



Persbericht

Gewone Algemene Vergadering van 5 mei 2022

De Gewone Algemene Vergadering van Sofina NV werd donderdag 5 mei 2022 gehouden overeenkomstig de deelnamemodaliteiten omschreven in de oproeping gepubliceerd op 1 april jongsleden.

Goedkeuring van een unitair brutodividend van 3,128571 EUR, hetzij een nettodividend van 2,19 EUR

De Gewone Algemene Vergadering heeft de op 31 december 2021 afgesloten balans en de resultatenrekening, zoals opgemaakt door de Raad van Bestuur, goedgekeurd met inbegrip van de toekenning van een unitair brutodividend van 3,128571 EUR per aandeel, hetzij 2,19 EUR na inhouding van de roerende voorheffing.

Het dividend zal betaalbaar zijn door Euroclear tegen detachering van coupon nr. 24 op 17 mei 2022 ("ex-date": 13 mei 2022 en "record datum": 16 mei 2022).

Remuneratieverslag en wijzigingen aan het Remuneratiebeleid

De Gewone Algemene Vergadering heeft het Remuneratieverslag aangaande het boekjaar 2021 goedgekeurd, evenals de wijzigingen aan het Remuneratiebeleid dat van toepassing is op niet-Uitvoerende Bestuurders en de leden van het Executive Committee.

Goedkeuring van de voorgestelde herbenoemingen van bestuurders

De Gewone Algemene Vergadering heeft tevens de voorgestelde herbenoemingen van bestuurders goedgekeurd. De mandaten van dhr. Harold Boël en mevr. Michèle Sioen werden vervolgens verlengd voor de voorziene termijnen.

Goedkeuring van een controlewijzigingsclausule

De Gewone Algemene Vergadering heeft de controlewijzigingsclausule vervat in clausule 6.3 van de voorwaarden (*Terms and Conditions*) opgenomen in het Information Memorandum van 21 september 2021 met betrekking tot de uitgifte op 23 september 2021 van 700 miljoen EUR Niet-Achtergestelde, Niet-Gewaarborgde Obligaties met een looptijd van zeven jaar en een 1,000% coupon, goedgekeurd overeenkomstig artikel 7:151 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Schatting van het eigen vermogen per aandeel op 31 maart 2022

Naar aanleiding van de vragen gesteld tijdens de Gewone Algemene Vergadering, gaf de Vennootschap aan dat het eigen vermogen per aandeel, exclusief dividend en tantièmes, berekend op 31 maart 2022, werd geschat op 325,55¹ EUR. Dit bedrag werd niet gecontroleerd door de Commissaris.

* * *

Ter beschikking stellen van presentaties

Het tijdens de Gewone Algemene Vergadering gepresenteerde document en de video-opname van de Gewone Algemene Vergadering zullen voor de aandeelhouders beschikbaar worden gesteld op de website (onder de rubriek "Governance" en vervolgens "Algemene Vergaderingen").

Een audio-opname van de presentatie van de jaarresultaten 2021 zal ook beschikbaar zijn op de website (onder de rubriek "Investor Relations" en vervolgens "Presentatie van de jaarresultaten").

* * *

SOFINA NV

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

E-mail: info@sofinagroup.com

Website: www.sofinagroup.com

¹ Op basis van 33.596.572 aandelen in omloop. De niet-beursgenoteerde participaties van de portefeuilles Minderheidsinvesteringen op lange termijn en Sofina Growth worden gewaardeerd tegen de reële waarde op 31 december 2021 terwijl de beursgenoteerde participaties van diezelfde portefeuilles worden gewaardeerd tegen de beurskoers op 31 maart 2022. Investerings van de portefeuille Sofina Private Funds worden daarentegen in het algemeen gewaardeerd op basis van de rapporten per 31 december 2021, verkregen van de General Partners van deze beleggingsfondsen. Deze waarden worden echter aangepast om rekening te houden met de kapitaalvrijgaven en uitkeringen die hebben plaatsgevonden sinds de datum van uitgifte van het laatste rapport, alsook met de beurskoers op 31 maart 2022 van beursgenoteerde ondernemingen uit hun portefeuille. Al deze waarden worden omgerekend in euro tegen de wisselkoers van 31 maart 2022.