



INFORMATION RÉGLEMENTÉE

COMMUNIQUE DE PRESSE DE CENERGY HOLDINGS SA

Bruxelles, 31 mai 2022

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 31 mai 2022

Cenergy Holdings SA annonce que l'assemblée générale ordinaire des actionnaires a eu lieu le 31 mai 2022. Lors de l'assemblée, des actionnaires représentant 154.199.925 actions (à savoir, 81,09 % 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 31 mai 2022:

- Approbation des comptes annuels relatifs à l'exercice social clôturé le 31 décembre 2021 y compris, l'affectation du résultat.

Nombre d'actions auxquelles correspondent des votes valides: 154.199.925 (100% des actions présentes ou représentées). Nombre de votes pour: 154.199.925 (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 2021.

Nombre d'actions auxquelles correspondent des votes valides: 154.199.925 (100% des actions présentes ou représentées). Nombre de votes pour: 154.199.925 (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 2021.

Nombre d'actions auxquelles correspondent des votes valides: 154.199.925 (100% des actions présentes ou représentées). Nombre de votes pour: 154.199.925 (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 2023.

Nombre d'actions auxquelles correspondent des votes valides: 154.199.925 (100% des actions présentes ou représentées). Nombre de votes pour: 154.199.925 (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 ordinaire des actionnaires qui se tiendra en 2023.

Nombre d'actions auxquelles correspondent des votes valides: 154.199.925 (100% des actions présentes ou représentées). Nombre de votes pour: 154.199.925 (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 2023.

Nombre d'actions auxquelles correspondent des votes valides: 154.199.925 (100% des actions présentes ou représentées). Nombre de votes pour: 154.199.925 (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 2023.

Nombre d'actions auxquelles correspondent des votes valides: 154.199.925 (100% des actions présentes ou représentées). Nombre de votes pour: 154.199.925 (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. **Joseph Rutkowski**, pour une période d'une année expirant à l'issue de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires qui se tiendra en 2023.

Nombre d'actions auxquelles correspondent des votes valides: 154.199.925 (100% des actions présentes ou représentées). Nombre de votes pour: 154.199.925 (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. **Maria Kapetanaki**, pour une période d'une année expirant à l'issue de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires qui se tiendra en 2023.

Nombre d'actions auxquelles correspondent des votes valides: 154.199.925 (100% des actions présentes ou représentées). Nombre de votes pour: 154.199.925 (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 2023.

Nombre d'actions auxquelles correspondent des votes valides: 154.199.925 (100% des actions présentes ou représentées). Nombre de votes pour: 154.199.925 (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 2023; 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: 154.199.925 (100% des actions présentes ou représentées). Nombre de votes pour: 154.199.925 (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 2023; 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: 154.199.925 (100% des actions présentes ou représentées). Nombre de votes pour: 154.199.925 (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 2023; 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: 154.199.925 (100% des actions présentes ou représentées). Nombre de votes pour: 154.199.925 (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 pour l'exercice social 2021.

Nombre d'actions auxquelles correspondent des votes valides: 154.199.925 (100% des actions présentes ou représentées). Nombre de votes pour: 154.199.925 (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 en tant que commissaire du cabinet d'audit PriceWaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren BV - Reviseurs d'entreprises SRL (ayant son siège social à 1831 Diegem, Culliganlaan 5), représenté par Marc Daelman, pour un terme de trois ans prenant fin à l'assemblée générale ordinaire annuelle qui approuvera les comptes annuels de l'exercice social se clôturant le 31 décembre 2024 et approbation de ses honoraires annuels.

Nombre d'actions auxquelles correspondent des votes valides: 154.199.925 (100% des actions présentes ou représentées). Nombre de votes pour: 154.199.925 (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 2021 tel que repris dans le rapport annuel 2021.

Nombre d'actions auxquelles correspondent des votes valides: 154.199.925 (100% des actions présentes ou représentées). Nombre de votes pour: 154.199.925 (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 2021.

Nombre d'actions auxquelles correspondent des votes valides: 154.199.925 (100% des actions présentes ou représentées). Nombre de votes pour: 154.199.925 (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: 154.199.925 (100% des actions présentes ou représentées). Nombre de votes pour: 154.199.925 (100% des actions présentes ou représentées), contre: 0 (0% des actions présentes ou représentées), abstentions: 0 (0% des actions présentes ou représentées).

A 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 Hellenic Cables et de Corinth Pipeworks, 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 pour les secteurs susmentionnés. 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.

Pour plus d'informations, veuillez consulter www.cenergyholdings.com