

PERSBERICHT

Jaarcijfers 2022 – GAV en BAV 2023

- **Veerkrachtige prestatie in uitdagende marktomstandigheden**
- **Voorgesteld brutodividend van 3,24 EUR per aandeel (+ 0,11 EUR/aandeel tegenover mei 2022)**
- **Gewone Algemene en Buitengewone Algemene Vergaderingen samengeroepen op 4 mei 2023**

BELANGRIJKSTE FINANCIËLE INFORMATIE

- Veerkrachtige NAV op 9,3 miljard EUR, met 18% gedaald tegenover 31 december 2021, terug naar de niveaus van begin 2021 en in de lijn met de bredere correctie van groeiaandelen.
- Sterke liquiditeitscreatie van 1,2 miljard EUR ondanks moeilijke marktomstandigheden.
- Investeringslegden de nadruk op vervolginvesteringen ter ondersteuning van beloftevolle portefeuillebedrijven en de verdere uitbouw van onder meer onze onderwijs- en agritechportefeuilles.
- Solide balansstructuur met een netto kaspositie van 233 miljoen EUR en beschikbare financiering van circa 1,9 miljard EUR, daaronder 925 miljoen EUR aan niet-opgenomen kredietlijnen.
- Voorgestelde uitbetaling van een brutodividend van 3,24 EUR/aandeel, onder voorbehoud van goedkeuring door de aandeelhouders, stijgend met 0,11 EUR/aandeel tegenover mei 2022.

Harold Boël, CEO, verklaarde:

“Ondanks de sterke marktcorrectie in 2022, met name in het groeisegment, is de Net Asset Value van Sofina de afgelopen vier jaar met 2,8 miljard EUR gestegen, die de deugden van haar gediversifieerde strategie aantoont. Deze prestatie was grotendeels in lijn met de MSCI AC WI, onze referentiebenchmark.

Wij geloven dat onze unieke beleggingsstrategie, gebaseerd op partnerschappen met topspelers in het risicokapitaal- en groei-ecosysteem en op de opbouw van een veerkrachtige, toekomstbestendige portefeuille van bedrijven in vier sectoren en drie regio's, ons in staat zal stellen om door de cycli heen beter te blijven presteren.

Tot slot, en in lijn met ons streven naar meer transparantie, publiceert Sofina dit jaar voor het eerst een lijst van haar top 10 investeringen, naast een meer gedetailleerde uitsplitsing van haar prestatie.”

KERNCIJFERS 2022

FINANCIËLE STATEN – OVERZICHT VAN HET JAAR ¹

	31/12/2022	31/12/2021
Totaal activa (in miljoen EUR)	10.198	12.085
Eigen vermogen (in miljoen EUR)	9.313	11.354
Eigen vermogen per aandeel (in EUR) ²	279,41	337,86

De Gewone Algemene Vergadering van 5 mei 2022 besloot een brutodividend uit te keren van 3,128571 EUR per aandeel.

	2022	2021
Nettoresultaat (aandeel van de groep) (in miljoen EUR)	-1.872	2.593
Nettoresultaat (aandeel van de groep) per aandeel (in EUR) ³	-55,85	76,99

FINANCIËLE RESULTATEN IN TRANSPARANTIE ⁴ (IN MILJOEN EUR)

¹ De geconsolideerde financiële staten worden weergegeven onder het statuut van Beleggingsentiteit, in toepassing waarvan de directe beleggingsdochterondernemingen van Sofina NV tegen hun reële waarde worden vermeld, met inbegrip van de reële waarde van hun participaties en hun andere activa en verplichtingen (vooral intragroep schulden en vorderingen), via de resultatenrekening. Voor meer informatie, zie Lexicon in het Jaarverslag 2022.

² Berekening gebaseerd op het aantal uitstaande aandelen (33.332.072 aandelen per 31 december 2022 en 33.607.072 per 31 december 2021).

