

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

7 mai 2009, après Assemblées Générales

Assemblée Générale Ordinaire

L'Assemblée Générale Ordinaire de la Sofina, qui s'est réunie ce jeudi 7 mai 2009, a approuvé le dividende de l'exercice 2008, fixé à € 1,23 net de précompte mobilier. Il sera payable à partir du 13 mai 2009, sur présentation du coupon n° 11, auprès de Dexia Banque, ses sièges et agences.

La même assemblée a renouvelé le mandat d'administrateur du Vicomte Etienne Davignon pour un nouveau terme de trois ans et a octroyé à la société la faculté de racheter ses actions propres à concurrence de 20% maximum du nombre total de ses titres et pour une durée maximale de cinq années.

Assemblée Générale Extraordinaire – Nombre total d'actions Sofina

L'Assemblée Générale Extraordinaire qui s'est ensuite réunie a pour sa part décidé l'annulation de 1.000.000 de titres propres et a adapté ses statuts en conséquence. La représentation de son capital se présente dorénavant comme suit :

- Total du capital : € 79.734.940
- Nombre total de titres conférant le droit de vote :35.500.000
- Nombre total de droits de vote : 35.500.000

Elle a également décidé d'avancer dorénavant la date statutaire de son Assemblée Générale Ordinaire au 3^{ème} jeudi du mois d'avril.

* * *