

COMMUNIQUÉ DE PRESSE**Résultats annuels 2022 - AGO et AGE 2023**

- **Une performance résiliente dans des conditions de marché difficiles**
- **Un dividende brut proposé de 3,24 EUR par action (+ 0,11 EUR/action par rapport à mai 2022)**
- **Assemblées Générales Ordinaire et Extraordinaire convoquées le 4 mai 2023**

PRINCIPALES DONNÉES FINANCIÈRES

- Une NAV résiliente de 9,3 milliards EUR, en baisse de 18% par rapport au 31 décembre 2021, revenant aux niveaux de début 2021 et en ligne avec la correction plus large des actions de croissance.
- Une forte génération de liquidités à hauteur de 1,2 milliard EUR malgré des conditions de marché difficiles.
- Des investissements concentrés sur des participations additionnelles dans des entreprises prometteuses de notre portefeuille et sur la poursuite du développement des portefeuilles, entre autres, dans les domaines de l'éducation et de l'agrotechnique.
- Une structure de bilan solide, avec une position de trésorerie nette de 233 millions EUR et des financements disponibles d'environ 1,9 milliard EUR, dont 925 millions EUR de lignes de crédit confirmées non appelées.
- La proposition de distribuer un dividende brut de 3,24 EUR/action, sous réserve de l'accord des actionnaires, ce qui constitue une augmentation de 0,11 EUR/action comparé à celui de mai 2022.

Harold Boël, CEO, a déclaré :

« Malgré la sévère correction de marché en 2022, en particulier dans le secteur de la croissance, la Net Asset Value de Sofina a augmenté de 2,8 milliards EUR sur les quatre dernières années, ce qui témoigne des vertus de sa stratégie diversifiée. Cette performance a globalement été en ligne avec le MSCI AC WI, notre indice de référence.

Nous croyons que notre stratégie d'investissement unique, fondée sur des partenariats avec les principaux acteurs de marché de l'écosystème du capital-risque et du capital-développement et sur la création d'un portefeuille résilient et orienté vers le futur, composé d'entreprises relevant de nos quatre secteurs et de trois zones géographiques, nous permettra de continuer à surperformer à travers les cycles.

Enfin, et en ligne avec notre engagement de renforcer notre transparence, Sofina publie cette année pour la première fois la liste de ses dix investissements les plus importants et fournit une vue plus détaillée de sa performance. »

CHIFFRES-CLÉS 2022

ÉTATS FINANCIERS – SYNTHÈSE DE L'ANNÉE¹

	31/12/2022	31/12/2021
Total des actifs (en millions EUR)	10.198	12.085
Capitaux propres (en millions EUR)	9.313	11.354
Capitaux propres par action (en EUR) ²	279,41	337,86

L'Assemblée Générale Ordinaire du 5 mai 2022 a décidé de payer un dividende brut de 3,128571 EUR par action.

	2022	2021
Résultat net (part du groupe) (en millions EUR)	-1.872	2.593
Résultat net (part du groupe) par action (en EUR) ³	-55,85	76,99

¹ Les états financiers consolidés sont présentés sous le statut d'Entité d'Investissement, en application duquel les filiales directes de Sofina SA sont enregistrées, par le biais du compte de résultats, à leur juste valeur, en ce compris la juste valeur de leurs participations et de leurs autres actifs et passifs (principalement des dettes et créances intragroupe). Cf. le Lexique pour de plus amples explications dans le Rapport annuel 2022.

² Calculs basés sur le nombre de titres en circulation (33.332.072 actions au 31 décembre 2022 et 33.607.072 au 31 décembre 2021).

³ Calculs basés sur le nombre moyen pondéré de titres en circulation à la date de clôture (33.510.733 actions au 31 décembre 2022 et 33.683.906 actions au 31 décembre 2021).

DONNÉES FINANCIÈRES EN TRANSPARENCE ⁴ (EN MILLIONS EUR)

CHIFFRES-CLÉS EN TRANSPARENCE	31/12/2022	31/12/2021
Debt net / (Cash net)	-233	-319
Portefeuille d'investissement	9.062	11.063
Loan-to-value (en %)	-2,6%	-2,9%
CHIFFRES-CLÉS DU RÉSULTAT GLOBAL EN TRANSPARENCE	2022	2021
Dividendes	53	59
Résultat net du portefeuille d'investissement	-1.828	2.621
Résultat global total ⁵	-1.869	2.596
CHIFFRES-CLÉS DE L'ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE EN TRANSPARENCE	2022	2021
Investissements en portefeuille	-1.013	-1.284
Désinvestissements du portefeuille	1.174	1.161

BILAN EN TRANSPARENCE	31/12/2022	31/12/2021
Portefeuille d'investissement	9,062	11,063
Sofina Direct	4.760	5.811
<i>Investissements minoritaires à long terme</i>	2.797	3.884
<i>Sofina Croissance</i>	1.962	1.927
Sofina Fonds Privés	4.302	5.253
Cash net	233	319
Cash brut	929	1,049
Dettes financières	-696	-730
Autres	18	-28
NAV	9.313	11.354

⁴ Sur la base du portefeuille en transparence (cf point 2.1 des Annexes aux états financiers consolidés dans le Rapport annuel 2022). La définition des différents termes se trouve dans le Lexique du Rapport annuel 2022.

⁵ Le faible écart entre le résultat net et le résultat global total provient des produits et des charges reconnus directement en capitaux propres et reclassés ultérieurement en résultat net.

