

8 mei 2024  
na de Gewone Algemene Vergadering  
Gereguleerde informatie

## PERSBERICHT

# Aandeelhouders stemmen in met dividend en Remuneratiebeleid op GAV 2024

### GOEDKEURING VAN EEN BRUTODIVIDEND VAN 3,35 EUR PER AANDEEL

De Gewone Algemene Vergadering die vandaag plaatsvond heeft de statutaire jaarrekening voor het boekjaar 2023 goedgekeurd, met inbegrip van de toewijzing van het resultaat en de uitkering van een brutodividend van 3,35 EUR per aandeel.

Het dividend zal betaalbaar zijn door Euroclear tegen detachering van coupon nr. 26 op 22 mei 2024 ("ex date": 20 mei 2024 en "record date": 21 mei 2024).

### REMUNERATIEVERSLAG EN WIJZIGINGEN AAN HET REMUNERATIEBELEID

De Gewone Algemene Vergadering keurde het Remuneratieverslag voor het boekjaar 2023 alsook de voorgestelde wijzigingen aan het Remuneratiebeleid dat van toepassing is op niet-Uitvoerende Bestuurders en leden van de Leadership Council goed.

### VERLENGING VAN BESTUURERSMANDATEN

De Gewone Algemene Vergadering heeft de volgende mandaten verlengd voor een periode van drie jaar: dhr. Nicolas Boël, Bestuurder, dhr. Laurent de Meeûs d'Argenteuil, Bestuurder, en mevr. Gwill York, Onafhankelijke Bestuurder. De Gewone Algemene Vergadering heeft ook de volgende mandaten verlengd voor een periode van vier jaar: mevr. Laura Cioli, Onafhankelijke Bestuurder, en mevr. Charlotte Strömberg, Onafhankelijke Bestuurder.

### SCHATTING VAN HET EIGEN VERMOGEN PER AANDEEL OP 31 MAART 2024 (NIET-GEAUDITEERD)

In antwoord op een aandeelhoudersvraag, heeft de Vennootschap ook bekendgemaakt dat het eigen vermogen (NAV – Net Asset Value) per aandeel op 31 maart 2024, exclusief dividenden en bestuurders' vergoeding, geschat is op 278 EUR<sup>1</sup>. Dit bedrag werd niet geauditeerd door de Commissaris. De geschatte NAV op 31 maart weerspiegelt onder meer de aangepaste waarderingen ontvangen van onze Private Funds' managers na afsluiting van de rekeningen op 31 December 2023, wisselkoers verschillen en evoluties in beursgenoteerde belangen in het eerste kwartaal van 2024, en eveneens de bijkomende waarde gerealiseerd door de verkoop van ons resterende belang in Groupe

<sup>1</sup> Gebaseerd op 33.201.572 uitstaande aandelen en rekening houdend met de dividend aansprakelijkheid en de tantièmes respectievelijk verschuldigd in mei 2024 aan onze aandeelhouders en aan de leden van de Raad van Bestuur.

Petit Forestier op 19 april 2024<sup>2</sup>. De Vennootschap heeft ook aangegeven dat Groupe Petit Forestier meer dan 5% van de geschatte NAV zou vertegenwoordigen op 31 maart 2024<sup>3</sup>.

## FINANCIËLE KALENDER

<b>Ex-dividenddatum</b>	<b>20 mei 2024</b>
<b>Record date dividend</b>	<b>21 mei 2024</b>
<b>Betaalbaarstelling dividend</b>	<b>22 mei 2024</b>
<b>Newsletter #14</b>	<b>23 juli 2024</b>
<b>Halfjaarlijks verslag 2024</b>	<b>5 september 2024</b>
<b>Newsletter #15</b>	<b>Januari 2025</b>
<b>Jaarverslag 2024</b>	<b>26 maart 2025</b>
<b>Gewone Algemene Vergadering 2025</b>	<b>8 mei 2025 om 15u</b>

## 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. We plaatsen menselijke relaties en onderlinge afstemming centraal in wat wij doen. Sofina heeft investeringen in Europa, Azië en de Verenigde Staten in verschillende sectoren, meer bepaald met de klemtoon op Consumptiegoederen en detailhandel, Digitale transformatie, Onderwijs, Gezondheidszorg en levenswetenschappen alsook Sustainable supply chains. Meer informatie vindt u op [www.sofinagroup.com](http://www.sofinagroup.com)

## Investerders, analisten en media contact

Dirk Delmartino, Head of Communications

E-mail: [info@sofinagroup.com](mailto:info@sofinagroup.com) en [dirk.delmartino@sofinagroup.com](mailto:dirk.delmartino@sofinagroup.com)

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

<sup>2</sup> De geschatte NAV op 31 maart 2024 weerspiegelt de aangepaste waarderingen ontvangen van onze Private Funds' managers na afsluiting van onze resultaten op 31 december 2023, aangepast met de kapitaalopvragingen en uitkeringen die hebben plaatsgevonden sinds de datum van de laatste verslagen, alsook de aandelenkoers van beursgenoteerde ondernemingen in portefeuille van deze fondsen op 31 maart 2024. Deze geschatte NAV weerspiegelt ook de aandelenkoers op 31 maart 2024 van de beursgenoteerde investeringen van Sofina Direct, terwijl de niet-genoteerde investeringen de reële waarde behielden vastgesteld op 31 december 2023, met uitzondering van Groupe Petit Forestier wiens waardering werd herzien op basis van de aankoopprijs in de aandelenkoopovereenkomst van 19 april 2024 rekening houdend met de grote waarschijnlijkheid van de afronding van de verkoop van ons resterend belang. Deze verkoop wordt naar verwachting afgerond in de komende maanden, bij het vervullen van de opschortende voorwaarden. Waar van toepassing, zijn wisselkoersen bij afsluiting op 31 maart 2024 gebruikt.

<sup>3</sup> Zie voetnoot 2 voor de waarderingmethode van Groupe Petit Forestier.