

ASSEMBLEE GENERALE DES ACTIONNAIRES DE RECTICEL

Aujourd'hui, lors de l'Assemblée Générale des Actionnaires de Recticel toutes les résolutions proposées de l'ordre du jour de respectivement l'Assemblée Générale et de l'Assemblée Extraordinaire Définitive ont été approuvées (pour plus de détails, voir sur <http://www.recticel.com/index.php/company/corporate-governance/general-meetings>).

Recticel distribuera dès lors un dividende brut d'EUR 0,29 par action, payable le 05 juin 2013.

L'Assemblée a également approuvé entre autre:

- Le remplacement comme administrateur de Monsieur Vincent Doumier, qui a démissionné le 19 décembre 2012, par la Compagnie du Bois Sauvage Services SA, représentée par Monsieur François Blondel, représentant permanent, avec effet au 20 décembre 2012, pour une période qui expirera à l'issue de l'Assemblée Générale de 2015.
- La démission de VEAN NV, représentée par Monsieur Luc Vansteenkiste, de son poste d'administrateur et Vice-Président du Conseil d'Administration avec effet à la date du 28 mai 2013. VEAN NV ne sera pas remplacée.
- La reconduction du mandat d' André Bergen Comm.V., représentée par Monsieur André Bergen, comme administrateur indépendant, pour une nouvelle période de quatre ans qui expirera à l'issue de l'Assemblée Générale de 2017.
- La reconduction du mandat de REVAM SPRL, représentée par Monsieur Wilfried Vandepoel, comme administrateur non-exécutif, pour une nouvelle période de quatre ans qui expirera à l'issue de l'Assemblée Générale de 2017.
- La non-reconduction du mandat de Monsieur Tonny Van Doorslaer dont le mandat prend fin à cette Assemblée Générale. Mr Tonny Van Doorslaer ne sera pas remplacé.

Calendrier financier

Assemblée Générale Annuelle	28.05.2013 (à 10:00h CET)
Date ex-coupon	31.05.2013
Record date	04.06.2013
Date paiement dividende	05.06.2013
Résultats du premier semestre 2013	30.08.2013 (avant l'ouverture de la bourse)
Trading update du troisième trimestre 2013	31.10.2013 (avant l'ouverture de la bourse)

Informations complémentaires

RECTICEL – avenue des Olympiades 2, B-1140 Bruxelles (Evere)	
<u>PRESSE</u>	<u>INVESTOR RELATIONS</u>
Mr Jan De Moor	Mr Michel De Smedt
Mobile: +32 475 42 78 26	Mobile: +32 479 91 11 38
Tél: +32 2 775 18 95	
demoor.jan@recticel.com	desmedt.michel@recticel.com

Recticel en bref

Recticel est un groupe belge de dimension européenne mais il est également actif dans le reste du monde. Il est présent dans 28 pays avec 103 implantations.

Recticel contribue au confort quotidien. Il fabrique non seulement des rembourrages de sièges mais encore des matelas et des sommiers de grandes marques, des isolants, des habillages intérieurs pour voitures et toutes sortes de d'autres produits destinés à des applications industrielles et domestiques.

Recticel regroupe les marques de literie réputées Beka®, Lattoflex®, Literie Bultex®, Schlaraffia®, Sembella®, Swissflex®, Superba®, et Ubica®. La division Isolation fournit des produits d'isolation thermique de première qualité sous les marques connues Eurowall®, Powerroof®, Powerdeck® et Powerwall®

Recticel est animé par une grande volonté de progrès technologique et d'innovation, ce qui lui a permis de percer auprès des constructeurs automobiles les plus prestigieux.

En 2012, Recticel a réalisé un chiffre d'affaires d'EUR 1,32 milliard.

Recticel (NYSE Euronext: REC – Reuters: RECTt.BR – Bloomberg: REC.BB) est coté sur NYSE Euronext à Bruxelles.



Ce communiqué de presse est disponible en français, en néerlandais et en anglais sur le site www.recticel.com