

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.

Recticel zal een **bruto dividend van EUR 0,18 per aandeel** uitkeren, dat betaalbaar is op 02 juni 2017.

De Aandeelhoudersvergadering heeft ook:

- De jaarrekening van het boekjaar 2016 en de bestemming van het resultaat goedgekeurd.
- Kwijting verleend aan de bestuurders en de commissaris.
- Het remuneratieverslag 2016 goedgekeurd en de emolumenten en zitpenningen voor 2017 bepaald.
- Ter vervanging van REVAM BVBA - vertegenwoordigd door de heer Wilfried VANDEPOEL -, IPGM Consulting GmbH - vertegenwoordigd door mevrouw Anne De Vos -, als niet-uitvoerend en onafhankelijk bestuurder benoemd voor een periode van drie jaar die zal eindigen na de Gewone Algemene Vergadering van 2020.
- Toelating aan de Raad van Bestuur gegeven om een nieuwe editie van maximaal 500.000 aandelenopties uit te geven onder het Recticel Group Stock Option Plan ten behoeve van de leidinggevende kaderleden van de Recticel Groep.

Wat de buitengewone algemene vergadering betreft, werd het vereiste quorum niet bereikt; en zal derhalve op vrijdag 07 juli 2017 een tweede buitengewone algemene vergadering doorgaan op dezelfde locatie.

ooo

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

Financiële kalender

Jaarlijkse algemene vergadering	30.05.2017 (om 10.00 u CET)
Ex-coupon datum	31.05.2017
Record date	01.06.2017
Datum dividendbetaling	02.06.2017
Resultaten eerste halfjaar 2017	31.08.2017 (vóór de opening van de beurs)
Trading update derde kwartaal 2017	31.10.2017 (vóór de opening van de beurs)
Resultaten boekjaar 2017	23.02.2018 (vóór de opening van de beurs)
Trading update eerste kwartaal 2018	26.04.2018 (vóór de opening van de beurs)
Jaarlijkse algemene vergadering	30.05.2018 (om 10.00 u CET)
Resultaten eerste halfjaar 2018	31.08.2018 (vóór de opening van de beurs)
Trading update derde kwartaal 2018	31.10.2018 (vóór de opening van de beurs)

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 chapelle.olivier@recticel.com	Mr Michel De Smedt Mobile: +32 479 91 11 38 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 7.925 personen tewerk en heeft 98 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®, ...) en GELTEX® inside. De divisie Isolatie levert thermische isolatieproducten van hoge kwaliteit onder de bekende merknamen Eurowall®, Powerroof®, Powerdeck®, Powerwall® en Xentro®. Technologische vooruitgang en vernieuwing hebben bij de grootste namen uit de auto-industrie geleid tot radicale innovaties dankzij Colofast®, Colosense® en Colosense Lite®.

In 2016 haalde Recticel een gecombineerde omzet van EUR 1,35 miljard (geconsolideerde omzet volgens IFRS 11: EUR 1,05 miljard).

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

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