

## ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES ACTIONNAIRES DE RECTICEL

Aujourd'hui, lors de l'Assemblée Générale des Actionnaires de Recticel toutes les résolutions proposées de l'ordre du jour<sup>(1)</sup> de l'Assemblée Générale ont été approuvées, à l'exception de la résolution concernant une émission suivante éventuelle sous le plan d'option sur actions.

Recticel distribuera dès lors un **dividende brut d'EUR 0,20 par action**, payable le 03 juin 2013.

L'Assemblée a également approuvé, entre autre:

- La ratification de la résolution adoptée par le Conseil d'Administration du 6 mai 2013 et remplacement définitif comme administrateur de Madame Ingrid MERCKX par « IMRADA SPRL » représentée par Madame Ingrid MERCKX, représentant permanent, pour une période qui expirera à l'issue de l'Assemblée Générale de 2016.
- La ratification de la résolution adoptée par le Conseil d'Administration du 17 juin 2013 et remplacement définitif comme administrateur de Madame Marion DEBRUYNE par « MARION DEBRUYNE SPRL » représentée par Madame Marion DEBRUYNE, représentant permanent, pour une période qui expirera à l'issue de l'Assemblée Générale de 2016.
- La ratification de la cooptation et remplacement définitif comme administrateur de Monsieur Guy PAQUOT, démissionnaire, par ENTREPRISES ET CHEMINS DE FER EN CHINE SA, représentée par Monsieur Frédéric VAN GANSBERGHE, représentant permanent, pour une période se terminant à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2016.
- Election comme administrateur de COMPAGNIE DU BOIS SAUVAGE SA, représentée par Monsieur Pierre-Yves de Laminne de Bex, représentant permanent, pour une période se terminant à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2018.

\*\*\*

<sup>(1)</sup> Pour plus de détails, voir sur <http://www.recticel.com/index.php/company/corporate-governance/general-meetings>).

## **Calendrier financier**

Assemblée Générale Annuelle	27.05.2014 (à 10h00 CET)
Date ex-coupon	29.05.2014
<i>Record date</i>	02.06.2014
Date de paiement dividende	03.06.2014
Résultats du premier semestre 2014	29.08.2014 (avant l'ouverture de la bourse)
<i>Trading update</i> du troisième trimestre 2014	31.10.2014 (avant l'ouverture de la bourse)

## **Informations complémentaires**

RECTICEL – avenue des Olympiades 2, B-1140 Bruxelles (Evere)

### **PRESSE**

**Mr Olivier Chapelle**  
Tél : +32 2 775 18 01

chapelle.olivier@recticel.com

### **INVESTOR RELATIONS**

**Mr Michel De Smedt**  
Mobile: +32 479 91 11 38

desmedt.michel@recticel.com

## **Recticel en bref**

Recticel est un groupe belge de dimension européenne mais il est également actif dans le reste du monde. Il emploie 7.758 personnes et est présent dans 28 pays avec 100 implantations.

Recticel contribue au confort quotidien. Il fabrique non seulement des rembourrages de sièges mais encore des matelas et des sommiers de grandes marques, des isolants, des habillages intérieurs pour voitures et toutes sortes de d'autres produits destinés à des applications industrielles et domestiques.

Recticel regroupe les marques de literie réputées Beka®, Lattoflex®, Literie Bultex®, Schlaraffia®, Sembella®, Swissflex®, Superba®, et Ubica®. La division Isolation fournit des produits d'isolation thermique de première qualité sous les marques connues Eurowall®, Powerroof®, Powerdeck® et Powerwall®.

Recticel est animé par une grande volonté de progrès technologique et d'innovation.

En 2013, Recticel a réalisé un chiffre d'affaires combiné d'EUR 1,26 milliard (chiffre d'affaires consolidé suivant IFRS - 11: EUR 0,98 milliard).

Recticel (NYSE Euronext: REC – Reuters: RECTt.BR – Bloomberg: REC.BB) est coté sur NYSE Euronext à Bruxelles.



Ce communiqué de presse est disponible en français, en néerlandais et en anglais sur le site [www.recticel.com](http://www.recticel.com)