

**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*

*Paiement du dividende – Nomination Statutaire - Annulation d'actions propres  
3 mai 2012, après les Assemblées Générales*

L'Assemblée Générale Ordinaire de la Sofina, qui s'est réunie ce jeudi 3 mai 2012, a approuvé le dividende de l'exercice 2011, fixé à € 1,47 net de précompte mobilier. Il sera payable à partir du 10 mai 2012, sur présentation du coupon n°14, auprès de Dexia Banque Belgique (Belfius), ses sièges et agences.

La même Assemblée a nommé Monsieur Guy Verhofstadt comme administrateur indépendant, pour un terme renouvelable de trois ans et acté l'accession au titre d'administrateur honoraire du Vicomte Etienne Davignon.

L'Assemblée Générale Extraordinaire qui s'est réunie ce même jour a, pour sa part, approuvé l'annulation de 750.000 actions propres et l'adaptation en conséquence des statuts pour refléter la diminution du nombre total d'actions de 35.500.000 à 34.750.000.

\* \* \*