



The connection to the world of sustainable tropical agriculture

Gewone algemene vergadering van 9 juni 2021

Vandaag vond de gewone algemene vergadering (de “Vergadering”) van SIPEF plaats op de maatschappelijke zetel te Schoten.

Op grond van de maatregelen vastgelegd door de regeringen en openbare besturen in het kader van de strijd tegen de Covid-19-pandemie, kon de vennootschap niet de nodige veiligheidsvoorschriften respecteren om de gezondheid van alle stakeholders te garanderen. SIPEF kon dus geen fysieke toegang tot de Vergadering van 9 juni 2021 aan haar aandeelhouders verlenen.

De aandeelhouders konden echter voor het eerst virtueel deelnemen, vragen stellen en op elektronische wijze hun stem uitbrengen tijdens de Vergadering die live gestreamd werd. Ze hadden eveneens het recht om op voorhand hun vragen te stellen, te stemmen en hun stem uit te brengen via volmacht.

Gewone algemene vergadering

Na een korte uiteenzetting door de voorzitter van de Vergadering, Luc Bertrand en de gedelegeerd bestuurder, François Van Hoydonck, over de cijfers van het voorbije boekjaar 2020 en over de ontwikkelingen van de eerste vijf maanden in 2021, 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 2020. Aangezien het boekjaar afgesloten werd met winst en in lijn met de dividendpolitiek van SIPEF, besloot de Vergadering een brutodividend van 0,35 euro (0,245 euro netto) per aandeel uit te keren dat vanaf 7 juli 2021 betaalbaar zal zijn. Het tijdstip van dividendgerechtigheid werd vastgesteld op 10 juni om 23u59 Belgische tijd. De aandelen zullen dus vanaf 11 juni ex-coupon noteren. Dankzij het onveranderde aantal eigen aandelen sinds 31 december 2020 tot en met 10 juni 2021, kon de jaarrekening 2020 na winstuitkering in definitieve vorm worden goedgekeurd.

De Vergadering nam kennis van het ontslag van Petra Meekers als bestuurder die vanaf 10 juni 2021 lid wordt van het executief comité van SIPEF. Ze hernieuwde eveneens het bestuurdersmandaat van Jacques Delen voor één jaar en benoemde Yu-Leng Khor als nieuwe onafhankelijke bestuurder voor vier jaar.

Vervolgens nam de Vergadering kennis van het ontslag van de commissaris, 'Deloitte Bedrijfsrevisoren CVBA' en benoemde 'EY Bedrijfsrevisoren BV', als nieuwe commissaris, vertegenwoordigd door Christoph Oris en Wim Van Gasse, voor een termijn van drie jaar, met ingang van 1 januari 2021. Tot slot, keurde de Vergadering het remuneratieverslag en het remuneratiebeleid goed.

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

Financiële kalender

12 augustus 2021		Halfjaarresultaten 2021
21 oktober 2021		Tussentijdse verklaring Q3 2021
februari 2022		Jaarlijkse resultaten 2021

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, 9 juni 2021

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

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.