

PERSBERICHT**BAV en GAV 2023**

De Buitengewone Algemene Vergadering (de “**BAV**”) en de Gewone Algemene Vergadering (de “**GAV**”) van Sofina NV werden op donderdag 4 mei 2023 gehouden op de zetel van de Vennootschap.

Meer dan 50 aandeelhouders waren aanwezig en alle punten waarover tijdens de BAV en de GAV werd gestemd, werden met nagenoeg eenparigheid van stemmen goedgekeurd. Tijdens de GAV bevestigden de Raad van Bestuur en het management ook hun geloof in en toewijding aan de strategie van de Vennootschap die mondeling werd meegedeeld¹.

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING**INVOERING VAN TOEGESTAAN KAPITAAL**

De Buitengewone Algemene Vergadering heeft de opname in de Statuten van een clausule die de Raad van Bestuur machtigt om het kapitaal van de Vennootschap te verhogen onder bepaalde voorwaarden goedgekeurd.

WIJZIGING VAN DE STATUTAIRE DATUM VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING

De Buitengewone Algemene Vergadering heeft het verschuiven van de statutaire datum van de Gewone Algemene Vergadering naar de tweede donderdag van mei vanaf 2024 goedgekeurd, om bij de opstelling van het Jaarverslag tijd vrij te maken voor aanvullende nalevingseisen (zoals de uitgifte van een XBRL-formaat).

¹ Deze presentatie is beschikbaar op de website van de Vennootschap: www.sofinagroup.com/nl/deugdelijk-bestuur/algemene-vergaderingen

GEWONE ALGEMENE VERGADERING

GOEDKEURING VAN EEN BRUTODIVIDEND VAN 3,24 EUR PER AANDEEL

De Gewone Algemene Vergadering heeft de statutaire jaarrekening aangaande het boekjaar 2022 goedgekeurd, met inbegrip van de toewijzing van het resultaat en de uitkering van een brutodividend van 3,24 EUR per aandeel.

Het dividend zal betaalbaar zijn door Euroclear tegen detachering van coupon nr. 25 op 16 mei 2023 ("ex-date": 12 mei 2023 en "record datum": 15 mei 2023).

REMUNERATIEVERSLAG

De Gewone Algemene Vergadering heeft het Remuneratieverslag aangaande het boekjaar 2022 goedgekeurd.

BENOEMING VAN DRIE NIEUWE BESTUURDERS

Dhr. Jacques Emsens, dhr. Robert Peugeot en dhr. Guy Verhofstadt, wier mandaat na afloop van de Gewone Algemene Vergadering van 4 mei 2023 afliep, hebben aan de Vennootschap meegedeeld dat zij niet om herbenoeming verzochten. Wij zijn dhr. Jacques Emsens, dhr. Robert Peugeot en dhr. Guy Verhofstadt erkentelijk voor hun substantiële bijdragen als leden van de Raad van Bestuur gedurende de vele jaren dat zij Bestuurder waren.

De Gewone Algemene Vergadering heeft de benoeming van drie nieuwe Bestuurders goedgekeurd: dhr. Leslie Teo en dhr. Rajeev Vasudeva als onafhankelijke Bestuurders voor een periode van drie jaar en dhr. Felix Goblet d'Alviella als Bestuurder voor een periode van drie jaar.

VERLENGING VAN HET MANDAAT VAN DE COMMISSARIS

De Gewone Algemene Vergadering heeft de verlenging van het mandaat van haar Commissaris, EY Bedrijfsrevisoren BV, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger dhr. Jean-François Hubin, bedrijfsrevisor, goedgekeurd voor een periode van drie jaar eindigend na afloop van de Gewone Algemene Vergadering die in 2026 zal plaatsvinden.

SCHATTING VAN HET EIGEN VERMOGEN PER AANDEEL OP 31 MAART 2023 (NIET-GEAUDITEERD BEDRAG)

Naar aanleiding van 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 2023, werd geschat op 274,79 EUR². Dit bedrag werd niet gecontroleerd door de Commissaris.

2 Op basis van 33.337.072 uitstaande aandelen. De niet-beursgenoteerde participaties van de portefeuilles Minderheidsinvesteringen op lange termijn en Sofina Growth worden gewaardeerd tegen de reële waarde op 31 december 2022 terwijl de beursgenoteerde participaties van diezelfde portefeuilles worden gewaardeerd tegen de beurskoers op 31 maart 2023. Investerings van de portefeuille Sofina Private Funds worden daarentegen in het algemeen gewaardeerd op basis van de rapporten per 31 december 2022, 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 2023 van beursgenoteerde ondernemingen uit hun portefeuille.

TIJDENS DE VERGADERINGEN GEPRESENTEERDE DOCUMENTEN

De documenten die tijdens de vergaderingen gepresenteerde werden, met inbegrip van de notulen van de vergaderingen alsook de video-opname van GAV zullen voor de aandeelhouders beschikbaar worden gesteld op de website van de Vennootschap³.

Financiële kalender

Ex-dividenddatum	12 mei 2023
Record date dividend	15 mei 2023
Betaalbaarstelling dividend	16 mei 2023
Newsletter #12	24 juli 2023
Halfjaarlijks verslag 2023	5 september 2023
Newsletter #13	Januari 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

³ Deze elementen zullen beschikbaar zijn op de website van de Vennootschap: www.sofinagroup.com/nl/deugdelyk-bestuur/algemene-vergaderingen