

S O F I N A

Naamloze Vennootschap
Maatschappelijke zetel: Nijverheidsstraat 31, 1040 Brussel
Ondernemingsnummer: 0403 219 397 (RPR Brussel)
(**"Sofina"** of de **"Vennootschap"**)

De aandeelhouders worden verzocht de Gewone Algemene Vergadering bij te wonen die zal gehouden worden op **donderdag 2 mei 2019** om 15.00 uur op de maatschappelijke zetel van Sofina, Nijverheidsstraat 31, 1040 Brussel, teneinde te beraadslagen over de volgende agenda:

AGENDA VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING – 15.00 UUR

1. VERSLAGEN EN JAARREKENING

- 1.1. Mededeling van het verslag van de Raad van Bestuur en van het verslag van de Commissaris over het boekjaar 2018.
- 1.2. Mededeling van de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar 2018.
- 1.3. Goedkeuring van de jaarrekening voor het boekjaar 2018 en toewijzing van het resultaat.

Voorstel tot goedkeuring van de op 31 december 2018 afgesloten jaarrekening van de Vennootschap, met inbegrip van de bestemming van het resultaat en de uitkering van een unitair brutodividend van 2,785714 EUR.

2. REMUNERATIEVERSLAG

Voorstel tot goedkeuring van het remuneratieverslag over het boekjaar 2018.

3. KWIJTING AAN DE BESTUURDERS EN DE COMMISSARIS

- 3.1 **Voorstel** om kwijting te verlenen aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het boekjaar 2018.
- 3.2 **Voorstel** om kwijting te verlenen aan de Commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende het boekjaar 2018.

4. HERBENOEMINGEN VAN BESTUURDERSMANDATEN EN VASTSTELLING VAN DE VERGOEDINGEN

De bestuurdersmandaten van de heren Harold Boël, Robert Peugeot en Guy Verhofstadt vervallen op het einde van de Gewone Algemene Vergadering van 2 mei 2019.

Op aanbeveling van het Benoemingscomité en op voorstel van de Raad van Bestuur **voorstel** tot herbenoeming van de volgende mandaten:

- 4.1 de heer Harold Boël voor een periode van drie jaar, dat op het einde van de Gewone Algemene Vergadering van 2022 vervalt. Zoals vermeld in het remuneratieverslag, zal de heer Harold Boël geen vergoeding in zijn hoedanigheid van bestuurder ontvangen.
- 4.2 de heer Robert Peugeot voor een periode van vier jaar, dat op het einde van de Gewone Algemene Vergadering van 2023 vervalt. Zijn vergoeding zal, zoals voor

alle bestuurders, met uitzondering van de Gedelegeerd Bestuurder, vastgesteld worden op basis van artikel 36 van de statuten.

- 4.3 de heer Guy Verhofstadt, voor een periode van vier jaar, dat op het einde van de Gewone Algemene Vergadering van 2023 vervalt en zijn onafhankelijkheid vast te stellen overeenkomstig artikel 526ter van het Wetboek van Vennootschappen, zolang hij voldoet aan alle criteria uiteengezet in dit artikel. Zijn vergoeding zal, zoals voor alle bestuurders, met uitzondering van de Gedelegeerd Bestuurder, vastgesteld worden op basis van artikel 36 van de statuten.

5. VERWERVING EN VERKOOP VAN EIGEN AANDELEN – VERNIEUWING VAN DE MACHTIGING GEGEVEN AAN DE RAAD VAN BESTUUR

Voorstel tot hernieuwing van de machtiging gegeven aan de Raad van Bestuur van de Vennootschap en aan de raden van bestuur van de dochterondernemingen die zij controleert aangaande de inkoop en/of vervreemding van eigen aandelen op de beurs, in overeenstemming met de statuten van de Vennootschap en het Wetboek van Vennootschappen door middel van uitkeerbare bedragen overeenkomstig artikel 617 van het Wetboek van Vennootschappen, voor een periode van vijf jaar vanaf 2 mei 2019, een maximum van 20% van het totaal aantal aandelen uitgegeven door de Vennootschap voor een prijs of tegenwaarde van ten hoogste de gemiddelde beurskoers van de Vennootschap op Euronext Brussels gedurende de tien dagen voorafgaand aan de inkoop, vermeerderd met 15% en ten minste 1 EUR. Derhalve de voorheen toegekende tijdelijke machtiging voor de inkoop en vervreemding eigen aandelen toegekend door de Gewone Algemene Vergadering van 2 mei 2014 te beëindigen.

6. DIVERSEN

DEELNEMINGSFORMALITEITEN

De aandeelhouders zullen uitgenodigd worden om zich uit te spreken over elk van de beslissingen door een stemming die hun beslissing aanduidt; zij kunnen voor stemmen, tegen stemmen, of zich onthouden.

