



# Persmededeling

Gereguleerde informatie

The connection to the world of sustainable tropical agriculture

## Gewone algemene vergadering en buitengewone algemene vergadering van 10 juni 2020

Vandaag vonden de gewone algemene vergadering en buitengewone algemene vergadering van SIPEF plaats op de maatschappelijke zetel te Schoten.

Zoals aangekondigd verliepen deze bijeenkomsten achter gesloten deuren naar aanleiding van de uitbraak van de Covid-19-pandemie. De aandeelhouders konden hun rechten uitoefenen door vóór de vergaderingen op afstand te stemmen en volmacht te verlenen aan de secretaris van de vergadering, Johan Nelis.

### Gewone algemene vergadering

Na een korte uiteenzetting door de voorzitter van de vergadering, François Van Hoydonck, over de cijfers van het voorbije boekjaar 2019 en over de ontwikkelingen van de eerste vijf maanden in 2020, 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 2019. Aangezien het boekjaar afgesloten werd met een geconsolideerd verlies en in lijn met de dividendpolitiek van SIPEF besloot de algemene vergadering geen dividend uit te keren voor 2019.

De vergadering hernieuwde het bestuurdersmandaat van Luc Bertrand en Jacques Delen voor respectievelijk drie en één jaar. Het mandaat van Petra Meekers van onafhankelijk bestuurder werd verlengd voor vier jaar.

Regnier Haegelsteen stelde zich niet opnieuw kandidaat. Bovendien benoemde de vergadering Gaëtan Hannecart een ervaren bedrijfsleider in de vastgoedsector en voorzitter van Guberna, tot nieuwe bestuurder van SIPEF voor een periode van vier jaar.

Vervolgens hernieuwde de vergadering het mandaat van commissaris van 'Deloitte Bedrijfsrevisoren CVBA', vertegenwoordigd door Kathleen De Brabander, bedrijfsrevisor, voor een termijn van drie jaar en keurde de bezoldiging van dit mandaat goed.

Tot slot werd het remuneratieverslag, zonder enig voorbehoud, door de vergadering goedgekeurd.

## Buitengewone algemene vergadering

De buitengewone algemene vergadering hernieuwde met meer dan 75% van de stemmen, de bevoegdheid van de raad van bestuur om:

1. het kapitaal te verhogen in het kader van het toegestaan kapitaal;
2. in geval van een openbaar overnamebod op de effecten van de Vennootschap, gebruik te maken van het toegestaan kapitaal;
3. de eigen aandelen van de Vennootschap te verkrijgen en te vervreemden overeenkomstig de voorschriften van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en de statuten van de Vennootschap;
4. de eigen aandelen van de Vennootschap te verkrijgen ter voorkoming van een dreigend ernstig nadeel.

De bevoegdheden onder (1) en (3) werden verleend voor een periode van vijf jaar, terwijl de machtigingen onder (2) en (4) gelden voor een termijn van drie jaar.

Verder gaf de vergadering, eveneens met meer dan 75% van de stemmen, haar goedkeuring aan de herformulering van de statuten om deze aan te passen aan de nieuwe vennootschapswetgeving die sinds 1 januari 2020 van toepassing is.

*Alle relevante informatie met betrekking tot de gewone algemene vergadering 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

13 augustus 2020		Halfjaarresultaten 2020
22 oktober 2020		Tussentijdse verklaring Q3 2020
februari 2021		Jaarlijkse resultaten 2020

*Vertaling: dit persbericht is verkrijgbaar in het Nederlands en het Engels. De Nederlandse versie is de originele en de Engelse 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, 10 juni 2020

*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

[investors@sipef.com](mailto:investors@sipef.com)

[www.sipef.com](http://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.