



Persmededeling

Gereguleerde informatie

The connection to the world of sustainable tropical agriculture

Gewone en buitengewone algemene vergadering van 12 juni 2019

Vandaag kwamen de aandeelhouders van SIPEF bijeen op de maatschappelijke zetel te Schoten, om er zich te buigen over de agenda van de gewone en buitengewone algemene vergadering.

Gewone algemene vergadering

Na een korte uiteenzetting door de voorzitter, Luc Bertrand, en de gedelegeerd bestuurder, François Van Hoydonck, over de cijfers van het voorbije boekjaar 2018 en over de ontwikkelingen van de eerste vijf maanden in 2019, keurde de vergadering alle punten op de agenda goed.

De resoluties betroffen, zoals gebruikelijk, naast de kwijting aan de bestuurders en de commissaris van de vennootschap, de goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening 2018, met inbegrip van de uitkering van een brutodividend van 0,55 euro per aandeel (netto 0,385 euro per aandeel). De voorzitter lichtte toe dat het dividend op 3 juli 2019 zal betaald worden. Het SIPEF-aandeel zal dus vanaf 1 juli 2019 ex-coupon n°12 worden verhandeld.

Bovendien hernieuwde de vergadering het bestuurdersmandaat van Regnier Haegelsteen voor één jaar en van Antoine Friling, Sophie Lammerant-Velge en François Van Hoydonck voor vier jaar.

Bryan Dyer stelde zich niet opnieuw kandidaat, gezien hij in 2019 de leeftijdsgrens van 70 jaar bereikte. Ter vervanging van deze laatste benoemden de aandeelhouders Nicholas Mark Thompson, CBE, eveneens een specialist in de palmoliesector, als nieuwe onafhankelijke bestuurder voor een periode van vier jaar.

Verder erkende de vergadering het onafhankelijke karakter van Sophie Lammerant-Velge en Nicholas Mark Thompson, CBE.

Tot slot keurden de aandeelhouders het remuneratieverslag, zonder enig voorbehoud, goed.

Buitengewone algemene vergadering

De buitengewone algemene vergadering verleende, met meer dan 75% van de stemmen, de bevoegdheid aan de raad van bestuur om in geval van een openbaar overnamebod op de effecten van de vennootschap, gebruik te maken van het toegestaan kapitaal binnen de perken van de wet en volgens de modaliteiten voorzien in artikel 8bis b) en c) van de statuten. Deze machtiging is geldig vanaf de bekendmaking van deze resolutie in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad tot 27 juni 2021.

Alle relevante informatie met betrekking tot de gewone en de buitengewone algemene vergadering, met inbegrip van de toespraak van de voorzitter en de gedelegeerd bestuurder evenals de notulen, is beschikbaar op: <https://www.sipef.com/hq/investors/shareholders-information/shareholders-meeting>

Financiële kalender

3 juli 2019	Betaalbaarstelling dividend
14 augustus 2019	Halfjaarresultaten 2019
17 oktober 2019	Tussentijdse verklaring Q3 2019
februari 2020	Jaarlijkse resultaten 2019

Vertaling: dit persbericht is verkrijgbaar in het Nederlands en het Engels. De Nederlandse versie is de originele en de andere versie is een vrije vertaling. We hebben alles wat redelijkerwijs mogelijk is gedaan om verschillen tussen de taalversies te vermijden, maar als er toch verschillen zijn, dan heeft de Nederlandse versie voorrang.

Schoten, 12 juni 2019

Voor meer informatie, gelieve contact op te nemen met:

* F. Van Hoydonck, gedelegeerd bestuurder (GSM +32 478 92 92 82)

* J. Nelis, chief financial officer

Tel.: +32 3 641 97 00

Fax : +32 3 646 57 05

finance@sipef.com

www.sipef.com (rubriek "investors")

SIPEF is een Belgische agro-industriële groep, genoteerd op Euronext Brussels en is gespecialiseerd in de - als duurzaam gecertificeerde - productie van tropische landbouwgrondstoffen, voornamelijk ruwe palmolie en palmproducten. Deze arbeidsintensieve activiteiten zijn geconcentreerd in Indonesië, Papoea-Nieuw-Guinea en Ivoorkust en worden gekenmerkt door een brede stakeholderbetrokkenheid, die de lange termijn investeringen op duurzame wijze ondersteunt.