

JAARLIJKSE ALGEMENE AANDEELHOUDERSVERGADERING VAN RECTICEL

Op de Jaarlijkse Algemene Aandeelhoudersvergadering van Recticel, die deze morgen plaats vond, werden alle voorgestelde agendapunten van respectievelijk de Gewone en de Definitieve Buitengewone Algemene Vergadering goedgekeurd (voor meer gegevens, zie op <http://www.recticel.com/index.php/company/corporate-governance/general-meetings>).

Recticel zal een bruto dividend van EUR 0,29 per aandeel uitkeren, dat betaalbaar is op 05 juni 2013.

De Aandeelhoudersvergadering heeft o.a. ook het volgende goedgekeurd:

- De vervanging als bestuurder van de heer Vincent Doumier, die ontslag nam op 19 december 2012, door Compagnie du Bois Sauvage Services SA, vertegenwoordigd door de heer François Blondel, vaste vertegenwoordiger, met ingang van 20 december 2012, voor een periode die zal eindigen na de gewone algemene vergadering van 2015.
- Het ontslag van VEAN NV, vertegenwoordigd door de heer Luc Vansteenkiste, als bestuurder en Vice-Voorzitter van de Raad van Bestuur met ingang van 28 mei 2013. VEAN NV wordt niet vervangen.
- De hernieuwing van het mandaat van Andre Bergen Comm. V. vertegenwoordigd door de heer André Bergen, als onafhankelijk bestuurder, voor een nieuwe periode van vier jaar die zal eindigen na de gewone algemene vergadering van 2017.
- De hernieuwing van het mandaat van REVAM BVBA, vertegenwoordigd door de heer Wilfried Vandepoel, als niet-uitvoerende bestuurder, voor een nieuwe periode van vier jaar die zal eindigen na de gewone algemene vergadering van 2017.
- De niet-hernieuwing van het mandaat van de heer Tonny Van Doorslaer dat na deze gewone algemene vergadering eindigt. Dhr Tonny Van Doorslaer wordt niet vervangen.

Financiële kalender

Algemene Jaarvergadering van Aandeelhouders	28.05.2013 (om 10:00u CET)
Ex-coupon datum	31.05.2013
Record date	04.06.2013
Datum betaling dividend	05.06.2013
Eerste halfjaarresultaten 2013	30.08.2013 (voor beursopening)
Derde kwartaal trading update 2013	31.10.2013 (voor beursopening)

Voor bijkomende informatie

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

Recticel in een notendop

Recticel is een Belgische Groep die sterk is uitgebouwd in Europa maar ook actief is in de rest van de wereld. Recticel heeft 103 vestigingen in 28 landen.

Recticel draagt bij tot uw dagelijks comfort met schuimvullingen voor zitmeubelen, met matrassen en lattenbodems van topmerken, met isolatiemateriaal, interieurcomfort voor auto's en allerlei andere producten voor industriële en huishoudelijke toepassingen.

Recticel is de Groep achter gerenommeerde merken in slaapcomfort (Beka®, Lattoflex®, Literie Bultex®, Schlaraffia®, Sembella®, Swissflex®, Superba®, Ubica®, ...). De divisie Isolatie levert thermische isolatieproducten van hoge kwaliteit onder de bekende merknamen Eurowall®, Powerroof®, Powerdeck® en Powerwall®.

Recticel wordt gedreven door technologische vooruitgang en vernieuwing, wat geleid heeft tot een revolutionaire doorbraak bij de grootste namen in de auto-industrie.

Recticel haalde in 2012 een omzet van EUR 1,32 miljard.

Recticel (NYSE Euronext: REC – Reuters: RECTt.BR – Bloomberg: REC.BB) is genoteerd op NYSE Euronext in Brussel.



Dit persbericht is beschikbaar in het Nederlands, het Frans en het Engels op de website www.recticel.com.