

13 mai 2026 - après 17h40  
Information réglementée

## COMMUNIQUÉ DE PRESSE

# L'AGO 2026 de Sofina approuve le dividende, la nomination d'administrateurs et le renouvellement de mandats

### APPROBATION D'UN DIVIDENDE BRUT DE 3,66 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 2025, en ce compris l'affectation du résultat et la distribution d'un dividende brut de 3,66 EUR par action, en augmentation de 4,57% par rapport à l'année précédente.

Le dividende sera payable par Euroclear contre détachement du coupon n°29 le 29 mai 2026 (« ex-date » : 27 mai 2026 et « record date » : 28 mai 2026).

### NOMINATION D'ADMINISTRATEURS ET RENOUVELLEMENT DE MANDATS

L'Assemblée Générale Ordinaire a nommé M. Charles Peugeot en qualité d'administrateur indépendant et Union Financière Boël SA (représentée par M. Pascal Hubinont) en qualité d'administrateur, tous deux pour une durée de trois ans.

L'Assemblée a également renouvelé les mandats d'administrateur indépendant de Mme Michèle Sioen, M. Leslie Teo et M. Rajeev Vasudeva pour des périodes respectives de deux, quatre et trois ans, ainsi que le mandat d'administrateur de M. Felix Goblet d'Alviella pour une durée de trois ans.

L'Assemblée a en outre pris acte de la démission de M. Nicolas Boël en tant qu'administrateur pour des raisons de santé.

Le mandat du Commissaire, Ernst & Young (représenté par M. Christophe Boschmans et Mme Sarah Dupuis), a été renouvelé pour une durée de trois ans.

### SUCCESSION DE LA PRÉSIDENTE ET DE LA VICE-PRÉSIDENTE

Comme annoncé précédemment, M. Dominique Lancksweert s'est retiré de ses fonctions de Président du Conseil d'administration, ayant atteint la limite d'âge statutaire. En reconnaissance de sa contribution de longue date, M. Lancksweert a été nommé Président honoraire du Conseil d'administration.

À l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire, Mme Charlotte Strömberg a assumé la fonction de Présidente du Conseil d'administration et Mme Catherine Soubie celle de Vice-Présidente.

## ESTIMATION DES FONDS PROPRES PAR ACTION AU 31 MARS 2026

Répondant à la question d'un actionnaire, la Société a également indiqué que les fonds propres (NAV ou Net Asset Value) par action au 31 mars 2026 sont estimés à 304,86 EUR<sup>1</sup>, stable (- 0,30%) par rapport à la NAV par action au 31 décembre 2025.<sup>2</sup> Cette estimation n'a pas été revue par le Commissaire. L'évolution de la NAV résulte principalement de la provision pour le dividende et les tantièmes des administrateurs, compensée par le renforcement de l'euro par rapport au dollar américain. La NAV estimée pour le premier semestre 2026 sera publiée dans la Newsletter #18 le 22 juillet 2026.

## CALENDRIER FINANCIER

<b>Ex-date du dividende</b>	<b>27 mai 2026</b>
<b>Record date du dividende</b>	<b>28 mai 2026</b>
<b>Paiement du dividende</b>	<b>29 mai 2026</b>
<b>Newsletter #18</b>	<b>22 juillet 2026</b>
<b>Rapport semestriel 2026</b>	<b>2 septembre 2026</b>
<b>Newsletter #19</b>	<b>Janvier 2027</b>
<b>Rapport annuel 2026</b>	<b>24 mars 2027</b>
<b>Assemblée Générale Ordinaire 2027</b>	<b>13 mai 2027 à 15h</b>

## 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](http://www.sofinagroup.com)

## Contact investisseurs, analystes et presse

Dirk Delmartino, Head of Communications  
E-mail: [info@sofinagroup.com](mailto:info@sofinagroup.com) et [dirk.delmartino@sofinagroup.com](mailto:dirk.delmartino@sofinagroup.com)  
Tél.: +32 2 551 06 11 – Mob.: +32 470 61 49 65

<sup>1</sup> Sur la base de 35.458.783 actions en circulation au 31 mars 2026.

<sup>2</sup> 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 2025 de ses gestionnaires de Fonds Privés reçus depuis la clôture de ses états financiers 2025; et (iv) la dette de dividende et celle relative au tantièmes des administrateurs à payer en mai 2026.