Om deel te nemen aan de Gewone Algemene Vergadering, zich te laten vertegenwoordigen, punten aan de agenda toe te voegen of vragen te stellen, zijn de aandeelhouders verplicht de volgende maatregelen te respecteren, conform de statuten en de voorschriften van het Wetboek van Vennootschappen:

1. REGISTRATIEDATUM

Het recht om de Gewone Algemene Vergadering bij te wonen wordt alleen toegestaan aan de aandeelhouders die hun aandelen op naam geregistreerd hebben op de registratiedatum die is vastgesteld op **donderdag 18 april 2019** om middernacht (Belgische tijd). Zij zullen ten laatste op die dag aan volgende voorwaarden moeten voldoen:

- **voor de eigenaars van aandelen op naam:** in het aandeelhoudersregister van de Vennootschap ingeschreven zijn;
- **voor de eigenaars van gedematerialiseerde aandelen:** geregistreerd zijn als eigenaars van gedematerialiseerde aandelen bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling.

Alleen de personen die als aandeelhouders op deze datum en uur ingeschreven zijn, zullen bevoegd zijn op de Vergadering (persoonlijk of bij volmacht) te stemmen.

2. BEVESTIGING VAN DEELNEMING

Bovendien moeten de aandeelhouders, wiens aandelen geregistreerd zijn op registratiedatum van donderdag 18 april 2019, de Vennootschap ten laatste op **vrijdag 26 april 2019 om 15.00 uur** (Belgische tijd) op de hieronder beschreven wijze schriftelijk informeren dat zij de Algemene Vergadering wensen bij te wonen:

- de eigenaars van aandelen op naam die de Vergadering persoonlijk wensen bij te wonen moeten een kennisgevingsformulier van aanwezigheid ingevuld hebben en dit samen met hun individuele oproeping per brief bezorgen aan de Vennootschap, met vermelding van het aantal aandelen waarmee ze aan de Vergadering wensen deel te nemen;
- de eigenaars van gedematerialiseerde aandelen moeten een attest dat het aantal gedematerialiseerde aandelen bewijst en waarmee zij aan de Vergadering wensen deel te nemen, aan Euroclear Belgium doorgeven via een erkende rekeninghouder of vereffeningsinstelling.

Alleen de personen die ten laatste op 26 april 2019 om 15.00 uur (Belgische tijd) bevestigd hebben aan de Algemene Vergadering deel te nemen (persoonlijk of bij volmacht) en voornoemde formaliteiten vervuld hebben, zullen bevoegd zijn deel te nemen en op de Gewone Algemene Vergadering te stemmen.

3. VOLMACHTEN

De aandeelhouders die niet in staat zijn om de Vergadering persoonlijk bij te wonen en die bij volmacht wensen te stemmen moeten het volmachtformulier bijgevoegd bij hun oproeping invullen. Dit formulier is ook beschikbaar op de website van de Vennootschap (www.sofinagroup.com) vanaf 2 april 2019 en dient getekend ingediend te worden bij de Vennootschap of bij Euroclear Belgium, ten laatste op **vrijdag 26 april 2019 om 15.00 uur** (Belgische tijd).

Conform artikel 533ter, §3 van het Wetboek van Vennootschappen, in geval van toevoeging van nieuwe punten aan de agenda en/of nieuwe voorstellen tot besluit zal een nieuw, aangevuld formulier van volmacht, dat aan de lastgever toelaat om aan de lasthebber specifieke steminstructies te geven omtrent deze nieuwe agendapunten en/of voorstellen tot besluit, ter beschikking van de aandeelhouders gesteld worden uiterlijk op **woensdag 17 april 2019**.

De aandeelhouders worden uitgenodigd om de instructies te volgen die op het volmachtformulier staan om rechtsgeldig vertegenwoordigd te worden tijdens de Vergadering. Elke aanwijzing van een volmachtdrager dient te gebeuren conform de ter zake geldende Belgische wetgeving, in het bijzonder inzake belangenconflicten en het bijhouden van een register. De aandeelhouders die zich wensen te laten vertegenwoordigen dienen voornoemde registratie- en bevestigingsprocedure na te leven.

4. RECHT OM PUNTEN AAN DE AGENDA TOE TE VOEGEN EN OM VOORSTELLEN TOT BESLUIT IN TE DIENEN

Eén of meer aandeelhouders die samen minstens 3% van het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap bezitten, kunnen punten aan de agenda toevoegen en voorstellen tot besluit indienen met betrekking tot punten die al ingeschreven zijn of die nog ingeschreven dienen te worden in de agenda, door middel van een schriftelijke kennisgeving gericht aan de Vennootschap en dit ten laatste op **woensdag 10 april 2019**. Bij deze kennisgeving moet een schriftelijk bewijs gevoegd worden waaruit blijkt dat 3% van het kapitaal wordt

aangehouden, evenals de gegevens die Sofina in staat moeten stellen een ontvangstbevestiging op te sturen.

