



Purpose & Patience

## Persbericht

### Gewone Algemene Vergadering 2019

- **Goedkeuring van een unitair brutodividend van 2,79 EUR<sup>1</sup> hetzij een nettodividend van 1,95 EUR**
- **Goedkeuring van de voorgestelde hernieuwingen van bestuurdersmandaten**

De Gewone Algemene Vergadering van Sofina NV, gehouden op donderdag 2 mei 2019 onder het voorzitterschap van Sir David Verey CBE heeft hoofdzakelijk over de volgende onderwerpen besloten.

De Vergadering heeft de balans en de resultatenrekening van Sofina NV afgesloten op 31 december 2018, zoals opgemaakt door de Raad van Bestuur, goedgekeurd inclusief de toekenning van een unitair brutodividend van 2,79 EUR<sup>1</sup> per aandeel, hetzij 1,95 EUR na inhouding van de roerende voorheffing.

Het dividend zal betaalbaar zijn door Euroclear in ruil voor coupon n° 21 op 13 mei 2019 (« ex-date »: 9 mei 2019 en « record date »: 10 mei 2019).

De Vergadering heeft kennis genomen van het verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2018 en heeft het remuneratieverslag voor 2018 goedgekeurd. De Vergadering heeft kwijting verleend aan de bestuurders en aan de Commissaris voor de uitoefening van hun mandaat met betrekking tot het boekjaar 2018.

Verder heeft de Vergadering de hernieuwing van de volgende bestuurdersmandaten goedgekeurd :

- het bestuurdersmandaat van de heer Harold Boël, voor een periode van drie jaar, eindigend na de Gewone Algemene Vergadering van 2022;
- het bestuurdersmandaat van de heer Robert Peugeot, voor een periode van vier jaar, eindigend na de Gewone Algemene Vergadering van 2023; en
- het bestuurdersmandaat van de heer Guy Verhofstadt, voor een periode van vier jaar, eindigend na de Gewone Algemene Vergadering van 2023;

Tenslotte hernieuwde de Vergadering, de aan de Raad van Bestuur verleende machtiging aangaande de inkoop en/of vervreemding op de beurs, in overeenstemming met de statuten van de Vennootschap en het Wetboek van Vennootschappen, voor een periode van vijf jaar vanaf 2 mei 2019, van een maximum van 20% van het totaal aantal aandelen uitgegeven door de Vennootschap, binnen de beperkingen vastgelegd in het agenda van de Gewone Algemene Vergadering.

Bij het beantwoorden van de vragen gesteld door aandeelhouders tijdens de Algemene Vergadering, heeft de Vennootschap meegedeeld dat het eigen vermogen per aandeel, dividend en tantièmes uitgesloten, berekend op 30 april 2019, op 202,2 EUR<sup>2</sup> werd geschat, op basis van niet-geauditeerde cijfers en van een waardering op 31 december 2018 van de niet-genoteerde deelnemingen.

\* \* \*

#### **SOFINA NV**

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](mailto:info@sofinagroup.com)  
Website : [www.sofinagroup.com](http://www.sofinagroup.com)

<sup>1</sup> Het niet-afgeronde brutodividend bedraagt €2,785714.

<sup>2</sup> Op basis van 33.695.484 aandelen in omloop.