

ALGEMENE AANDEELHOUDERSVERGADERING VAN RECTICEL

Op de Jaarlijkse Algemene Aandeelhoudersvergadering van Recticel, die deze morgen plaats vond, werden alle voorgestelde agendapunten⁽¹⁾ van de Gewone Algemene Vergadering goedgekeurd, met uitzondering van de resolutie betreffende een mogelijk volgende uitgifte onder het aandelenoptieplan.

Recticel zal een **bruto dividend van EUR 0,20 per aandeel** uitkeren, dat betaalbaar is op 03 juni 2013.

De Aandeelhoudersvergadering heeft o.a. ook het volgende goedgekeurd:

- Bekrachtiging van de resolutie van de Raad van Bestuur dd. 6 mei 2013 en definitieve vervanging als bestuurder van Mevrouw Ingrid MERCKX door IMRADA BVBA, vertegenwoordigd door Mevrouw Ingrid MERCKX, zaakvoerder en vaste vertegenwoordiger, voor een periode die zal eindigen na de gewone algemene vergadering van 2016.
- Bekrachtiging van de resolutie van de Raad van Bestuur dd. 17 juni 2013 en definitieve vervanging als bestuurder van Mevrouw Marion DEBRUYNE door MARION DEBRUYNE BVBA, vertegenwoordigd door Mevrouw Marion DEBRUYNE, zaakvoerder en vaste vertegenwoordiger, voor een periode die zal eindigen na de gewone algemene vergadering van 2016.
- Bekrachtiging van de coöptatie en definitieve vervanging als bestuurder van de Heer Guy PAQUOT, ontslagnemend, door ENTREPRISES ET CHEMINS DE FER EN CHINE NV, vertegenwoordigd door de Heer Frédéric VAN GANSBERGHE, vaste vertegenwoordiger, voor een periode die zal eindigen na de gewone algemene vergadering van 2016.
- Benoeming tot bestuurder van COMPAGNIE DU BOIS SAUVAGE NV, vertegenwoordigd door de Heer Pierre-Yves de Laminne de Bex, vaste vertegenwoordiger, voor een periode die zal eindigen na de gewone algemene vergadering van 2018.

⁽¹⁾ voor meer gegevens, zie op <http://www.recticel.com/index.php/company/corporate-governance/general-meetings>).

Financiële kalender

Algemene Jaarvergadering	27.05.2014 (om 10:00u CET)
Ex-coupon date	29.05.2014
Record date	02.06.2014
Betalingsdatum dividend	03.06.2014
Eerste halfjaarresultaten 2014	29.08.2014 (voor beursopening)
Derde kwartaal <i>trading update</i> 2014	31.10.2014 (voor beursopening)

Voor bijkomende informatie

RECTICEL - Olympiadenlaan 2, B-1140 Brussels (Evere)	
<u>PERS</u>	<u>INVESTOR RELATIONS</u>
Mr Olivier Chapelle Tel: +32 2 775 18 01	Mr Michel De Smedt Mobile: +32 479 91 11 38
chapelle.olivier@recticel.com	desmedt.michel@recticel.com

Recticel in een notendop

Recticel is een Belgische Groep die sterk is uitgebouwd in Europa maar ook actief is in de rest van de wereld. Recticel stelt 7.758 personen tewerk en heeft 100 vestigingen in 28 landen.

Recticel draagt bij tot uw dagelijks comfort met schuimvullingen voor zitmeubelen, met matrassen en lattenbodems van topmerken, met isolatiemateriaal, interieurcomfort voor auto's en allerlei andere producten voor industriële en huishoudelijke toepassingen.

Recticel is de Groep achter gerenommeerde merken in slaapcomfort (Beka®, Lattoflex®, Literie Bultex®, Schlaraffia®, Sembella®, Swissflex®, Superba®, Ubica®, ...). De divisie Isolatie levert thermische isolatieproducten van hoge kwaliteit onder de bekende merknamen Eurowall®, Powerroof®, Powerdeck® en Powerwall®.

Recticel wordt gedreven door technologische vooruitgang en vernieuwing.

In 2013 haalde Recticel een gecombineerde bedrijfsopbrengsten van EUR 1,26 miljard (geconsolideerde bedrijfsopbrengsten volgens IFRS 11: EUR 0,98 miljard).

Recticel (NYSE Euronext: REC – Reuters: RECTt.BR – Bloomberg: REC.BB) is genoteerd op NYSE Euronext in Brussel.



Dit persbericht is beschikbaar in het Nederlands, het Frans en het Engels op de website www.recticel.com.