



INFORMATION RÉGLEMENTÉE

COMMUNIQUE DE PRESSE DE CENERGY HOLDINGS SA

Bruxelles, 25 mai 2021

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

Résultats de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires du 25 mai 2021

Cenergy Holdings SA annonce que l'assemblée générale ordinaire des actionnaires a eu lieu le 25 mai 2021. Lors de l'assemblée, des actionnaires représentant 155.045.039 actions (à savoir, 81,53% 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 25 mai 2021:

- Approbation des comptes annuels relatifs à l'exercice social clôturé le 31 décembre 2020 y compris, l'affectation du résultat.

Nombre d'actions auxquelles correspondent des votes valides: 155.045.039 (100% des actions présentes ou représentées). Nombre de votes pour: 155.045.039 (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 2020.

Nombre d'actions auxquelles correspondent des votes valides: 155.045.039 (100% des actions présentes ou représentées). Nombre de votes pour: 155.045.039 (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 2020.

Nombre d'actions auxquelles correspondent des votes valides: 155.045.039 (100% des actions présentes ou représentées). Nombre de votes pour: 155.045.039 (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 2022.

Nombre d'actions auxquelles correspondent des votes valides: 155.045.039 (100% des actions présentes ou représentées). Nombre de votes pour: 155.045.039 (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 2022.

Nombre d'actions auxquelles correspondent des votes valides: 155.045.039 (100% des actions présentes ou représentées). Nombre de votes pour: 155.045.039 (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 2022.

Nombre d'actions auxquelles correspondent des votes valides: 155.045.039 (100% des actions présentes ou représentées). Nombre de votes pour: 155.045.039 (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 2022.

Nombre d'actions auxquelles correspondent des votes valides: 155.045.039 (100% des actions présentes ou représentées). Nombre de votes pour: 155.045.039 (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. **Maria Kapetanaki** 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 2022.

Nombre d'actions auxquelles correspondent des votes valides: 155.045.039 (100% des actions présentes ou représentées). Nombre de votes pour: 155.045.039 (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 Mme. **Margaret Zakos**, pour une période d'une année expirant à l'issue de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires qui se tiendra en 2022.

Nombre d'actions auxquelles correspondent des votes valides: 155.045.039 (100% des actions présentes ou représentées). Nombre de votes pour: 155.045.039 (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 Mme. **Marina Sarkisian-Ochanesoglou**, pour une période d'une année expirant à l'issue de

l'assemblée générale ordinaire des actionnaires qui se tiendra en 2022; 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: 155.045.039 (100% des actions présentes ou représentées). Nombre de votes pour: 155.045.039 (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 2022; M. Gallagher 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: 155.045.039 (100% des actions présentes ou représentées). Nombre de votes pour: 155.045.039 (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 2022; 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: 155.045.039 (100% des actions présentes ou représentées). Nombre de votes pour: 155.045.039 (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 2022; 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: 155.045.039 (100% des actions présentes ou représentées). Nombre de votes pour: 155.045.039 (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 politique de rémunération rédigée conformément à l'article 7:89/1 du Code belge des sociétés et des associations, telle que présentée dans le rapport annuel 2020.

Nombre d'actions auxquelles correspondent des votes valides: 155.045.039 (100% des actions présentes ou représentées). Nombre de votes pour: 155.045.039 (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 2020 tel que repris dans le rapport annuel 2020.

Nombre d'actions auxquelles correspondent des votes valides: 155.045.039 (100% des actions présentes ou représentées). Nombre de votes pour: 155.045.039 (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: 155.045.039 (100% des actions présentes ou représentées). Nombre de votes pour: 155.045.039 (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 holding belge cotée sur Euronext Brussels et sur la Bourse d'Athènes. Elle investit dans des sociétés industrielles de premier plan, se concentrant principalement sur la demande mondiale croissante dans les domaines du transport d'énergie, des énergies renouvelables et de la transmission de données. Le portefeuille de Cenergy Holdings comprend Corinth Pipeworks et Hellenic Cables, deux entreprises à la pointe de leurs secteurs respectifs à forte croissance. Corinth Pipeworks est un leader mondial de la fabrication de tubes en acier pour le secteur du pétrole et du gaz et un important producteur de profilés creux en acier pour le secteur de la construction. Hellenic Cables est l'un des plus grands fabricants européens de câbles, fabriquant des câbles électriques, de télécommunication et sous-marins pour les secteurs indiqués ci-dessus. Pour plus d'informations sur notre entreprise, rendez-vous sur notre site web www.cenergyholdings.com.

:-