

S O F I N A

Naamloze Vennootschap

Maatschappelijke zetel: Nijverheidsstraat, 31 te 1040-Brussel

Ondernemingsnummer: 0403.219.397

Gereguleerde informatie

*Betaling van het dividend – Wijziging van de Statuten – Statutaire Benoemingen
21 april 2011, na de Algemene Vergaderingen*

De Gewone Algemene Vergadering, die op donderdag 21 april 2011 werd gehouden, heeft het nettodividend van het boekjaar 2010 goedgekeurd. Dit is vastgesteld op 1,39 € na inhouding van de roerende voorheffing. Het dividend zal betaalbaar worden gesteld vanaf 2 mei 2011 tegen afgifte van coupon nr 13. De betalingen worden uitgevoerd door Dexia Bank, haar zetels en agentschappen.

Na een eerbetoon aan de heer Yves Boël voor zijn lange carrière werd hem tijdens dezelfde vergadering de levenslange titel van Erevoorzitter van Sofina toegekend.

De Vergadering heeft eveneens :

- het bestuurdersmandaat van Graaf Goblet d'Alviella voor een termijn van drie jaar vernieuwd, en die van de Heren Nicolas Boël, Dominique Lancksweert en Robert Peugeot voor een termijn van vier jaar;
- Mevrouw Hélène Ploix en de Heren Analjit Singh en Jacques Emsens benoemd als onafhankelijke bestuurders voor een termijn van drie jaar,
- de vennootschap Mazars-Bedrijfsrevisors, vertegenwoordigd door de heer Xavier Doyen, benoemd als commissaris en haar jaarlijkse bezoldiging vastgesteld.

De Buitengewone Algemene Vergadering die dezelfde dag werd gehouden heeft de statuten van de onderneming aangepast om ze in overeenstemming te brengen met de wet van 20 december 2010 betreffende de uitoefening van bepaalde rechten van aandeelhouders van genoteerde vennootschappen en om voortaan de statutaire datum van zijn Gewone Algemene Vergadering op de 1^{ste} donderdag van de maand mei te verplaatsen.

Ten gevolge van de beslissingen genomen door de Algemene Vergadering, heeft de Raad van Bestuur Graaf Goblet d'Alviella aangesteld tot Voorzitter in de hoedanigheid van *Executive Chairman*.

* * *