



ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Βρυξέλλες, 28 Μαΐου 2024

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 28^{ης} Μαΐου 2024

Η Cenergy Holdings SA ανακοινώνει ότι η Τακτική και Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της πραγματοποιήθηκε στις 28 Μαΐου 2024. Κατά τη συνέλευση, παρέστησαν και εκπροσωπήθηκαν μέτοχοι που αντιπροσωπεύουν 157.875.349 μετοχές (δηλαδή 83,02 % του συνολικού αριθμού των 190.162.681 μετοχών της εταιρείας), ικανοποιώντας τις απαιτήσεις περί απαρτίας του καταστατικού της εταιρείας.

Οι παρακάτω αποφάσεις ελήφθησαν κατά την Τακτική και Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 28^{ης} Μαΐου 2024:

A. Τακτική Γενική Συνέλευση

- Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων για το οικονομικό έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2023, συμπεριλαμβανομένης της διάθεσης των αποτελεσμάτων χρήσης και της διανομής μεικτού μερίσματος 0,08 ευρώ ανά μετοχή.

Αριθμός μετοχών στις οποίες αντιστοιχισαν έγκυρες ψήφοι: 157.875.349 (100% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών). Αριθμός ψήφων υπέρ: 157.872.454 (99,998% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών), κατά: 0 (0% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών), απείχαν της ψηφοφορίας: 2.895 (0,002% 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 2023.

Αριθμός μετοχών στις οποίες αντιστοιχισαν έγκυρες ψήφοι: 157.875.349 (100% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών). Αριθμός ψήφων υπέρ: 157.871.450 (99,998% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών), κατά: 0 (0% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών), απείχαν της ψηφοφορίας: 3.899 (0,002% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών).

- Απαλλαγή του νομίμου ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης εκ της εκτέλεσής των καθηκόντων τους κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2023.

Αριθμός μετοχών στις οποίες αντιστοιχισαν έγκυρες ψήφοι: 157.875.349 (100% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών). Αριθμός ψήφων υπέρ: 157.871.450

(99,998% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών), κατά: 0 (0% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών), απείχαν της ψηφοφορίας: 3.899 (0,002% 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 2025. Ο κ. Bedoret θα αμειφθεί για τη θητεία του σύμφωνα με την πολιτική αποδοχών που εγκρίθηκε από την παρούσα γενική συνέλευση των μετόχων υπό το θέμα 9 της ημερήσιας διάταξης.

Αριθμός μετοχών στις οποίες αντιστοίχησαν έγκυρες ψήφοι: 157.875.349 (100% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών). Αριθμός ψήφων υπέρ: 154.812.435 (98,06% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών), κατά: 3.060.019(1,94% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών), απείχαν της ψηφοφορίας: 2.895 (0,002% 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 2025. Ο κ. Κυριακόπουλος θα αμειφθεί για τη θητεία του σύμφωνα με την πολιτική αποδοχών που εγκρίθηκε από την παρούσα γενική συνέλευση των μετόχων υπό το θέμα 9 της ημερήσιας διάταξης.

Αριθμός μετοχών στις οποίες αντιστοίχησαν έγκυρες ψήφοι: 157.875.349 (100% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών). Αριθμός ψήφων υπέρ: 156.956.944 (99,42% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών), κατά: 915.510(0,58% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών), απείχαν της ψηφοφορίας: 2.895 (0,002% 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 2025. Ο κ. Macvicker θα αμειφθεί για τη θητεία του σύμφωνα με την πολιτική αποδοχών που εγκρίθηκε από την παρούσα γενική συνέλευση των μετόχων υπό το θέμα 9 της ημερήσιας διάταξης.

