



Persbericht

Gewone Algemene Vergadering

- Goedkeuring van een brutodividend van € 2,56 hetzij een nettodividend van € 1,79**
- Goedkeuring voorgestelde benoemingen en hernieuwingen**

De Gewone Algemene Vergadering van Sofina, gehouden op donderdag 4 mei 2017, heeft plaatsgevonden onder het voorzitterschap van Sir David Verey en heeft hoofdzakelijk over de volgende onderwerpen besloten.

De Vergadering heeft de balans en de resultatenrekening afgesloten op 31 december 2016, zoals opgemaakt door de Raad van Bestuur, goedgekeurd inclusief de toekenning van een brutodividend van € 2,56 per aandeel, hetzij € 1,79 na inhouding van de roerende voorheffing.

Het dividend zal betaalbaar zijn door Euroclear in ruil voor coupon n° 19 vanaf 11 mei 2017 (« Ex date »: 9 mei 2017 en « Record date »: 10 mei 2017).

De Vergadering heeft kennis genomen van het verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2016 en heeft het remuneratieverslag voor 2016 goedgekeurd. De Vergadering heeft kwijting verleend aan de bestuurders en aan de Commissaris voor de uitoefening van hun respectievelijk mandaat gedurende het boekjaar 2016.

Verder heeft de Vergadering:

- het mandaat van bestuurder van de heer Jacques Emsens voor een periode van drie jaar vernieuwd, eindigend na de Gewone Algemene Vergadering van 2020;
- het mandaat van onafhankelijke bestuurder van de heer Michel Tilmant, voor een periode van vier jaar vernieuwd, eindigend na de Gewone Algemene Vergadering van 2021;
- Mevrouw Charlotte Strömberg als onafhankelijke bestuurder voor een periode van drie jaar benoemd, eindigend na de Gewone Algemene Vergadering van 2020;

- de benoeming van Mevrouw Michèle Sioen bevestigd, gecoöpteerd door de Raad van Bestuur als onafhankelijke bestuurder met ingang van 1 december 2016 ter vervanging van Mevrouw Hanneke Smits en tot het verstrijken van het mandaat van laatstgenoemde na de Gewone Algemene Vergadering van 2018; en
- Deloitte Bedrijfsrevisoren CVBA, vertegenwoordigd door de heer Eric Nys als Commissaris voor een periode van drie jaar benoemd, eindigend na de Gewone Algemene Vergadering van 2020, en zijn bezoldiging vastgesteld.

Als antwoord op vragen gesteld tijdens de vergadering, heeft de vennootschap meegedeeld dat het eigen vermogen per aandeel berekend op 3 mei 2017 op basis van niet door de Commissaris gereviseerde cijfers, het geschatte bedrag van €159,46 geeft.

* * *

SOFINA S.A.

Nijverheidsstraat, 31 – 1040 Brussel
RPR Brussel : 0403.219.397
Genoteerd op Euronext Brussels (ISIN BE0003717312)

Wauthier de Bassompierre
Tel. : +32 2 551 06 11
Email : sofina@sofina.be
Website : www.sofina.be