



## **Persbericht**

### **Wijziging van het Voorzitterschap, voorstel tot herbenoeming van bestuurders, benoeming van een nieuwe commissaris en publicatie van het Jaarverslag 2019**

De Raad van Bestuur, die vandaag is bijeengekomen, heeft kennis genomen van de om persoonlijke redenen aan het Benoemingscomité geuite wens van haar Voorzitter, Sir David Verey, om zijn herbenoeming niet op te nemen op de agenda van de volgende Gewone Algemene Vergadering, die zal worden gehouden op 7 mei aanstaande.

De Raad dankt Sir David Verey voor zijn bijdrage aan de werkzaamheden van de Raad sinds zijn benoeming als bestuurder in mei 2004 alsook voor het door hem aan de dag gelegde leiderschap in de uitoefening van de functie van Voorzitter van de Vennootschap sinds juli 2014. Gedurende deze periode hebben de Vennootschap en haar portefeuille een diepgaande transformatie ondergaan en de Raad is Sir David Verey dankbaar voor de rol die hij in deze periode heeft gespeeld.

Overwegende dat hij over alle nodige ervaring en vaardigheden beschikt om Sofina te begeleiden in de volgende fase van haar ontwikkeling, heeft de Raad unaniem beslist om de heer Dominique Lancksweert te benoemen tot Voorzitter. Deze benoeming, die het gevolg is van een proces geleid door het Benoemingscomité, zal ingaan na de volgende Gewone Algemene Vergadering, die zal worden gehouden op 7 mei aanstaande. Op deze Algemene Vergadering zal de Raad tevens voorstellen om mevrouw Charlotte Strömberg en de heer Jacques Emsens te herbenoemen als bestuurders.

Gelet op het feit dat het mandaat van de vorige Commissaris afloopt, werd er beslist, op aanbeveling van het Auditcomité, om op de volgende Gewone Algemene Vergadering voor te stellen om Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BV/Réviseurs d'Entreprise SRL, vertegenwoordigd door de heer Jean-François Hubin, te benoemen als Commissaris van de Vennootschap.

De Raad heeft eveneens het Jaarverslag 2019 goedgekeurd. Het Jaarverslag wordt vandaag gepubliceerd op de website van Sofina ([www.sofinagroup.com](http://www.sofinagroup.com)), gebruik [deze link](#) om er toegang toe te krijgen.

Tot slot heeft de Raad beslist om een Buitengewone Algemene Vergadering bijeen te roepen teneinde de statuten van de Vennootschap in lijn te brengen met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, deze Buitengewone Algemene Vergadering zal worden gehouden op dezelfde dag als de Gewone Algemene Vergadering. Gelet op de uitzonderlijke maatregelen die uitgevaardigd werden door de regering om de verspreiding van het Covid-19 (coronavirus) in te perken, worden bijzondere stem- en deelnameregelingen overwogen. Deze zullen ten gepaste tijde door de Vennootschap worden medegedeeld, onder andere via haar website.

De impact van de situatie rond Covid-19 op het eigen vermogen van Sofina is moeilijk in te schatten. Deze hangt in de eerste plaats af van de impact die deze situatie zal hebben op de bedrijven uit de portefeuille van Sofina. Gelet op de geografische en sectorale diversificatie en langetermijnperspectief van de portefeuille van Sofina, blijft de Vennootschap ervan overtuigd dat de portefeuille als geheel veerkracht aan de dag zal leggen. Op korte termijn blijft de beurskoers van het Sofina aandeel onderworpen aan de volatiliteit van de financiële markten.

\* \* \*

**Financiële kalender :**

7 april 2020	Oproeping van de Buitengewone en Gewone Algemene Vergaderingen
7 mei 2020	Buitengewone en Gewone Algemene Vergaderingen
18 mei 2020	Betaling van het dividend
20 juli 2020	Newsletter #6
3 september 2020	Halfjaarlijks financieel verslag 2020

**SOFINA SA**

Nijverheidsstraat, 31 – 1040 Brussel

RPR Brussel : 0403.219.397

Genoteerd op Euronext Brussels (ISIN BE0003717312)

**Contact:**

Wauthier de Bassompierre

Tel. : +32 2 551 06 11

Email : [info@sofinagroup.com](mailto:info@sofinagroup.com)

Website: [www.sofinagroup.com](http://www.sofinagroup.com)