

ALGEMENE AANDEELHOUDERSVERGADERING

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 0,24 per aandeel** uitkeren, dat betaalbaar is op 03 juni 2019.

De Aandeelhoudersvergadering heeft ook:

- de jaarrekening van het boekjaar 2018 en de bestemming van het resultaat goedgekeurd.
- kwijting verleend aan de bestuurders en de commissaris.
- de hernieuwing van de bestuursmandaten goedgekeurd voor een nieuwe termijn van drie jaar die zal eindigen na de Gewone Algemene Vergadering van 2022, van respectievelijk:
 - OLIVIER CHAPELLE BVBA, vast vertegenwoordigd door de heer Olivier CHAPELLE, als gedelegeerd bestuurder
 - IMRADA BVBA, vast vertegenwoordigd door mevrouw Ingrid MERCKX, als niet-uitvoerend en onafhankelijk bestuurder
 - ENTREPRISES ET CHEMINS DE FER EN CHINE NV, vast vertegenwoordigd door de heer Frédéric VAN GANSBERGHE, als niet-uitvoerend bestuurder.
- het ontslag aanvaard van de heer Kurt PIERLOOT als niet-uitvoerend en onafhankelijk bestuurder met ingang van 1 januari 2019; en de benoeming bevestigd van CARPE VALOREM BVBA, vast vertegenwoordigd door de heer Kurt PIERLOOT, als niet-uitvoerend en onafhankelijk bestuurder, voor een termijn die ingaat op 1 januari 2019 en zal eindigen na de Gewone Algemene Vergadering van 2021.
- ter vervanging van mevrouw Danielle SIOEN, MOROXCO BVBA, vast vertegenwoordigd door mevrouw Elisa VLERICK, als niet-uitvoerend en onafhankelijk bestuurder benoemd voor een periode van drie jaar die zal eindigen na de Gewone Algemene Vergadering van 2022.
- op voorstel van het auditcomité, als commissaris herbenoemd, de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “DELOITTE Bedrijfsrevisoren”, vertegenwoordigd door de heer Kurt DEHOORNE, voor een periode van drie jaar die zal eindigen na de Gewone Algemene Vergadering van 2022, teneinde de controle uit te voeren over de boekjaren afgesloten op 31 december 2019, 2020 en 2021.
- het remuneratieverslag 2018 en 2019 goedgekeurd en de emolumenten en zitpenningen voor 2019 bepaald.
- toelating gegeven aan de Raad van Bestuur om een nieuwe editie van maximaal 600.000 aandelenopties uit te geven onder het Recticel Group Stock Option Plan ten behoeve van de leidinggevende kaderleden van de Recticel Groep.

ooo

⁽¹⁾ voor meer details, zie op <https://www.recticel.com/investors/general-meetings.html>.

Financiële kalender

Jaarlijkse algemene vergadering	28.05.2019 (om 10.00 u CET)
Ex-coupon datum	30.05.2019
Record date	31.05.2019
Datum betaling dividend	01.06.2019
Resultaten eerste halfjaar 2019	30.08.2018 (om 07:00 u CET)
Trading update derde kwartaal 2019	30.10.2018 (om 07:00 u CET)
Jaarresultaten 2019	28.02.2020 (om 07:00 u CET)
Trading update eerste kwartaal 2020	28.04.2020 (om 07:00 u CET)
Jaarlijkse algemene vergadering	26.05.2020 (om 10:00 u CET)
Resultaten eerste halfjaar 2019	28.08.2020 (om 07:00 u CET)
Trading update derde kwartaal 2019	30.10.2020 (om 07:00 u CET)

Voor meer informatie

RECTICEL - Olympiadenlaan 2, B-1140 Brussel (Evere)	
<u>PERS</u>	<u>INVESTOR RELATIONS</u>
Dhr. Olivier Chapelle Tel: +32 2 775 18 01 chapelle.olivier@recticel.com	Dhr. Michel De Smedt Mobiel: +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 8.472 personen tewerk en heeft 97 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®, Swisflex®, Superba®, ...) 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 Colo-Fast®, Colo-Sense® en Colo-Sense Lite®.

In 2018 haalde Recticel een gecombineerde omzet van EUR 1,45 miljard (geconsolideerde omzet volgens IFRS 11: EUR 1,1 miljard).

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

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