών), κατά: 0 (0% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών).

παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών), απείχαν της ψηφοφορίας: 0 (0% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών).

- Εκλογή της κας. **Μαρίνας Σαρκισιάν-Ορχανέσογλου** ως ανεξάρτητου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, για ένα έτος, μέχρι την ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 2021. Η κα. Σαρκισιάν-Ορχανέσογλου πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας που ορίζονται στην αρχή 3.5 του Βελγικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του 2020.

Αριθμός μετοχών στις οποίες αντιστοίχησαν έγκυρες ψήφοι: 159.155.306 (100% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών). Αριθμός ψήφων υπέρ: 159.155.306 (100% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών), κατά: 0 (0% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών), απείχαν της ψηφοφορίας: 0 (0% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών).

- Ανανέωση της θητείας του κ. **William Gallagher** ως ανεξάρτητου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου για ένα έτος, μέχρι την ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 2021. Ο κ. Gallagher πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας που ορίζονται στην αρχή 3.5 του Βελγικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του 2020, εκτός από το κριτήριο που ορίζεται στην παράγραφο 3.5.9. Η σύζυγος του κ. Gallagher εξελέγη ως ανεξάρτητο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ElvalHalcor, ελληνικής εταιρείας που συνδέεται με την Cenergy Holdings. Με βάση το επαγγελματικό προφίλ και την εμπειρία των δύο εμπλεκόμενων ατόμων, το Διοικητικό Συμβούλιο θεωρεί ότι δεν διακυβεύεται η ανεξαρτησία του κ. Gallagher.

Αριθμός μετοχών στις οποίες αντιστοίχησαν έγκυρες ψήφοι: 159.155.306 (100% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών). Αριθμός ψήφων υπέρ: 159.155.306 (100% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών), κατά: 0 (0% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών), απείχαν της ψηφοφορίας: 0 (0% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών).

- Ανανέωση της θητείας του κ. **Manuel Iraola** ως ανεξάρτητου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, για ένα έτος, μέχρι την ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 2021. Ο κ. Iraola πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας που καθορίζονται στην αρχή 3.5 του Βελγικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του 2020.

Αριθμός μετοχών στις οποίες αντιστοίχησαν έγκυρες ψήφοι: 159.155.306 (100% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών). Αριθμός ψήφων υπέρ: 159.155.306 (100% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών), κατά: 0 (0% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών), απείχαν της ψηφοφορίας: 0 (0% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών).

- Ανανέωση της θητείας του κ. **Joseph Rutkowski** ως ανεξάρτητου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, για ένα έτος, μέχρι την ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 2021. Ο κ. Rutkowski πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας που καθορίζονται στην αρχή 3.5 του Βελγικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του 2020.

Αριθμός μετοχών στις οποίες αντιστοίχησαν έγκυρες ψήφοι: 159.155.306 (100% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών). Αριθμός ψήφων υπέρ: 159.155.306 (100% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών), κατά: 0 (0% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών), απείχαν της ψηφοφορίας: 0 (0% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών).

- Έγκριση της έκθεσης αποδοχών για το οικονομικό έτος 2019, όπως αυτή ορίζεται στον ετήσιο απολογισμό του 2019 (συμπεριλαμβανομένης της πολιτικής αποδοχών).

Αριθμός μετοχών στις οποίες αντιστοιχισαν έγκυρες ψήφοι: 159.155.306 (100% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών). Αριθμός ψήφων υπέρ: 159.155.306 (100% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών), κατά: 0 (0% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών), απείχαν της ψηφοφορίας: 0 (0% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών).

- Έγκριση των αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Αριθμός μετοχών στις οποίες αντιστοιχισαν έγκυρες ψήφοι: 159.155.306 (100% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών). Αριθμός ψήφων υπέρ: 159.155.306 (100% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών), κατά: 0 (0% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών), απείχαν της ψηφοφορίας: 0 (0% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών).

## **B. Έκτακτη Γενική Συνέλευση**

- Τροποποίηση του Καταστατικού (άρθρα 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) με σκοπό την ευθυγράμμιση του με το Βελγικό Κώδικα Εταιρειών και Ενώσεων και την επίτευξη τεχνικών βελτιώσεων.

Αριθμός μετοχών στις οποίες αντιστοιχισαν έγκυρες ψήφοι: 159.155.306 (100% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών). Αριθμός ψήφων υπέρ: 159.155.306 (100% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών), κατά: 0 (0% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών), απείχαν της ψηφοφορίας: 0 (0% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών).

- Χορήγηση εξουσιοδότησης στο συμβολαιογράφο για το συντονισμό των άρθρων του Καταστατικού και την κατάθεση της ενοποιημένης έκδοσης στο εμπορικό μητρώο εταιρειών.

Αριθμός μετοχών στις οποίες αντιστοιχισαν έγκυρες ψήφοι: 159.155.306 (100% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών). Αριθμός ψήφων υπέρ: 159.155.306 (100% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών), κατά: 0 (0% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών), απείχαν της ψηφοφορίας: 0 (0% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών).

## **Σχετικά με την Cenergy Holdings**

*Η Cenergy Holdings είναι βελγική εταιρεία συμμετοχών (holding), εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Euronext Βρυξελλών και στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Η Εταιρεία εστιάζει στη μακροπρόθεσμη δημιουργία προστιθέμενης αξίας μέσω θυγατρικών εταιρειών που δραστηριοποιούνται σε δυναμικές και αναπτυσσόμενες αγορές, όπως αυτές της μεταφοράς ενέργειας, των ανανεώσιμων πηγών, καθώς και των τηλεπικοινωνιών. Το χαρτοφυλάκιο της Cenergy Holdings αποτελείται από τη Σωληνουργία Κορίνθου και την Ελληνικά Καλώδια (Hellenic Cables), πρωτοπóρες εταιρείες στους δυναμικά αναπτυσσόμενους κλάδους τους. Η Σωληνουργία Κορίνθου, είναι ένας από τους σημαντικότερους παραγωγούς σωλήνων χάλυβα*

διεθνώς, οι οποίοι χρησιμοποιούνται σε έργα ενέργειας και ειδικότερα για τη μεταφορά υγρών και αερίων καυσίμων και ένας σημαντικός προμηθευτής του κλάδου κατασκευών για κοίλες δοκούς χάλυβα. Η Hellenic Cables είναι ένας από τους μεγαλύτερους παραγωγούς καλωδίων στην Ευρώπη. Κατασκευάζει καλώδια ενέργειας και τηλεπικοινωνιών, καθώς και υποβρύχια καλώδια για τους κλάδους που προαναφέρθηκαν. Για περισσότερες πληροφορίες για την Εταιρεία, παρακαλούμε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα [www.cenergyholdings.com](http://www.cenergyholdings.com).

\*