

Besluiten Gewone Algemene Vergadering

Op de Jaarlijkse Algemene Aandeelhoudersvergadering van Recticel, die deze voormiddag plaats vond, werden alle voorgestelde agendapunten⁽¹⁾ van de Gewone Algemene Vergadering goedgekeurd.

Recticel zal een **bruto dividend** van **EUR 0,29 per aandeel** uitkeren, dat betaalbaar is op 07 juni 2022.

De Vergadering heeft verder:

1. goedkeuring verleend op de vennootschappelijke jaarrekening per 31 december 2021
2. goedkeuring verleend op de aanwending van het resultaat, inclusief de uitbetaling van een brutodividend per aandeel van EUR 0,29 (of netto na aftrek van roerende voorheffing van EUR 0,203 per aandeel).
3. kwijting verleend aan de Bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2021
4. kwijting verleend aan de Commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2021
5. het mandaat hernieuwd 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 2023
 - OLIVIER CHAPELLE SRL, vast vertegenwoordigd door de heer Olivier CHAPELLE, als uitvoerend bestuurder voor een nieuwe termijn van drie jaar die zal eindigen na de Gewone Algemene Vergadering van 2025
 - MOROXCO BV, vast vertegenwoordigd door mevrouw Elisa VLERICK, als niet-uitvoerend en onafhankelijk bestuurder voor een nieuwe termijn van drie jaar die zal eindigen na de Gewone Algemene Vergadering van 2025
 - IMRADA BV, vast vertegenwoordigd door mevrouw Ingrid MERCKX, als niet-uitvoerend en onafhankelijk bestuurder voor een nieuwe termijn van drie jaar die zal eindigen na de Gewone Algemene Vergadering van 2025
6. het ontslag aanvaard van:
 - Carla SINANIAN als niet-uitvoerende bestuurder, met ingang van 12 januari 2022, en besloten om niet in vervanging te voorzien.
 - COMPAGNIE DU BOIS SAUVAGE NV, vast vertegenwoordigd door de heer Frederic VAN GANSBERGHE, als niet-uitvoerende bestuurder, met ingang van 23 februari 2022. Conform artikel 18 van de statuten wordt COMPAGNIE DU BOIS SAUVAGE NV vervangen door BALTISSE NV, vast vertegenwoordigd door Filip BALCAEN, vanaf 9 maart 2022.
 - COMPAGNIE DU BOIS SAUVAGE SERVICES NV, vast vertegenwoordigd door de heer Benoit DECKERS, als niet-uitvoerende bestuurder, met ingang van 23 februari 2022, en besloten om niet in vervanging te voorzien.
7. de benoeming bevestigd van BALTISSE NV, vast vertegenwoordigd door Filip BALCAEN, als niet-uitvoerend bestuurder sinds 9 maart 2022, voor een termijn van 3 jaar die zal eindigen na de Gewone Algemene Vergadering van 2025
8. als onafhankelijk bestuurder bevestigd, in de zin van artikel 7:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen:
 - THIJS JOHNNY BV, vast vertegenwoordigd door de heer Johnny THIJS
 - MOROXCO BV, vast vertegenwoordigd door mevrouw Elisa VLERICK
 - IMRADA BV, vast vertegenwoordigd door mevrouw Ingrid MERCKX
9. goedkeuring verleend op het remuneratieverslag 2021
10. voor het jaar 2022 bepaling en goedkeuring verleend van de:
 - emolumenten van de Bestuurders,
 - zitpenningen van de leden van het Auditcomité
 - zitpenningen van de leden van het Remuneratie- en Benoemingscomité

11. goedkeuring verleend aan het voorstel om van het principe van spreiding van betaling over drie jaar af te wijken en om de volledige uitbetaling van de variabele remuneratie op kortere termijn toe te laten.
12. Goedkeuring verleend aan de Raad van Bestuur om desgevallend, een nieuwe editie uit te geven van het Recticel Group Stock Option Plan ten behoeve van de leidende kaderleden van de Recticel Groep.

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

ooo

Financiële agenda

Jaarlijkse algemene vergadering	31.05.2022 (om 10:00 CET)
Ex-coupon datum	02.06.2022
Registratiedatum	03.06.2022
Datum betaling dividend	07.06.2022
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 Mobiel: +32 479 91 11 38 desmedt.michel@recticel.com

Recticel in een notendop

Recticel is een Belgische industriële groep met een sterke Europese dimensie, maar ook met activiteiten in Azië, de Verenigde Staten en Afrika.

Recticel draagt bij tot het dagelijks comfort met hoogwaardige thermische isolatieoplossingen voor de bouwsector en een uitgebreid gamma polyurethaanschuimproducten voor industriële en huishoudelijke toepassingen. Recticel richt zich op toonaangevende oplossingen op maat, ondersteund door duurzame innovaties, en streeft ernaar verantwoorde antwoorden te bieden op maatschappelijke uitdagingen, waaronder klimaatverandering en het behoud van hulpbronnen.

De business line Isolatie helpt het energieverbruik te verminderen met producten die op de markt worden gebracht onder bekende merknamen zoals Eurowall®, Powerroof®, Powerdeck®, Powerwall® en Xentro®.

De Engineered Foams business line biedt een gediversifieerd en uniek gamma schuimen en systemen aan voor transport, industrie, consumptiegoederen en comforttoepassingen.

Met 3.556 werknemers, verspreid over 43 locaties in 19 landen, realiseerde Recticel in 2021 een geconsolideerde omzet van EUR 1.032,8 miljoen (exclusief de omzet van Slaapcomfort die volgens IFRS 5 in beëindigde bedrijfsactiviteiten werd opgenomen).

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.