



Persbericht

Buitengewone en Gewone Algemene Vergaderingen van 7 mei 2020

De Buitengewone en Gewone Algemene Vergaderingen werden gehouden op donderdag 7 mei 2020 overeenkomstig de deelnamemodaliteiten omschreven in het persbericht en de oproeping gepubliceerd op 21 april jongleden.

Goedkeuring van de nieuwe statuten

De Buitengewone Algemene Vergadering heeft de wijziging van de statuten goedgekeurd teneinde deze in overeenstemming te brengen met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Goedkeuring van een unitair brutodividend van 2,90 EUR, hetzij een nettodividend van 2,03 EUR

De Gewone Algemene Vergadering heeft de op 31 december 2019 afgesloten balans en de resultatenrekening, zoals opgemaakt door de Raad van Bestuur, goedgekeurd met inbegrip van de toekenning van een unitair brutodividend van 2,90 EUR per aandeel, hetzij 2,03 EUR na inhouding van de roerende voorheffing.

Het dividend zal betaalbaar zijn door Euroclear in ruil voor coupon n° 22 op 18 mei 2020 (« Ex-date »: 14 mei 2020 en « Record date »: 15 mei 2020).

Goedkeuring van de voorgestelde herbenoeming van bestuurders en benoeming van de Commissaris

De Vergadering heeft tevens het volgende goedgekeurd:

- de herbenoeming van Mevrouw Charlotte Strömberg als bestuurder voor een periode van vier jaar, die op het einde van de Gewone Algemene Vergadering van 2024 vervalt;
- de herbenoeming van de heer Jacques Emsens als bestuurder voor een periode van drie jaar, die op het einde van de Gewone Algemene Vergadering van 2023 vervalt; en
- de benoeming van Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BV/Réviseurs d'Entreprises SRL, vast vertegenwoordigd door de heer Jean-François Hubin, als Commissaris voor een periode van drie jaar, die aan het einde van de Gewone Algemene Vergadering van 2023 vervalt.

Impact van de Covid-19-situatie op het eigen vermogen van de Vennootschap

Tijdens de Gewone Algemene Vergadering deelde de Vennootschap enkele overwegingen mee over de impact van de huidige pandemie op haar portefeuille. De aard van de activiteiten van Sofina maakt deze beoordeling moeilijk, omdat deze afhankelijk is van de specifieke situatie van elk van haar deelnemingen. Hoewel het duidelijk is dat ze allemaal worden getroffen, zowel vanuit zakelijk als operationeel oogpunt, lijden sommigen onder de crisis, terwijl anderen er baat bij hebben. Wat Sofina Private Funds¹ betreft, is het daarentegen waarschijnlijk dat het tempo van de investeringen en

¹ Investeringen in durf- en groeikapitaal fondsen.

uitkeringen zal vertragen als gevolg van de pandemie, maar de impact van deze vertraging zal pas in de komende maanden bekend worden. De Vennootschap heeft aangegeven dat ze de situatie van de deelnemingen in de portefeuille en de evolutie van haar liquide middelen op de voet volgt. Zij heeft de aandeelhouders ook op de hoogte gebracht van de maatschappelijke initiatieven genomen die Sofina en bepaalde deelnemingen in de portefeuille hebben genomen.

In deze context en ter voorbereiding van haar Gewone Algemene Vergadering heeft de Vennootschap een inschatting gemaakt van de evolutie van haar eigen vermogen per 31 maart 2020 ten opzichte van het vorige boekjaar. Deze oefening werd globaal genomen uitgevoerd op basis van dezelfde waarderingsbeginselen als die welke werden toegepast bij de waardering per 31 december 2019, rekening houdend met de marktcontext als gevolg van de Covid-19-crisis en geactualiseerde veronderstellingen en gegevens. De variatie in de Sofina Private Funds-activiteit werd doorgevoerd met inachtneming van de kapitaalopvragingen en uitkeringen uitgevoerd in de loop van het afgelopen kwartaal en met een raming van de variatie van de portefeuille zelf.

Het onderstaande cijfer werd niet gecontroleerd door de Commissaris, en de ramingen van de variatie van de niet-beursgenoteerde portefeuille werden niet vergeleken met de ramingen van de consultant die normaal gesproken voor deze opdracht verantwoordelijk is.

Rekening houdend met alle voorgaande voorbehoudens, waaronder de huidige volatiliteit op de financiële markten, raamt de Vennootschap de negatieve impact op haar eigen vermogen per 31 maart 2020 (vóór betaling van het dividend en de tantièmes) op ongeveer 11% ten opzichte van haar eigen vermogen per 31 december 2019, zijnde pro memorie 7,63 miljard euro.

Voorzitterschap

De Gewone Algemene Vergadering van vandaag was de laatste vergadering die werd gehouden onder het voorzitterschap van Sir David Verey CBE. Namens de werknemers van de Vennootschap en haar aandeelhouders, benadrukte de heer Dominique Lanckswert het belang van de bijdrage van Sir David aan de ontwikkeling en vooruitgang van de Vennootschap in de afgelopen zes jaar en bedankte hem daarvoor van harte.

* * *

SOFINA SA

Nijverheidsstraat, 31 – 1040 Brussel

RPR Brussel : 0403.219.397

Genoteerd op Euronext Brussels (ISIN BE0003717312)

Contact:

Wauthier de Bassompierre

Tel. : +32 2 551 06 11

Email : info@sofinagroup.com

Website: www.sofinagroup.com