Αριθμός μετοχών στις οποίες αντιστοίχησαν έγκυρες ψήφοι: 157.875.349 (100% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών). Αριθμός ψήφων υπέρ: 154.652.591 (97,96% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών), κατά: 3.219.863 (2,04% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών), απείχαν της ψηφοφορίας: 2.895 (0,002% 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 2025. Ο κ. Wiedenmann θα αμειφθεί για τη θητεία του σύμφωνα με την πολιτική αποδοχών που εγκρίθηκε από την παρούσα γενική συνέλευση των μετόχων υπό το θέμα 9 της ημερήσιας διάταξης.

Αριθμός μετοχών στις οποίες αντιστοίχησαν έγκυρες ψήφοι: 157.875.349 (100% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών). Αριθμός ψήφων υπέρ: 154.813.439 (98,06% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών), κατά: 3.059.015 (1,94% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών), απείχαν της ψηφοφορίας: 2.895 (0,002% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών).

- Ανανέωση της θητείας του κ. **Joseph Rutkowski** ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, για ένα έτος, μέχρι την ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 2025. Ο κ. Rutkowski θα αμειφθεί για τη θητεία του σύμφωνα

με την πολιτική αποδοχών που εγκρίθηκε από την παρούσα γενική συνέλευση των μετόχων υπό το θέμα 9 της ημερήσιας διάταξης.

Αριθμός μετοχών στις οποίες αντιστοίχησαν έγκυρες ψήφοι: 157.875.349 (100% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών). Αριθμός ψήφων υπέρ: 154.652.591 (97,96% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών), κατά: 3.219.863 (2,04% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών), απείχαν της ψηφοφορίας: 2.895 (0,002% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών).

- Ανανέωση της θητείας της κας. **Μαρίας Καπετανάκη** ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, για ένα έτος, μέχρι την ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 2025. Η κα. Καπετανάκη θα αμειφθεί για τη θητεία της σύμφωνα με την πολιτική αποδοχών που εγκρίθηκε από τη την παρούσα γενική συνέλευση των μετόχων υπό το θέμα 9 της ημερήσιας διάταξης.

Αριθμός μετοχών στις οποίες αντιστοίχησαν έγκυρες ψήφοι: 157.875.349 (100% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών). Αριθμός ψήφων υπέρ: 154.813.439 (98,06% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών), κατά: 3.059.015 (1,94% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών), απείχαν της ψηφοφορίας: 2.895 (0,002% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών).

- Ανανέωση της θητείας της κας. **Margaret Zakos** ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, για ένα έτος, μέχρι την ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 2025. Η κα. Zakos θα αμειφθεί για τη θητεία της σύμφωνα με την πολιτική αποδοχών που εγκρίθηκε από τη την παρούσα γενική συνέλευση των μετόχων υπό το θέμα 9 της ημερήσιας διάταξης.

Αριθμός μετοχών στις οποίες αντιστοίχησαν έγκυρες ψήφοι: 157.875.349 (100% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών). Αριθμός ψήφων υπέρ: 154.812.435 (98,06% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών), κατά: 3.060.019 (1,94% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών), απείχαν της ψηφοφορίας: 2.895 (0,002% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών).

- Ανανέωση της θητείας της κας. **Μαρίνας Σαρκισιάν Οχανέσογλου** ως ανεξάρτητου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, για ένα έτος, μέχρι την ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 2025. Η κα. Σαρκισιάν Ορχανέσογλου πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας που ορίζονται στο άρθρο 7:87 του Βελγικού Κώδικα Εταιρειών και Ενώσεων και στην αρχή 3.5 του Βελγικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του 2020 και θα αμειφθεί για τη θητεία της σύμφωνα με την πολιτική αποδοχών που εγκρίθηκε από την παρούσα γενική συνέλευση των μετόχων υπό το θέμα 9 της ημερήσιας διάταξης.

