



## **Communiqué de presse**

### **Assemblée Générale Ordinaire du 6 mai 2021**

L'Assemblée Générale Ordinaire de Sofina SA s'est tenue ce jeudi 6 mai 2021 conformément aux modalités de participation décrites dans la convocation publiée le 2 avril dernier.

#### **Approbation d'un dividende unitaire brut de 3,01<sup>1</sup> EUR, soit un dividende net de 2,11 EUR**

L'Assemblée Générale Ordinaire a approuvé le bilan et le compte de résultats clôturés au 31 décembre 2020, tels qu'établis par le Conseil d'Administration, de même que l'attribution d'un dividende unitaire brut de 3,01<sup>1</sup> EUR par action, soit 2,11 EUR net de précompte mobilier.

Le dividende sera payable par Euroclear contre détachement du coupon n°23 le 18 mai 2021 (« Ex-date »: 14 mai 2021 et « Record date »: 17 mai 2021).

#### **Rapport de rémunération et Politique de rémunération**

L'Assemblée Générale Ordinaire a approuvé le Rapport de rémunération pour l'exercice 2020 ainsi que le projet de Politique de rémunération applicable aux Administrateurs non Exécutifs et aux membres du Comité Exécutif.

#### **Approbation des renouvellements de mandats d'administrateurs proposés**

L'Assemblée Générale Ordinaire a également approuvé les renouvellements des mandats qui lui étaient proposés. Les mandats de Monsieur Nicolas Boël, Madame Laura Cioli, Monsieur Laurent de Meeûs d'Argenteuil, Madame Anja Langenbacher, Monsieur Dominique Lancksweert, Madame Catherine Soubie et Madame Gwill York ont par conséquent été reconduits pour les durées prévues.

---

<sup>1</sup> Le dividende brut exprimé sans arrondi s'élève à 3,014286 EUR.

## **Estimation des fonds propres par action au 31 mars 2021**

Lors des questions soulevées lors de l'Assemblée Générale Ordinaire, la Société a indiqué que les fonds propres par action, dividende et tantièmes exclus, calculés au 31 mars 2021 étaient estimés à 271,51<sup>2</sup> EUR. Ce chiffre n'a pas été revu par le Commissaire.

\* \* \*

### **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](mailto:info@sofinagroup.com)  
Website : [www.sofinagroup.com](http://www.sofinagroup.com)

---

<sup>2</sup> Sur base de 33.700.722 actions en circulation. Les participations non-cotées des investissements directs (Investissements minoritaires à long terme et Sofina Croissance) sont reprises à leur valeur au 31 décembre 2020 tandis que les participations cotées des investissements directs sont valorisées au cours de bourse à la date du 31 mars 2021. Les investissements indirects (Sofina Fonds Privés) sont évalués en général sur la base des rapports au 31 décembre 2020, obtenus des Gestionnaires de ces fonds d'investissement - ces valeurs sont cependant ajustées pour tenir compte des libérations de capital et des distributions survenues depuis la date d'émission du dernier rapport, ainsi que des évolutions du cours de bourse des sociétés cotées. Toutes les évaluations sont converties en euros en utilisant le taux de change du 31 mars 2021.