

S O F I N A

Société anonyme

Siège social : rue de l'Industrie, 31 à 1040-Bruxelles

Numéro d'entreprise : 0403.219.397

Information réglementée

*Païement du dividende – Modifications des Statuts – Nominations Statutaires
21 avril 2011, après les Assemblées Générales*

L'Assemblée Générale Ordinaire de la Sofina, qui s'est réunie ce jeudi 21 avril 2011, a approuvé le dividende de l'exercice 2010, fixé à € 1,39 net de précompte mobilier. Il sera payable à partir du 2 mai 2011, sur présentation du coupon n° 13, auprès de Dexia Banque, ses sièges et agences.

La même Assemblée, après avoir rendu hommage à la longue carrière de Monsieur Yves Boël, lui a attribué, à titre honoraire, la Présidence à vie de la Sofina.

Elle a également :

- renouvelé le mandat du Comte Goblet d'Alviella pour un terme de trois ans et celui de Messieurs Nicolas Boël, Dominique Lancksweert et Robert Peugeot pour un terme de quatre ans ;
- nommé Madame Hélène Ploix ainsi que Messieurs Analjit Singh et Jacques Emsens comme administrateurs indépendants, pour un terme de trois ans ;
- nommé la société Mazars, représentée par Monsieur Xavier Doyen, en qualité de commissaire, et fixé sa rémunération annuelle.

L'Assemblée Générale Extraordinaire qui s'est réunie ce même jour a, pour sa part, adapté les statuts de la société pour les mettre en concordance avec la loi du 20 décembre 2010 concernant l'exercice de certains droits des actionnaires des sociétés cotées et pour reporter dorénavant la date statutaire de son Assemblée Générale Ordinaire au 1^{er} jeudi du mois de mai.

Suite aux décisions prises en Assemblée Générale, le Conseil d'administration a appelé à sa présidence le Comte Goblet d'Alviella en qualité d'*Executive Chairman*.

* * *