



Communiqué de presse

Assemblée Générale Ordinaire 2018

- **Approbation d'un dividende unitaire brut de € 2,67¹, soit un dividende net de € 1,87**
- **Approbation des nominations et renouvellements proposés**

L'Assemblée Générale Ordinaire de Sofina SA, qui s'est tenue ce jeudi 3 mai 2018 sous la Présidence de Sir David Verey, a décidé principalement des éléments suivants.

L'Assemblée a approuvé le bilan et le compte de résultats clôturés au 31 décembre 2017, tels qu'établis par le Conseil d'Administration, de même que l'attribution d'un dividende unitaire brut de € 2,67¹ par action, soit € 1,87 net de précompte mobilier.

Le dividende sera payable par Euroclear contre détachement du coupon n° 20 le 14 mai 2018 (« Ex-date » : 10 mai 2018 et « Record date » : 11 mai 2018).

L'Assemblée a pris connaissance du rapport du Conseil d'Administration pour l'exercice 2017 et a approuvé le rapport de rémunération pour l'exercice 2017. L'Assemblée a donné décharge aux administrateurs et au Commissaire pour l'exercice de leur mandat relatif à l'exercice 2017.

L'Assemblée a également :

- nommé Mesdames Laura Cioli, Anja Langenbucher, Catherine Soubie et Gwill York en tant qu'administratrices indépendantes pour une période de trois ans prenant fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2021;
- reconduit le mandat d'administrateur de Messieurs Nicolas Boël, Laurent de Meeûs d'Argenteuil et Dominique Lancksweert, Vice-Président du Conseil, pour une période de trois ans prenant fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2021; et
- reconduit le mandat d'administrateur indépendant de Monsieur Analjit Singh et de Madame Michèle Sioen pour une période de quatre ans prenant fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2022.

A l'occasion des réponses données aux questions posées par les actionnaires lors de l'Assemblée Générale, la société a indiqué que les fonds propres par action, dividende et tantièmes exclus, calculés au 30 avril 2018 étaient estimés à € 169,5², sur base de données non-révisées par le Commissaire et d'une valorisation au 31 décembre 2017 des participations non-cotées.

* * *

SOFINA SA
Rue de l'Industrie, 31 – 1040 Bruxelles
RPM Bruxelles : 0403.219.397
Cotée sur Euronext Brussels (ISIN BE0003717312)

Contact: Wauthier de Bassompierre
Tel. : +32 2 551 06 11
Email : info@sofinagroup.com
Website : www.sofinagroup.com

¹ Le dividende brut exprimé sans arrondi s'élève à €2,671429.

² Sur base de 33.641.092 actions en circulation.