

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Information réglementée

Bruxelles, 28 mai 2019 – 14h00 HEC



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES ACTIONNAIRES

Aujourd’hui, lors de l’Assemblée Générale des Actionnaires de Recticel, toutes les résolutions proposées de l’ordre du jour⁽¹⁾ de l’Assemblée Générale ont été approuvées.

Recticel distribuera un dividende brut d’EUR 0,24 par action, payable le 03 juin 2019.

L’Assemblée a également:

- approuvé les comptes sociaux 2018 et l’affectation du résultat.
- donné décharge aux administrateurs et au commissaire.
- approuvé la reconduction du mandat d’administrateur, et ceci pour une nouvelle période de trois ans qui expirera à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2022, de respectivement:
 - OLIVIER CHAPELLE SPRL, représentée par son représentant permanent Monsieur Olivier Chapelle, comme administrateur-délégué
 - IMRADA SPRL, représentée par son représentant permanent Madame Ingrid MERCKX, comme administrateur non-exécutif et indépendant
 - ENTREPRISES ET CHEMINS DE FER EN CHINE SA, représentée par son représentant permanent Monsieur Frédéric VAN GANSBERGHE, comme administrateur non-exécutif.
- accepté la démission de Monsieur Kurt PIERLOOT comme administrateur non-exécutif et indépendant avec effet au 1er janvier 2019 et confirmé la nomination de CARPE VALOREM SPRL, représentée par son représentant permanent Monsieur Kurt PIERLOOT, comme administrateur non-exécutif et indépendant, pour une période entamée le 1er janvier 2019 et qui expirera à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2021.
- en remplacement de Madame Danielle SIOEN, nommé MOROXCO SPRL, représentée par son représentant permanent Madame Elisa VLERICQ, comme administrateur non-exécutif et indépendant, pour une période de trois ans qui expirera à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2022.
- reconduit le mandat de commissaire, sur proposition du comité d’audit, de la société civile sous forme de société coopérative à responsabilité limitée « Deloitte Réviseurs d’Entreprises », représentée par Monsieur Kurt DEHOORNE, pour une période de trois ans qui expirera à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2022 et ce afin d’assurer l’audit des exercices comptables clôturés au 31 décembre 2019, 2020 et 2021.
- approuvé le rapport de rémunération 2018 et 2019 et fixé les émoluments et jetons de présence pour 2019.
- autorisé le Conseil d’Administration afin d’émettre une nouvelle édition de maximum 600.000 options sur actions sous le Plan d’Options sur Actions du Groupe Recticel en faveur des cadres dirigeants du Groupe Recticel.

○○○

⁽¹⁾ pour plus de détails, voir: <https://www.recticel.com/investors/general-meetings.html>.

Calendrier financier

Assemblée Générale Annuelle	28.05.2019 (à 10h00 HEC)
Date ex-coupon	30.05.2019
Record date	31.05.2019
Date de paiement du dividende	03.06.2019
Résultats du premier semestre 2019	30.08.2019 (à 07h00 HEC)
Rapport d'activité – troisième trimestre 2019	30.10.2019 (à 07h00 HEC)
Résultats annuels 2019	28.02.2020 (à 7h00 HEC)
Rapport d'activité – premier trimestre 2020	28.04.2020 (à 07:00 AM CET)
Assemblée Générale Annuelle	26.05.2020 (à 10:00 AM CET)
Résultats du premier semestre 2020	28.08.2020 (à 07:00 AM CET)
Rapport d'activité – troisième trimestre 2020	30.10.2020 (à 07:00 AM CET)

Pour plus d'information

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

PRESSE

M. Olivier Chapelle
Tél. : +32 2 775 18 01
chapelle.olivier@recticel.com

RELATIONS INVESTISSEURS

M. Michel De Smedt
Mobile : +32 479 91 11 38
desmedt.michel@recticel.com

Recticel en bref

Groupe belge de dimension européenne, Recticel est également actif dans le reste du monde. Recticel emploie 8 472 personnes dans 97 établissements répartis dans 29 pays.

Recticel contribue au confort quotidien de millions de personnes grâce à ses mousses de remplissage pour sièges, matelas et sommiers à lattes, ses matériaux isolants, ses produits pour habitacles automobiles et ses nombreuses autres applications industrielles et domestiques.

Le Groupe Recticel distribue diverses marques de literie bien connues (Beka®, Lattoflex®, Literie Bultex®, Schlaraffia®, Sembella®, Swissflex®, Superba®, etc.), ainsi que GELTEX® Inside. Dans le sous-segment Isolation, il commercialise des produits d'isolation thermique de haute qualité sous les marques Eurowall®, Powerroof®, Powerdeck®, Powerwall® et Xentro®. L'évolution technologique a permis aux grands constructeurs automobiles de lancer des innovations décisives grâce à des produits tels que Colo-Fast®, Colo-Sense® et Colo-Sense Lite®.

En 2018, Recticel a réalisé un chiffre d'affaires combiné de 1,45 milliard EUR (chiffre d'affaires consolidé selon IFRS 11 : 1,1 milliard EUR).

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

Le communiqué de presse est proposé en anglais, néerlandais et français sur le site Internet www.recticel.com.