In voorkomend geval zal de Vennootschap een geactualiseerde agenda publiceren, alsook een gewijzigd volmachtformulier en dit ten laatste op **woensdag 17 april 2019**. De toegevoegde agendapunten en voorstellen tot besluit zullen slechts op de Algemene Vergadering besproken worden op voorwaarde dat het vereiste deelnemingspercentage van het kapitaal geregistreerd werd op de registratiedatum, op naam van de verzoekende aandeelhouder(s) en dat het schriftelijke bewijs verschaft werd.

5. RECHT OM VRAGEN TE STELLEN

De aandeelhouders kunnen voorafgaand aan de Vergadering schriftelijke vragen stellen aan de Raad van Bestuur door deze uiterlijk tegen **vrijdag 26 april 2019 om 15.00 uur** (Belgische tijd), aan de Vennootschap voor te leggen.

Een binnen deze termijn gestelde schriftelijke vraag zal op de Vergadering worden beantwoord (i) indien de vraag betrekking heeft op de onderwerpen op de agenda van de Vergadering, (ii) voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van die aard is dat ze nadelig zou zijn voor de zakelijke belangen van Sofina of voor de vertrouwelijkheidsverplichtingen die Sofina heeft aangegaan, en (iii) indien de aandeelhouder die de vraag stelt, conform de formele procedure, geregistreerd is op de registratiedatum van 18 april 2019 en zijn wens om deel te nemen aan de Vergadering ten laatste op 26 april 2019 kenbaar gemaakt heeft.

Een tijdens de Vergadering mondeling gestelde vraag zal onder dezelfde voorwaarden worden beantwoord.

6. BEWIJS VAN IDENTITEIT EN BEVOEGDHEID

Teneinde te mogen deel te nemen aan de Gewone Algemene Vergadering moeten de aandeelhouders alsook mandatarissen hun identiteit kunnen bewijzen, en moeten de vertegenwoordigers van rechtspersonen een kopie kunnen voorleggen van de documenten die hun identiteit en hun vertegenwoordigingsbevoegdheid vaststellen, in alle gevallen uiterlijk onmiddellijk voorafgaand aan de Gewone Algemene Vergadering.

7. DOCUMENTEN EN INFORMATIE

De op de Vergadering betrekking hebbende documenten, indien van toepassing de gewijzigde agenda en de voorstellingen van resoluties, kunnen overigens geraadpleegd worden op de website van de Vennootschap: www.sofinagroup.com (rubriek "Governance" en dan "Algemene Vergaderingen").

De kennisgevingen die per fax of e-mail doorgegeven zijn, moeten ofwel elektronisch getekend zijn conform de geldende Belgische wetgeving ofwel bevestigd worden door het sturen van een ondertekend origineel op papier, en dit binnen de vermelde termijn.

Aandeelhouders die meer informatie wensen over de wijze van deelname aan de Vergadering of die willen overgaan tot een hierboven vermelde kennisgeving, worden verzocht contact op te nemen met de Vennootschap of met haar financiële instelling op volgende adressen:

SOFINA NV

Algemene Secretariaat
Nijverheidsstraat 31
1040 Brussel
e-mail : info@sofinagroup.com
Tel : +32 (0) 2 551 06 11
Fax : +32 (0) 2 551 06 36

EUROCLEAR BELGIUM

Departement Issuer Relations
Koning Albert II laan, 1
1210 Brussel
e-mail : ebe.issuer@euroclear.com
Tel : +32 (0) 2 337 59 00
Fax : +32 (0) 2 337 54 46

*
* *
*

De aandeelhouders worden uitgenodigd zich, indien mogelijk, aan te bieden een uur vóór het begin van de Algemene Vergadering teneinde het opmaken van de aanwezigheidslijst te vergemakkelijken.

Het jaarverslag is beschikbaar sinds donderdag 28 maart 2019 op de website van Sofina (www.sofinagroup.com) en wordt per gewone post verzonden aan de aandeelhouders op naam die er niet van afgezien hebben. Het jaarverslag zal, op eenvoudig verzoek, toegestuurd worden aan de aandeelhouders die dit wensen. Dit verzoek moet gericht worden aan de zetel van de Vennootschap gelegen te 1040 Brussel, Nijverheidsstraat 31 (e-mail : info@sofinagroup.com – Tel : +32 (0)2 551 06 11).

In het kader van het beheer van haar algemene vergaderingen verwerkt de Vennootschap informatie over u die "persoonsgegevens" uitmaken. De Vennootschap hecht veel belang aan het beschermen van zulke persoonsgegevens en heeft daarom een Algemene Privacy Policy aangenomen, raadpleegbaar via <https://www.sofinagroup.com/nl/general-privacy-policy/>.

Wij nodigen u uit deze Algemene Privacy Policy zorgvuldig door te nemen. Deze legt in detail het kader uit waarbinnen wij uw persoonsgegevens verwerken, uw rechten (waaronder een recht op inzage, rectificatie en om bezwaar te maken tegen direct marketing en, onder bepaalde omstandigheden, een recht op wissing, beperking van de verwerking, overdraagbaarheid van gegevens en het recht om bezwaar te maken tegen andere vormen van verwerking) en onze verplichtingen in dat verband.

DE RAAD VAN BESTUUR