³ Berekening gebaseerd op het gewogen gemiddelde aantal uitstaande aandelen op het einde van het boekjaar (33.510.733 aandelen per 31 december 2022 en 33.683.906 aandelen per 31 december 2021).

⁴ Gebaseerd op de portefeuille in transparantie (zie punt 2.1 van de Toelichtingen bij de geconsolideerde financiële staten in het Jaarverslag 2022). Voor een definitie van de verschillende begrippen, zie Lexicon in het Jaarverslag 2022.

KERNCIJFERS IN TRANSPARANTIE	31/12/2022	31/12/2021
Nettoschuld / (Netto cash)	-233	-319
Investeringsportefeuille	9.062	11.063
Loan-to-value (in %)	-2,6%	-2,9%
KERNCIJFERS GLOBAAL RESULTAAT IN TRANSPARANTIE	2022	2021
Dividenden	53	59
Nettoresultaat van de investeringsportefeuille	-1.828	2.621
Totaal van het global resultaat ⁵	-1.869	2.596
KERNCIJFERS KASTROOMOVERZICHT IN TRANSPARANTIE	2022	2021
Investerings in portefeuille	-1.013	-1.284
Desinvesteringen uit portefeuille	1.174	1.161

BALANS IN TRANSPARANTIE	31/12/2022	31/12/2021
Investeringsportefeuille	9.062	11.063
Sofina Direct	4.760	5.811
<i>Minderheidsinvesteringen op de lange termijn</i>	2.797	3.884
<i>Sofina Growth</i>	1.962	1.927
Sofina Private Funds	4.302	5.253
Netto cash	233	319
Bruto cash	929	1.049
Financiële schulden	-696	-730
Overige	18	-28
NAV	9.313	11.354

⁵ Het kleine verschil tussen het nettoresultaat en het globaal resultaat is te wijten aan inkomsten en uitgaven die rechtstreeks in het eigen vermogen worden opgenomen en vervolgens worden ondergebracht in het nettoresultaat.

UITSPLITSING VAN DE PORTEFEUILLE IN TRANSPARANTIE⁶

SOFINA DIRECT		SOFINA PRIVATE FUNDS
Minderheidsinvesteringen op de lange termijn	Sofina Growth	Investeringen in durf- en groeikapitaalfondsen
31% van de portefeuille in transparantie	22% van de portefeuille in transparantie	47% van de portefeuille in transparantie

De 10 belangrijkste investeringen van Sofina Direct vertegenwoordigen 27% van de reële waarde van de portefeuille in transparantie

TOP 10 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

De 10 belangrijkste General Partners van Sofina Private Funds vertegenwoordigen 25% van de reële waarde van de portefeuille in transparantie

TOP 10 SOFINA PRIVATE FUNDS

1. SEQUOIA CAPITAL (US, CHINA & INDIA)
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

De zes belangrijkste investeringen van Sofina Direct vertegenwoordigen meer dan 15% maar minder dan 20% van de portefeuille in transparantie, terwijl de zeven belangrijkste investeringen meer dan 20% van de portefeuille in transparantie vertegenwoordigen.

Van de hierboven vermelde en afzonderlijk genomen investeringen, rekening houdend met onze gecombineerde beleggingen doorheen Sofina Direct, en Sofina Private Funds indien van toepassing, is ByteDance het enige actief dat meer dan 5% van de reële waarde van de portefeuille in transparantie vertegenwoordigt.

⁶ Op basis van de reële waarde van de investeringen van de Sofina-groep per 31 december 2022 (portefeuille in transparantie). De informatie inzake Sofina Private Funds is gebaseerd op de laatste verslagen verkregen van de General Partners tot medio maart 2023. De waardering van zulke investeringen via Sofina Private Funds is daarom gebaseerd hetzij op een verslag per 31 december 2022 hetzij op een verslag per 30 september 2022.

