

S O F I N A

Société anonyme

Siège social : rue de l'Industrie, 31 à 1040-Bruxelles

Numéro d'entreprise : 0403.219.397

Information réglementée

*Paiement du dividende – Tenue de l'Assemblée
2 mai 2014, après l'Assemblée Générale Ordinaire*

L'Assemblée Générale Ordinaire de la Sofina, qui s'est réunie ce vendredi 2 mai 2014, a approuvé le dividende de l'exercice 2013, fixé à € 1,63 net de précompte mobilier. Il sera payable à partir du 13 mai 2014 (« Ex date » : 08 mai 2014 et « Record date » : 12 mai 2014), sur présentation du coupon n° 16, auprès de Belfius Banque, ses sièges et agences.

L'Assemblée a également :

- reconduit le mandat d'administrateur indépendant de Madame Hélène Ploix pour un terme de quatre ans prenant fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2018;
- reconduit le mandat d'administrateur de Monsieur Jacques Emsens pour un terme de trois ans prenant fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2017;
- reconduit le mandat d'administrateur indépendant de Monsieur Analjit Singh pour un terme de quatre ans prenant fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2018 ;
- reconduit le mandat de commissaire de Mazars réviseurs d'entreprises SCRL, représenté par Monsieur Xavier Doyen, pour un terme de 3 ans prenant fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2017 et fixé ses émoluments à € 42.000 par an ;
- pris note de l'accession au titre de Président Honoraire du Comte Goblet d'Alviella.

Répondant aux questions de l'Assemblée, la société a indiqué que les fonds propres par action calculés au 31 mars 2014 sur la base de données non révisées par le commissaire étaient estimés à 126,43 € par action.

* * *