Αριθμός μετοχών στις οποίες αντιστοίχησαν έγκυρες ψήφοι: 157.875.349 (100% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών). Αριθμός ψήφων υπέρ: 156.720.129 (100% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών), κατά: 1.152.325 (0,73 % των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών), απείχαν της ψηφοφορίας: 2.895 (0,002% 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 2025. Ο κ. Gallagher πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας που ορίζονται στο άρθρο 7:87 του Βελγικού Κώδικα Εταιρειών και Ενώσεων και στην αρχή 3.5 του Βελγικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του 2020 και θα αμειφθεί για τη θητεία του σύμφωνα με την πολιτική αποδοχών που εγκρίθηκε από την παρούσα γενική συνέλευση των μετόχων υπό το θέμα 9 της ημερήσιας διάταξης.

Αριθμός μετοχών στις οποίες αντιστοιχίσαν έγκυρες ψήφοι: 157.875.349 (100% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών). Αριθμός ψήφων υπέρ: 157.872.454 (99,998% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών), κατά: 0 (0% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών), απείχαν της ψηφοφορίας: 2.895 (0,002 % των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών).

- Εκλογή της κας. **Ελένης Δενδρινού** ως ανεξάρτητου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, για ένα έτος, μέχρι την ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 2025. Η κα. Δενδρινού πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας που ορίζονται στο άρθρο 7:87 του Βελγικού Κώδικα Εταιρειών και Ενώσεων και στην αρχή 3.5 του Βελγικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του 2020 και θα αμειφθεί για τη θητεία του σύμφωνα με την πολιτική αποδοχών που εγκρίθηκε από την παρούσα γενική συνέλευση των μετόχων υπό το θέμα 9 της ημερήσιας διάταξης.

Αριθμός μετοχών στις οποίες αντιστοιχίσαν έγκυρες ψήφοι: 157.875.349 (100% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών). Αριθμός ψήφων υπέρ: 157.872.454 (99,998% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών), κατά: 0 (0% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών), απείχαν της ψηφοφορίας: 2.895 (0,002 % των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών).

- Έγκριση αμοιβής του νόμιμου ελεγκτή σχετικά με την υποβολή ετήσιων οικονομικών εκθέσεων σύμφωνα με το Ενιαίο Ευρωπαϊκό Ηλεκτρονικό Μορφότυπο (ESEF) για το οικονομικό έτος 2023.

Αριθμός μετοχών στις οποίες αντιστοιχίσαν έγκυρες ψήφοι: 157.875.349 (100% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών). Αριθμός ψήφων υπέρ: 157.872.454 (99,998% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών), κατά: 0 (0% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών), απείχαν της ψηφοφορίας: 2.895 (0,002 % των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών).

- Έγκριση αντικατάστασης του Marc Daelman από τον Alexis Van Bavel, ως εκπροσώπου της εταιρείας PwC Reviseurs d'Entreprises SRL/PwC Bedrijfsrevisoren BV υπό την ιδιότητα της ως νόμιμος ελεγκτής της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 3:60 του Βελγικού Κώδικα Εταιρειών και Ενώσεων, από την 1η Ιουλίου 2024.

Αριθμός μετοχών στις οποίες αντιστοιχίσαν έγκυρες ψήφοι: 157.875.349 (100% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών). Αριθμός ψήφων υπέρ: 157.872.454 (99,998% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών), κατά: 0 (0% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών), απείχαν της ψηφοφορίας: 2.895 (0,002 % των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών).

- Έγκριση διορισμού της εταιρείας PwC Bedrijfsrevisoren BV/PwC Reviseurs d'Entreprises SRL, εκπροσωπούμενη από τον Alexis Van Bavel, για τη δέσμευση παροχής περιορισμένης διασφάλισης σχετικά με τις πληροφορίες βιωσιμότητας της Εταιρείας, συνεπεία της επικείμενης ενσωμάτωσης της Οδηγίας σχετικά με την υποβολή Εκθέσεων Εταιρικής Βιωσιμότητας (CSR) Οδηγίας στο εθνικό δίκαιο. Αυτή η δέσμευση θα θεωρηθεί ως εκ του νόμου αποστολή, μόλις ο εν λόγω νόμος τεθεί σε ισχύ.

