

GEWONE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

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 02 juni 2020.

De Vergadering heeft:

- de jaarrekening van het boekjaar 2019 en de bestemming van het resultaat goedgekeurd.
- kwijting verleend aan de bestuurders en de commissaris.
- ter vervanging van IPGM Consulting GmbH - vast vertegenwoordigd door mevrouw Anne De Vos -, mevrouw Carla Sinanian als niet-uitvoerend en onafhankelijk bestuurder benoemd voor een periode van drie jaar die zal eindigen na de Gewone Algemene Vergadering van 2023.
- de vervanging aanvaard van de heer Pierre-Yves de Laminne de Bex door de heer Frédéric Van Gansberghe, als nieuwe vaste vertegenwoordiger van Compagnie du Bois Sauvage NV met ingang van 31 maart 2020.
- het ontslag aanvaard van Entreprises et Chemins de Fer en Chine NV, vast vertegenwoordigd door de heer Frédéric Van Gansberghe, als niet-uitvoerende bestuurder, met ingang van 31 maart 2020 en besloten om niet in vervanging te voorzien.
- het ontslag aanvaard van Revalue BV, vast vertegenwoordigd door de heer Luc Missorten als onafhankelijk bestuurder met ingang van 24 maart 2020 en besloten tot bevestiging van de benoeming van Lubis BV, vast vertegenwoordigd door de heer Luc Missorten, als onafhankelijk bestuurder, voor de resterende termijn van het mandaat, i.e. voor een termijn die aanvangt op 24 maart 2020 en die zal eindigen na de Gewone Algemene Vergadering van 2021.
- het remuneratieverslag 2019 goedgekeurd, de emolumenten en zitpenningen voor 2020 bepaald en toegelaten af te wijken van het principe van spreiding van betaling van de variabele remuneratie van de leden van het Management Comité over drie jaar; i.e. akkoord over de volledige uitbetaling ervan over een kortere termijn.
- 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.

Buitengewone Algemene Vergadering

Hoewel alle punten op de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering met een grote meerderheid van de stemmen van de aandeelhouders werden gesteund, bereikten drie besluiten met betrekking tot het nieuwe toegestane kapitaal, de verwerving of vervreemding van eigen aandelen in geval van dreigend ernstig nadeel voor de vennootschap en het voorzien in een statutaire uitzondering met betrekking tot aandelenopties voor bestuurders en de bepaling en betaling van de variabele vergoeding van bestuurders, niet de vereiste meerderheid van 75% en werden ze dus niet goedgekeurd.

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

Financiële agenda

Ex-coupon datum	28.05.2020
Record date	29.05.2020
Dividend uitbetalingsdatum (coupon 27)	02.06.2020
Resultaten eerste halfjaar 2020	28.08.2020 (om 07.00 u CET)
Trading update derde kwartaal 2020	30.10.2020 (om 07.00 u CET)
Jaarresultaten 2020	26.02.2021 (om 07.00 u CET)
Trading update eerste kwartaal 2021	27.04.2021 (om 07.00 u CET)
Jaarlijkse algemene vergadering	25.05.2021 (om 10.00 u CET)
Resultaten eerste halfjaar 2021	27.08.2021 (om 07.00 u CET)
Trading update derde kwartaal 2021	29.10.2021 (om 07.00 u CET)

Voor meer informatie

RECTICEL - Olympiadenlaan 2, B-1140 Brussel (Evere)
Nieuw adres vanaf 01 juni 2020 : Bourgetlaan 42, B-1130 Brussel

PERS

Dhr. Olivier Chapelle
 Tel: +32 2 775 18 01
 chapelle.olivier@recticel.com

INVESTOR RELATIONS

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 (zonder minderheidsbelangen in joint ventures) stelt 7.028 personen te werk en heeft 81 vestigingen in 27 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®, Schlaraflia®, Sembella®, Swissflex®, 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 2019 haalde Recticel een gecombineerde omzet van EUR 1,22 miljard (geconsolideerde omzet volgens IFRS 11: EUR 1,0 miljard).

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

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