



## Persbericht

### Gewone Algemene Vergadering 2018

- **Goedkeuring van een unitair brutodividend van € 2,67<sup>1</sup> hetzij een nettodividend van € 1,87**
- **Goedkeuring voorgestelde benoemingen en hernieuwingen**

De Gewone Algemene Vergadering van Sofina NV, gehouden op donderdag 3 mei 2018 onder het voorzitterschap van Sir David Verey heeft hoofdzakelijk over de volgende onderwerpen besloten.

De Vergadering heeft de balans en de resultatenrekening afgesloten op 31 december 2017, zoals opgemaakt door de Raad van Bestuur, goedgekeurd met inbegrip van de toekenning van een unitair brutodividend van € 2,67<sup>1</sup> per aandeel, hetzij € 1,87 na inhouding van de roerende voorheffing.

Het dividend zal betaalbaar zijn door Euroclear in ruil voor coupon n° 20 op 14 mei 2018 (« Ex-date »: 10 mei 2018 en « Record date »: 11 mei 2018).

De Vergadering heeft kennis genomen van het verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2017 en heeft het remuneratieverslag voor 2017 goedgekeurd. De Vergadering heeft kwijting verleend aan de bestuurders en aan de Commissaris voor de uitoefening van hun mandaat met betrekking tot het boekjaar 2017.

Verder heeft de Vergadering :

- Mevrouwen Laura Cioli, Anja Langenbacher, Catherine Soubie en Gwill York als onafhankelijke bestuurders benoemd voor een periode van drie jaar, eindigend na de Gewone Algemene Vergadering van 2021;
- het mandaat van bestuurder van de heren Nicolas Boël, Laurent de Meeûs d'Argenteuil en Dominique Lanckswert, Vice-Voorzitter, voor een periode van drie jaar vernieuwd, eindigend na de Gewone Algemene Vergadering van 2021; en
- het mandaat van onafhankelijke bestuurder van Mevrouw Michèle Sioen en de heer Analjit Singh voor een periode van vier jaar vernieuwd, eindigend na de Gewone Algemene Vergadering van 2022.

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 2018, op € 169,5<sup>2</sup> werd geschat, op basis van niet-geauditeerde cijfers door de Commissaris en van een waardering op 31 december 2017 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 €2,671429.

<sup>2</sup> Op basis van 33.641.092 aandelen in omloop.