Αριθμός μετοχών στις οποίες αντιστοιχίσαν έγκυρες ψήφοι: 157.875.349 (100% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών). Αριθμός ψήφων υπέρ: 157.872.444 (99,998% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών), κατά: 0 (0% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών), απείχαν της ψηφοφορίας: 2.905 (0,002 % των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών).

- Έγκριση της αναθεωρημένης πολιτικής αποδοχών, η οποία έχει συνταχθεί σύμφωνα με το άρθρο 7:89/1 του Βελγικού Κώδικα Εταιρειών και Ενώσεων, όπως αυτή ορίζεται στον ετήσιο απολογισμό του 2023.

Αριθμός μετοχών στις οποίες αντιστοιχίσαν έγκυρες ψήφοι: 157.875.349 (100% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών). Αριθμός ψήφων υπέρ: 155.830.037 (98,70% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών), κατά: 2.033.265 (1,29% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών), απείχαν της ψηφοφορίας: 12.047 (0,01 % των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών).

- Έγκριση της έκθεσης αποδοχών για το οικονομικό έτος 2023, όπως αυτή ορίζεται στον ετήσιο απολογισμό του 2023.

Αριθμός μετοχών στις οποίες αντιστοιχίσαν έγκυρες ψήφοι: 157.875.349 (100% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών). Αριθμός ψήφων υπέρ: 154.836.395 (98,075% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών), κατά: 3.036.049 (1,923% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών), απείχαν της ψηφοφορίας: 2.905 (0,002% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών).

B. Έκτακτη Γενική Συνέλευση

- Χορήγηση εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο σχετικά με την απόκτηση και διάθεση από την Εταιρεία των ιδίων μετοχών της και τροποποίηση του καταστατικού με ένταξη του άρθρου 7α.

Αριθμός μετοχών στις οποίες αντιστοιχίσαν έγκυρες ψήφοι: 157.875.349 (100% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών). Αριθμός ψήφων υπέρ: 157.873.804 (99.999% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών), κατά: 1.335 (0,001% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών), απείχαν της ψηφοφορίας: 210 (0% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών).

- Χορήγηση εξουσιοδότησης στο συμβολαιογράφο για το συντονισμό των άρθρων του καταστατικού και την κατάθεση της ενοποιημένης έκδοσης στο μητρώο του αρμόδιου εμπορικού δικαστηρίου.

Αριθμός μετοχών στις οποίες αντιστοιχίσαν έγκυρες ψήφοι: 157.875.349 (100% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών). Αριθμός ψήφων υπέρ: 157.875.139 (99.999% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών), κατά: 0 (0% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών), απείχαν της ψηφοφορίας: 210 (0% των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μετοχών).

Σχετικά με τη Cenergy Holdings

Η Cenergy Holdings είναι μια Βέλγικη εταιρεία συμμετοχών εισηγμένη τόσο στο Χρηματιστήριο των Βρυξελλών όσο και στο Χρηματιστήριο των Αθηνών, επενδύοντας σε κορυφαίες βιομηχανικές εταιρείες, εστιάζοντας στην αυξανόμενη παγκόσμια ζήτηση μεταφοράς ενέργειας, ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και μετάδοσης δεδομένων. Το χαρτοφυλάκιο της Cenergy Holdings αποτελείται από τη Σωληνοουργία Κορίνθου και τη Hellenic Cables, εταιρείες που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή των αντίστοιχων τομέων ανάπτυξης. Η Hellenic Cables είναι ένας από τους μεγαλύτερους παραγωγούς καλωδίων στην Ευρώπη, κατασκευάζοντας καλώδια ισχύος και τηλεπικοινωνιών καθώς και υποβρύχια καλώδια. Η Σωληνοουργία Κορίνθου είναι παγκόσμιος ηγέτης στην κατασκευή σωλήνων χάλυβα για τον τομέα ενέργειας και σημαντικός παραγωγός κοιλοδοκών χάλυβα για τον κατασκευαστικό τομέα. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.cenergyholdings.com.