

Besluiten 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 0,26 per aandeel** uitkeren, dat betaalbaar is op 01 juni 2021.

De Vergadering heeft verder:

- de jaarrekening van het boekjaar 2020 en de bestemming van het resultaat goedgekeurd.
- kwijting verleend aan de bestuurders en de statutaire commissaris.
- Hernieuwing van het mandaat van THIJS JOHNNY BV, vast vertegenwoordigd door de heer Johnny THIJS, als niet-uitvoerend en onafhankelijk bestuurder voor een nieuwe termijn van één jaar die zal eindigen na de Gewone Algemene Vergadering van 2022.
- Hernieuwing van het mandaat van COMPAGNIE DU BOIS SAUVAGE SERVICES NV, vast vertegenwoordigd door de heer Benoît DECKERS, als niet-uitvoerend bestuurder voor een nieuwe termijn van drie jaar die zal eindigen na de Gewone Algemene Vergadering van 2024.
- Hernieuwing van het mandaat van COMPAGNIE DU BOIS SAUVAGE NV, vast vertegenwoordigd door de heer Frédéric VAN GANSBERGHE, als niet-uitvoerend bestuurder voor een nieuwe termijn van drie jaar die zal eindigen na de Gewone Algemene Vergadering van 2024.
- Hernieuwing van het mandaat van LUBIS BV, vast vertegenwoordigd door de heer Luc MISSORTEN, als niet-uitvoerend en onafhankelijk bestuurder voor een nieuwe termijn van drie jaar die zal eindigen na de Gewone Algemene Vergadering van 2024.
- Hernieuwing van het mandaat van CARPE VALOREM BV, vast vertegenwoordigd door de heer Kurt PIERLOOT, als niet-uitvoerend en onafhankelijk bestuurder voor een nieuwe termijn van drie jaar die zal eindigen na de Gewone Algemene Vergadering van 2024.
- Kennisname en aanvaarding van het ontslag van de Commissaris DELOITTE Bedrijfsrevisoren, ontvangen per brief dd. 15 januari 2021 en gegrond op de wettelijke beperking van het aantal jaren gedurende dewelke eenzelfde revisor kan optreden ingevolge artikel 41 van de EU-verordening nr. 537/2014.
- Benoeming als commissaris, op voorstel van het auditcomité, voor een periode van drie jaar die zal eindigen na de Gewone Algemene Vergadering van 2024, van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "PWC Bedrijfsrevisoren", met maatschappelijke zetel te Woluwe Garden, Woluwedal 18, B-1932 Sint-Stevens-Woluwe, vertegenwoordigd door de heer Marc DAELMAN, teneinde de controle uit te voeren over de boekjaren afgesloten op 31 december 2021, 2022 en 2023. De jaarlijkse erelonen van de commissaris bedragen 356.065 EUR, inclusief binnenlandse onkosten en exclusief IBR bijdrage, reis- en verblijfskosten in het buitenland en BTW.
- het remuneratieverslag 2020 goedgekeurd, de emolumenten en zitpenningen voor 2021 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

Alle punten op de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering werden met een grote meerderheid van de stemmen van de aandeelhouders goedgekeurd, met uitzondering van het voorstel dat betrekking heeft tot het verhogen van het kapitaal ten belope van een bedrag gelijk aan 20 % van het geplaatst kapitaal voor strategische acquisities (besluit 3) dat niet de vereiste meerderheid van 75% haalde en dus verworpen werd.

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

ooo

Financiële agenda

Jaarlijkse algemene vergadering	25.05.2021 (om 10:00 CET)
Ex-coupon datum	28.05.2021
Record date	31.05.2021
Uitbetalingsdatum dividend (coupon 28)	01.06.2021
Resultaten eerste halfjaar 2021	27.08.2021 (om 07:00 CET)
Trading update derde kwartaal 2021	29.10.2021 (om 07:00 CET)
Jaarresultaten 2021	25.02.2022 (om 07:00 CET)
Trading update eerste kwartaal 2022	28.04.2022 (om 07:00 CET)
Jaarlijkse algemene vergadering	31.05.2022 (om 10:00 CET)
Resultaten eerste halfjaar 2022	26.08.2022 (om 07:00 CET)
Trading update derde kwartaal 2022	28.10.2022 (om 07:00 CET)

Voor meer informatie

RECTICEL Bourgetlaan 42, 1130 Brussel	
<u>PERS</u>	<u>INVESTOR RELATIONS</u>
Dhr. Olivier Chapelle Tel: +32 2 775 18 01 chapelle.olivier@recticel.com	Dhr. Michel De Smedt Mobiël: +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 4.221 mensen tewerk in 41 vestigingen in 20 landen.

Recticel draagt bij tot uw dagelijks comfort met hoogwaardige isolatieoplossingen, met matrassen en lattenbodems van topmerken en met een uitgebreid gamma van polyurethaanproducten voor industriële en huishoudelijke toepassingen.

Het segment Isolatie brengt thermische isolatieproducten van hoge kwaliteit op de markt onder de bekende merknamen Eurowall®, Powerroof®, Powerdeck®, Powerwall® en Xentro®. Recticel is de groep achter bekende beddengoedmerken (Beka®, Lattoflex®, Literie Bultex®, Schlaraffia®, Sembella®, Swissflex®, Superba® enz.) en GELTEX®.

In 2020 realiseerde Recticel een geconsolideerde omzet van EUR 828,8 miljoen.

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.