



INFORMATION RÉGLEMENTÉE

COMMUNIQUE DE PRESSE DE CENERGY HOLDINGS SA

Bruxelles, 30 mai 2023

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 30 mai 2023

Cenergy Holdings SA annonce que l'assemblée générale ordinaire des actionnaires a eu lieu le 30 mai 2023. Lors de l'assemblée, des actionnaires représentant 157.542.965 actions (à savoir, 82,85 % 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 30 mai 2023:

- Approbation des comptes annuels relatifs à l'exercice social clôturé le 31 décembre 2022, y compris l'affectation du résultat et la distribution d'un dividende brut de EUR 0,05 par action.

Nombre d'actions auxquelles correspondent des votes valides: 157.542.965 (100% des actions présentes ou représentées). Nombre de votes pour: 157.542.965 (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 2022.

Nombre d'actions auxquelles correspondent des votes valides: 157.542.965 (100% des actions présentes ou représentées). Nombre de votes pour: 157.542.965 (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 son mandat pendant l'exercice social clôturé le 31 décembre 2022.

Nombre d'actions auxquelles correspondent des votes valides: 157.542.965 (100% des actions présentes ou représentées). Nombre de votes pour: 157.542.965 (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 2024. M. Bedoret sera rémunéré pour son mandat conformément à la politique de rémunération approuvée par l'assemblée générale des actionnaires qui s'est tenue le 31 mai 2022.

Nombre d'actions auxquelles correspondent des votes valides: 157.542.965 (100% des actions présentes ou représentées). Nombre de votes pour: 157.243.125 (99,81% des actions présentes ou représentées), contre: 299.840 (0,19% 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 2024. M. Kyriakopoulos sera rémunéré pour son mandat conformément à la politique de rémunération approuvée par l'assemblée générale des actionnaires qui s'est tenue le 31 mai 2022.

Nombre d'actions auxquelles correspondent des votes valides: 157.542.965 (100% des actions présentes ou représentées). Nombre de votes pour: 157.508.421 (99,98% des actions présentes ou représentées), contre: 34.544 (0,02% 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 2024. M. Macvicker sera rémunéré pour son mandat conformément à la politique de rémunération approuvée par l'assemblée générale des actionnaires qui s'est tenue le 31 mai 2022.

Nombre d'actions auxquelles correspondent des votes valides: 157.542.965 (100% des actions présentes ou représentées). Nombre de votes pour: 157.243.125 (99,81% des actions présentes ou représentées), contre: 299.840 (0,19% 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 2024. M. Wiedenmann sera rémunéré pour son mandat conformément à la politique de rémunération approuvée par l'assemblée générale des actionnaires qui s'est tenue le 31 mai 2022.

Nombre d'actions auxquelles correspondent des votes valides: 157.542.965 (100% des actions présentes ou représentées). Nombre de votes pour: 157.508.421 (99,98% des actions présentes ou représentées), contre: 34.544 (0,02% des actions présentes ou représentées), abstentions: 0 (0% des actions présentes ou représentées).

- Renouvellement du mandat d'administrateur 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 2024. M. Rutkowski sera rémunéré pour son mandat conformément à la politique de rémunération approuvée par l'assemblée générale des actionnaires qui s'est tenue le 31 mai 2022.

Nombre d'actions auxquelles correspondent des votes valides: 157.542.965 (100% des actions présentes ou représentées). Nombre de votes pour: 157.508.421 (99,98% des actions présentes ou représentées), contre: 34.544 (0,02% des actions présentes ou représentées), abstentions: 0 (0% des actions présentes ou représentées).

- Renouvellement du mandat d'administrateur de Mme. **Maria Kapetanaki**, pour une période d'une année expirant à l'issue de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires qui se tiendra en 2024. Mme Kapetanaki sera rémunérée pour son mandat conformément à la politique de rémunération approuvée par l'assemblée générale des actionnaires qui s'est tenue le 31 mai 2022.

Nombre d'actions auxquelles correspondent des votes valides: 157.542.965 (100% des actions présentes ou représentées). Nombre de votes pour: 157.508.421 (99,98% des actions présentes ou représentées), contre: 34.544 (0,02% 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 2024. Mme Zakos sera rémunérée pour son mandat conformément à la politique de rémunération approuvée par l'assemblée générale des actionnaires qui s'est tenue le 31 mai 2022.

Nombre d'actions auxquelles correspondent des votes valides: 157.542.965 (100% des actions présentes ou représentées). Nombre de votes pour: 157.508.421 (99,98% des actions présentes ou représentées), contre: 34.544 (0,02% 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 2024; Mme. Sarkisian Ochanesoglou remplit les critères d'indépendance prescrits par le principe 3.5 du Code belge de gouvernance d'entreprise 2020 et sera rémunérée pour son mandat conformément à la politique de rémunération approuvée par l'assemblée générale des actionnaires qui s'est tenue le 31 mai 2022.

Nombre d'actions auxquelles correspondent des votes valides: 157.542.965 (100% des actions présentes ou représentées). Nombre de votes pour: 157.542.965 (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 2024; M. Gallagher remplit les critères d'indépendance prescrits par le principe 3.5 du Code belge de gouvernance d'entreprise 2020 et sera rémunéré pour son mandat conformément à la politique de rémunération approuvée par l'assemblée générale des actionnaires qui s'est tenue le 31 mai 2022.

Nombre d'actions auxquelles correspondent des votes valides: 157.542.965 (100% des actions présentes ou représentées). Nombre de votes pour: 157.542.965 (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 2024; M. Iraola remplit les critères d'indépendance prescrits par le principe 3.5 du Code belge de gouvernance d'entreprise 2020 et sera rémunéré pour son mandat conformément à la politique de rémunération approuvée par l'assemblée générale des actionnaires qui s'est tenue le 31 mai 2022.

Nombre d'actions auxquelles correspondent des votes valides: 157.542.965 (100% des actions présentes ou représentées). Nombre de votes pour: 157.542.965 (100% des actions présentes ou représentées), contre: 0 (0% des actions présentes ou représentées), abstentions: 0 (0% des actions présentes ou représentées).

- Approbation des honoraires du Commissaire relatifs au reporting ESEF pour l'exercice clôturé le 31 décembre 2022.

Nombre d'actions auxquelles correspondent des votes valides: 157.542.965 (100% des actions présentes ou représentées). Nombre de votes pour: 157.542.965 (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 2022 tel que repris dans le rapport annuel 2022.

Nombre d'actions auxquelles correspondent des votes valides: 157.542.965 (100% des actions présentes ou représentées). Nombre de votes pour: 157.307.624 (99,85% des actions présentes ou représentées), contre: 235.341 (0.15% des actions présentes ou représentées), abstentions: 0 (0% des actions présentes ou représentées).

À propos de Cenergy Holdings

Cenergy Holdings est une société à 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 d'Hellenic Cables, deux sociétés qui se trouvent à la première ligne de leurs secteurs respectifs à croissance élevée. Hellenic Cables est l'un des plus grands producteurs de câbles en Europe, fabriquant des câbles électriques, de télécommunications et sous-marins. Corinth Pipeworks est un leader mondial dans la fabrication de tubes d'acier pour le secteur de l'énergie et un producteur majeur de profilés creux d'acier destinés aux projets de construction. Pour plus d'informations sur notre société, veuillez consulter www.cenergyholdings.com.