

8 mai 2025

après l'Assemblée Générale Ordinaire
Information réglementée**COMMUNIQUÉ DE PRESSE**

Approbation du dividende et de la Politique de rémunération lors de l'AGO 2025

APPROBATION D'UN DIVIDENDE BRUT DE 3,50 EUR PAR ACTION

L'Assemblée Générale Ordinaire, qui a eu lieu aujourd'hui, a approuvé les comptes annuels statutaires de la Société relatifs à l'exercice social 2024, en ce compris l'affectation du résultat et la distribution d'un dividende brut de 3,50 EUR par action, en augmentation de 4,5% par rapport à l'année précédente.

Le dividende sera payable par Euroclear contre détachement du coupon n°27 le 22 mai 2025 (« ex-date » : 20 mai 2025 et « record date » : 21 mai 2025).

RAPPORT DE RÉMUNÉRATION ET MODIFICATIONS À LA POLITIQUE DE RÉMUNÉRATION

L'Assemblée Générale Ordinaire a approuvé le Rapport de rémunération pour l'exercice 2024 et a approuvé les modifications proposées à la Politique de rémunération.

RENOUVELLEMENT DE MANDATS D'ADMINISTRATEURS

L'Assemblée Générale Ordinaire a renouvelé le mandat d'administrateur de M. Harold Boël pour une période de trois ans et d'administrateur indépendant de Mmes Anja Langenbucher et Catherine Soubie pour une période de quatre ans.

ESTIMATION DES FONDS PROPRES PAR ACTION AU 31 MARS 2025

Répondant à la question d'un actionnaire, la Société a également indiqué que les fonds propres (NAV – Net Asset Value) par action au 31 mars 2025 sont estimés à 300,2 EUR¹, ce qui représente une baisse de 3,71% par rapport à la NAV par action au 31 décembre 2024². Cette estimation n'a pas été revue par le Commissaire. Cette évolution de la NAV est principalement influencée par l'affaiblissement du dollar US par rapport à l'euro et l'impact de la dette relative au dividende.

1 Sur la base de 33.067.200 actions en circulation.

2 Pour parvenir à ce chiffre, la Société a pris en compte l'impact de (i) l'évolution des taux de change depuis le début de l'année; (ii) l'évolution du cours de bourse de ses actifs cotés détenus directement et indirectement; (iii) les rapports du quatrième trimestre 2024 de ses gestionnaires de Fonds Privés reçus depuis la clôture de ses états financiers 2024; et (iv) la dette de dividende et celle relative au tantièmes des administrateurs à payer en mai 2025.

CALENDRIER FINANCIER

Date ex-dividende	20 mai 2025
Date d'enregistrement (record date) du dividende	21 mai 2025
Paiement du dividende	22 mai 2025
Newsletter #16	22 juillet 2025
Rapport semestriel 2025	4 septembre 2025
Newsletter #17	Janvier 2026
Rapport annuel 2025	26 mars 2026
Assemblée Générale Ordinaire 2026	13 mai 2026 à 15h

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, les Soins de santé et les sciences de la vie ainsi que les Chaînes d'approvisionnement durables. Pour plus d'informations, visitez www.sofinagroup.com

Contact investisseurs, analystes et presse

Dirk Delmartino, Head of Communications

E-mail: info@sofinagroup.com et dirk.delmartino@sofinagroup.com

Tél.: +32 2 551 06 11 – Mob: +32 470 61 49 65