

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 0,31 per aandeel** uitkeren, dat betaalbaar is op 05 juni 2023.

De Vergadering heeft verder:

1. goedkeuring verleend op de vennootschappelijke jaarrekening per 31 december 2022;
2. goedkeuring verleend op de aanwending van het resultaat, inclusief de uitbetaling van een brutodividend per aandeel van EUR 0,31 (of netto na aftrek van roerende voorheffing van EUR 0,217 per aandeel);
3. kwijting verleend aan de Bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2022;
4. kwijting verleend aan de Commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2022;
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 2024;
6. als onafhankelijk bestuurder bevestigt, THIJS JOHNNY BV, vast vertegenwoordigd door de heer Johnny THIJS;
7. goedkeuring verleend aan de verhoging van de vergoeding van de Commissaris voor het boekjaar 2022;
8. goedkeuring verleend aan het remuneratieverslag 2022
9. goedkeuring verleend aan de remuneratiepolicy van toepassing vanaf het boekjaar 2023
10. voor het jaar 2023 bepaald en goedkeuring verleend aan 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, gelet op het cyclische karakter van de business, de volledige uitbetaling van de variabele remuneratie ten gunste van de Gedelegeerd Bestuurder en CEO, Olivier Chapelle BV, alsook ten gunste van alle andere leden van het Managementcomité, 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.
13. Ingevolge uitgifte door de Raad van Bestuur van het Recticel Group Stock Option Plan mei 2022 (inschrijvingsrechtenplan mei 2023), goedkeuring verleend overeenkomstig artikel 7:151 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen van de clause 5.2. in het voormelde Recticel Group Stock Option Plan.

° ° °

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

Over Recticel

Recticel is een Belgisch isolatiebedrijf met een sterke aanwezigheid in West- en Oost-Europa. Eind 2022 stelde Recticel (exclusief beëindigde activiteiten) 1.234 mensen tewerk in 9 productievevestigingen gespreid over 6 landen en realiseerde een omzet van €561.5 miljoen.

Recticel draagt bij tot de strijd tegen klimaatverandering dankzij haar energie-efficiënte isolatietoepassingen voor de bouwsector.

De hoogwaardige thermische en akoestische isolatieproducten van Recticel Insulation Boards worden op de markt gebracht onder bekende merken als Eurowall®, Powerroof®, Powerdeck® en Powerwall®.

Trimo Insulated Panels richt zich op toepassingen van dak- en gevelbekleding voor het midden- en topsegment, hoofdzakelijk in niet-residentiële markten, onder bekende merken als Trimoterm, Qbiss One en Qbiss Screen.

Recticel is toegetreden tot het Science Based Targets initiative en verbindt zich ertoe om tegen 2030 een net zero bedrijf te worden voor de Scope 1 en 2 en om uiterlijk tegen 2050 net zero te bereiken voor Scope 3.

Recticel is genoteerd op Euronext in Brussel (Euronext: RECT - Reuters: RECT.BR - Bloomberg: RECT:BB).

Financiële kalender

Resultaten eerste halfjaar 2023	31.08.2023 (07:00 CET)
Activiteitenverslag derde kwartaal 2023	27.10.2023 (07:00 CET)

Pers- en investeerdersrelaties

Olivier Chapelle
Chief Executive Officer
chapelle.olivier@recticel.com
+32 2 775 18 01

Recticel
Bourgetlaan 42
1130 Brussel - België

Investeerdersrelaties

Dirk Verbruggen
Chief Financial & Legal Officer
verbruggen.dirk@recticel.com
+32 2 775 18 91

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