GEWONE ALGEMENE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERINGEN VAN 4 MEI 2023

Op de Gewone Algemene Vergadering die zal worden gehouden op 4 mei 2023 zal Sofina voorstellen om de toewijzing van de resultaten van 2022 goed te keuren, met inbegrip van de betaling van een brutodividend van 3,24 EUR per aandeel, betaalbaar gesteld op 16 mei 2023. Dit dividend per aandeel is 0,11 EUR hoger dan het brutodividend dat in mei 2022 werd uitgekeerd.

Sofina stelt ook de benoeming voor van drie nieuwe Bestuurders: dhr. Leslie Teo en dhr. Rajeev Vasudeva als onafhankelijke Bestuurders, en dhr. Félix Goblet d'Alviella als Bestuurder, voor een termijn van drie jaar. De biografieën van deze kandidaten zijn beschikbaar op de website van de Vennootschap.

De voorgestelde kandidaten zullen drie Bestuurders vervangen: dhr. Jacques Emsens, dhr. Robert Peugeot en dhr. Guy Verhofstadt, waarvan de mandaten op vervalddag komen na de Gewone Algemene Vergadering en die zich niet herkiesbaar hebben gesteld na respectievelijk 12, 15 en 11 jaar dienst. De Raad dankt hen uitvoerig voor hun bijdrage en engagement.

De Raad van Bestuur roept ook een Buitengewone Algemene Vergadering samen die zal worden gehouden op 4 mei 2023 met de volgende agenda:

- Opname in de Statuten van een clause die de Raad van Bestuur machtigt om het kapitaal van de Vennootschap te verhogen onder bepaalde voorwaarden.

Deze machtiging – die gebruikelijk is in de statuten van beursgenoteerde vennootschappen – is bedoeld om bijkomende financiële flexibiliteit te voorzien voor Sofina ingeval dat zij haar maatschappelijk kapitaal zou verhogen om nieuwe investeringsopportuniteiten te grijpen, in overeenstemming met haar groeistrategie. Bijkomende informatie is beschikbaar in de oproeping tot de Buitengewone Algemene Vergadering en het speciaal verslag van de Raad die beschikbaar zijn op de website van de Vennootschap.

- Wijziging van de statutaire datum van de Gewone Algemene Vergadering, om deze van de eerste donderdag van mei te brengen naar de tweede donderdag van mei, ten einde rekening te kunnen houden met bijkomende vereisten (zoals de uitgifte van een XBRL-formaat) van toepassing op het Jaarverslag.

Financiële kalender

Jaarcijfers 2022	30 maart 2023
Een presentatie van de jaarcijfers van 2022 is ter beschikking gesteld op de website van de Vennootschap vanaf 17u40 CET: link	
Jaarverslag 2022: link	
Algemene vergaderingen	4 mei 2023
Buitengewone Algemene Vergadering	om 13u30
Gewone Algemene Vergadering	om 15u00
Oproeping en andere documenten i.v.m. de Algemene vergaderingen: link	
Ex-dividenddatum	12 mei 2023
Record date dividend	15 mei 2023
Betaalbaarstelling dividend	16 mei 2023
Newsletter #12	Juli 2023
Halfjaarlijks verslag 2023	5 september 2023
Newsletter #13	January 2024

Profiel van de Vennootschap

Sofina is een Belgische investeringsvennootschap die noteert op Euronext Brussels. De missie van Sofina is de partner te zijn van toonaangevende ondernemers en families, door hen geduldig kapitaal en ondersteunend advies te verschaffen om duurzame groei in hun bedrijven mogelijk te maken. Relaties en aligering maken de kern uit van wat wij doen. Sofina heeft investeringen in Europe, Azië en de Verenigde Staten in verschillende sectoren, meer bepaald met de klemtoon op Consumptiegoederen en detailhandel, Digitale transformatie, Onderwijs en Gezondheidszorg en levenswetenschappen. Meer informatie vindt u op www.sofinagroup.com

Contact investeerders en pers

Wauthier de Bassompierre
Tel.: +32 2 551 06 11 – E-mail: info@sofinagroup.com