

Persmededeling

Gereguleerde informatie

The connection to the world of sustainable tropical agriculture

Gewone algemene vergadering en buitengewone algemene vergadering van 14 juni 2023

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

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 2022 en over de ontwikkelingen van de eerste 5 maanden in 2023, 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 enkelvoudige jaarrekening 2022. Aangezien het boekjaar afgesloten werd met winst, besloot de vergadering in lijn met de dividendpolitiek van SIPEF een brutodividend van 3,00 euro (2,10 euro netto) per aandeel uit te keren dat op 5 juli 2023 betaalbaar zal zijn. Het tijdstip van dividendgerechtigheid werd vastgesteld op 15 juni om 23u59 Belgische tijd. De aandelen zullen dus vanaf 16 juni 2023 ex-coupon noteren.

De vergadering hernieuwde het bestuurdersmandaat van Luc Bertrand voor 2 jaar. Het mandaat van bestuurder van Antoine Friling en François Van Hoydonck, en dat van onafhankelijk bestuurder van Nicholas Thompson, werden verlengd voor 4 jaar.

Sophie Lammerant-Velge stelde zich niet opnieuw kandidaat. Vervolgens benoemde de vergadering ook Giulia Stellari tot nieuwe onafhankelijke bestuurder van SIPEF voor een periode van 4 jaar.

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 5 jaar, terwijl de machtigingen onder (2) en (4) gelden voor een termijn van 3 jaar.

Verder gaf de vergadering, eveneens met meer dan 75% van de stemmen, haar goedkeuring om de statuten van de Vennootschap aan te passen aan de hernieuwing van bovenvermelde bevoegdheden.

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

14 augustus 2023	Halfjaarlijks financieel verslag 2023
19 oktober 2023	Kwartaalinformatie Q3 2023
februari 2024	Jaarlijks communiqué 2023

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, 14 juni 2023

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

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.