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE EN TRANSPARENCE⁶

SOFINA DIRECT		SOFINA FONDS PRIVÉS
Investissements minoritaires à long terme	Sofina Croissance	Investissements dans des fonds de capital-risque et de capital-développement
31% du portefeuille en transparence	22% du portefeuille en transparence	47% du portefeuille en transparence

Les 10 participations principales de Sofina Direct représentent 27% de la juste valeur du portefeuille en transparence

TOP 10 DE SOFINA DIRECT

1. GROUPE PETIT FORESTIER
2. SC CHINA CO-INVESTMENT 2016-A (BYTEDANCE)
3. COGNITA
4. BYJU'S
5. CAMBRIDGE ASSOCIATES
6. BIOMÉRIEUX
7. DRYLOCK TECHNOLOGIES
8. NUXE
9. VERSE INNOVATION
10. MÉRIEUX NUTRISCIENCES

Les 10 Gestionnaires principaux de Sofina Fonds Privés représentent 25% de la juste valeur du portefeuille en transparence

TOP 10 DE SOFINA FONDS PRIVÉS

1. SEQUOIA CAPITAL (US, CHINE ET INDE)
2. LIGHTSPEED
3. INSIGHT PARTNERS
4. BATTERY VENTURES
5. ICONIQ CAPITAL
6. THOMA BRAVO
7. TA ASSOCIATES
8. SPARK CAPITAL
9. VENROCK
10. ANDREESSEN HOROWITZ

Les six participations principales de Sofina Direct représentent plus de 15% mais moins de 20% du portefeuille en transparence. Les sept participations principales représentent quant à elles plus de 20% du portefeuille en transparence.

De tous les investissements repris dans la liste ci-dessus, en tenant compte de notre participation combinée par le biais de Sofina Direct et, le cas échéant, de Sofina Fonds Privés, ByteDance est le seul actif représentant plus de 5% de la juste valeur du portefeuille en transparence.

⁶ Sur la base de la juste valeur des investissements du groupe Sofina au 31 décembre 2022 (portefeuille en transparence). L'information concernant Sofina Fonds Privés est déterminée sur la base des derniers rapports reçus des Gestionnaires jusqu'à la mi-mars 2023. La valorisation de ces investissements de Sofina Fonds Privés est ainsi basée soit sur un rapport au 31 décembre 2022, soit sur un rapport au 30 septembre 2022.

ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE DU 4 MAI 2023

Lors de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le 4 mai 2023, Sofina proposera d'approuver l'affectation du résultat de l'année 2022, en ce compris le versement d'un dividende brut de 3,24 EUR par action à payer le 16 mai 2023. Ce dividende est en augmentation de 0,11 EUR/action par rapport au dividende brut versé en mai 2022.

Sofina propose également la nomination de trois nouveaux Administrateurs : M. Leslie Teo et M. Rajeev Vasudeva en tant qu'Administrateurs indépendants, et M. Felix Goblet d'Alviella en tant qu'Administrateur pour une durée de trois ans. La biographie de ces candidats est disponible sur le site internet de la Société.

Ces candidats remplaceront trois Administrateurs : MM. Jacques Emsens, Robert Peugeot et Guy Verhofstadt, dont le mandat prendra fin à l'Assemblée Générale Ordinaire et qui n'ont pas émis le souhait d'être réélus après respectivement 12, 15 et 11 années de service. Le Conseil les remercie chaleureusement pour leur contribution et leur engagement.

En outre, le Conseil d'Administration convoque une Assemblée Générale Extraordinaire, qui se tiendra également le 4 mai 2023, avec l'ordre du jour suivant :

- Insertion d'une clause dans les Statuts donnant l'autorité au Conseil d'Administration d'augmenter le capital social de la Société sous réserve de certaines conditions.

La clause relative au capital autorisé – qui est courante dans les statuts des sociétés cotées – vise à fournir une flexibilité financière additionnelle à Sofina dans le cas où elle envisagerait une augmentation de capital pour accéder à de nouvelles opportunités d'investissement, en ligne avec sa stratégie de croissance. Des informations complémentaires se trouvent dans la convocation à l'Assemblée Générale Extraordinaire et le rapport spécial du Conseil, disponibles sur le site internet de la Société.

- Modification de la date statutaire de l'Assemblée Générale Ordinaire pour la déplacer du premier jeudi du mois de mai au deuxième jeudi du mois de mai afin de tenir compte des exigences additionnelles applicables au Rapport annuel (telles que sa publication dans un format XBRL) ;

Calendrier financier

Résultats annuels 2022	30 mars 2023
Une présentation des résultats annuels 2022 est disponible sur le site internet de la Société à partir de 17:40 CET : lien	
Rapport annuel 2022 : lien	
Assemblées des Actionnaires	4 mai 2023
Assemblée Générale Extraordinaire	à 13h30
Assemblée Générale Ordinaire	à 15h00
Convocation et documents relatifs aux Assemblées générales : lien	
Ex-date du dividende	12 mai 2023
Record date du dividende	15 mai 2023
Païement du dividende	16 mai 2023
Newsletter #12	Juillet 2023
Rapport semestriel 2023	5 septembre 2023
Newsletter #13	Janvier 2024

Profil de la Société

Sofina est une société d'investissement belge, cotée sur Euronext Brussels. La mission de Sofina est d'accompagner des entrepreneurs de premier plan et des familles et les soutenir par l'apport de capital patient et de conseils pour favoriser la croissance durable de leurs entreprises. Les relations et l'alignement sont au cœur de ce que nous faisons. Sofina détient des participations en Europe, en Asie et aux États-Unis dans divers secteurs, avec une attention particulière sur les Biens et services de consommation, la Transformation digitale, l'Éducation ainsi que les Soins de santé et les sciences de la vie. Pour plus d'informations, visitez www.sofinagroup.com

Contact investisseurs et presse

Wauthier de Bassompierre

Tél. : +32 2 551 06 11 – E-mail : info@sofinagroup.com