

## **S O F I N A**

Naamloze Vennootschap

Maatschappelijke zetel: Nijverheidsstraat, 31, 1040 Brussel

Ondernemingsnummer: 0403.219.397

### *Gereguleerde informatie*

#### *Betaling van het dividend – Het houden van de Algemene Vergaderingen 7 mei 2015, na de Algemene Vergaderingen*

De Gewone Algemene Vergadering, gehouden op donderdag 7 mei 2015, heeft het nettodividend van het boekjaar 2014 goedgekeurd. Deze is, na inhouding van de roerende voorheffing, vastgesteld op 1,71 €. Het dividend zal betaalbaar worden gesteld vanaf 18 mei 2015 ("Ex date" : 14 mei 2015 en "record date" : 15 mei 2015) tegen detachering van coupon nr 17. De betalingen worden uitgevoerd door Euroclear.

Verder heeft de vergadering:

- het onafhankelijk bestuurdersmandaat van de heer Robert Peugeot vernieuwd voor een termijn van vier jaar, eindigend na de Gewone Algemene Vergadering van 2019;
- het onafhankelijk bestuurdersmandaat van de heer Guy Verhofstadt vernieuwd voor een termijn van vier jaar, eindigend na de Gewone Algemene Vergadering van 2019;
- het bestuurdersmandaat van de heer Dominique Lancksweert vernieuwd voor een termijn van drie jaar, eindigend na de Gewone Algemene Vergadering van 2018;
- het bestuurdersmandaat van de heer Nicolas Boël vernieuwd voor een termijn van drie jaar, eindigend na de Gewone Algemene Vergadering van 2018;
- Mevrouw Hanneke Smits benoemd als onafhankelijk bestuurder voor een hernieuwbare termijn van drie jaar;
- Graaf Laurent de Meeûs d'Argenteuil benoemd als bestuurder voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

Als antwoord op vragen gesteld tijdens de Algemene Vergadering heeft de vennootschap meegedeeld dat het eigen vermogen per aandeel berekend op 30 april 2015 op basis van niet door de commissaris gereviseerde cijfers, het geschatte bedrag van € 149,60 per aandeel geeft.

De Buitengewone Algemene Vergadering die op dezelfde dag werd gehouden heeft de vernietiging van 500.000 eigen aandelen goedgekeurd, alsook de daarbij horende aanpassing der statuten om de vermindering van het aantal aandelen, van 34.750.000 naar 34.250.000, weer te geven.