



Communiqué de presse

Changement de Présidence, proposition de renouvellements de mandats d'administrateurs, nomination d'un nouveau Commissaire et publication du Rapport annuel 2019

Le Conseil d'Administration qui s'est réuni ce jour a pris connaissance du souhait formulé pour des raisons personnelles par Sir David Verey, son Président, au Comité de Nomination de ne pas mettre le renouvellement de son mandat à l'ordre du jour de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire, le 7 mai prochain.

Il remercie Sir David Verey pour sa contribution aux travaux du Conseil depuis sa nomination comme administrateur en mai 2004 et pour le leadership démontré dans la fonction de Président de la Société exercée depuis juillet 2014. Cette période a vu une transformation profonde de la Société et de son portefeuille et le Conseil est reconnaissant à Sir David Verey pour le rôle qu'il a joué durant cette période.

Le Conseil a décidé à l'unanimité de nommer comme Président Monsieur Dominique Lancksweert, considérant qu'il a toute l'expérience et les compétences requises pour guider Sofina vers la prochaine étape de son développement. Cette nomination, qui intervient suite à un processus mené par le Comité de Nomination, interviendra à l'issue de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire, le 7 mai prochain. Lors de cette Assemblée Générale, le Conseil proposera aussi le renouvellement des mandats de Madame Charlotte Strömberg et de Monsieur Jacques Emsens.

Il a également décidé, sur recommandation du Comité d'Audit, de proposer à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire la nomination au poste de Commissaire de la société Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BV/Réviseurs d'Entreprise SRL, représentée par Monsieur Jean-François Hubin, le mandat du précédent Commissaire venant à échéance.

Le Conseil a par ailleurs approuvé le Rapport annuel 2019 publié ce jour sur le site internet de Sofina (www.sofinagroup.com) et disponible sur ce [lien](#).

Enfin, le Conseil a décidé de convoquer une Assemblée Générale Extraordinaire qui se tiendra le même jour que l'Assemblée Générale Ordinaire afin d'approuver la modification des statuts de la Société pour les mettre en conformité avec le nouveau Code des sociétés et des associations. Vu les mesures exceptionnelles prises par le gouvernement pour limiter la propagation du virus associé au Covid-19, des modalités particulières de vote et participation sont à l'examen. Celles-ci seront détaillées en temps opportun par la Société, notamment par le biais de son site internet.

L'impact de la situation liée au Covid-19 sur les fonds propres de Sofina est difficile à estimer. Il dépend essentiellement des impacts que cette situation aura sur les sociétés de son portefeuille. Celui-ci étant diversifié tant géographiquement qu'en terme d'exposition sectorielle et vu son horizon d'investissement, la Sofina reste confiante qu'à long terme, son portefeuille dans son ensemble fera preuve de résilience. A court terme, le cours de bourse de l'action Sofina reste soumis à la volatilité des marchés financiers.

* * *

Calendrier financier :

| | |
|------------------|---|
| 7 avril 2020 | Convocation aux Assemblées Générales Extraordinaire et Ordinaire |
| 7 mai 2020 | Assemblées Générales Extraordinaire et Ordinaire |
| 18 mai 2020 | Paiement du dividende |
| Juillet 2020 | <i>Newsletter #6</i> |
| 3 septembre 2020 | Rapport financier semestriel 2020 |

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