

## ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES ACTIONNAIRES DE RECTICEL

Aujourd'hui, lors de l'Assemblée Générale des Actionnaires de Recticel, toutes les résolutions proposées de l'ordre du jour<sup>(1)</sup> de l'Assemblée Générale ont été approuvées.

Recticel distribuera un **dividende brut d'EUR 0,14 par action**, payable le 03 juin 2016.

L'Assemblée a également approuvé, entre autre:

- Approbation des comptes sociaux 2015 ; de l'affectation du résultat, décharge aux administrateurs et au commissaire, et du rapport de rémunération.
- Constatation de ne pas pouvoir au remplacement de deux administrateurs non-exécutifs, dont le mandat prend fin à l'issue de l'Assemblée Générale du 31 mai 2016. En conséquence, le nombre d'administrateurs est réduit de douze à dix.
- En remplacement de Madame Jacqueline ZOETE, élection de Madame Danielle SIOEN, comme administrateur indépendant, pour une période de trois ans qui expirera à l'issue de l'Assemblée Générale de 2019.
- Renouvellement du mandat de OLIVIER CHAPELLE SPRL, représentée par Monsieur Olivier CHAPELLE, comme administrateur exécutif et Administrateur Délégué, pour une période de trois ans qui expirera à l'issue de l'Assemblée Générale de 2019.
- Renouvellement du mandat de IMRADA BVBA, représentée par Madame Ingrid MERCKX, comme administrateur indépendant, pour une période de trois ans qui expirera à l'issue de l'Assemblée Générale de 2019.
- Renouvellement du mandat de ENTREPRISES ET CHEMINS DE FER EN CHINE SA, représentée par Monsieur Frédéric VAN GANSBERGHE, comme administrateur non-exécutif, pour une période de trois ans qui expirera à l'issue de l'Assemblée Générale de 2019.
- Ré-élection comme Commissaire, pour une période de trois ans qui expirera à l'issue de l'Assemblée Générale de 2019, la société civile sous forme de société coopérative à responsabilité limitée « DELOITTE Réviseurs d'Entreprises », représentée par Monsieur Kurt DEHOORNE, et fixation des émoluments du Commissaire à 235.000 Euro par an sur proposition du Conseil d'Administration. Le total des émoluments pour l'audit des sociétés du groupe dans lesquelles Deloitte a été ou sera nommée comme commissaire, s'élève à 831.600 Euro (inclus les 235.000 Euro mentionnés ci-dessus).
- Autorisation au Conseil d'Administration afin de publier une nouvelle édition de maximum 325.000 options sur actions sous le Plan d'Options sur Actions du Groupe Recticel en faveur des cadres dirigeants du Groupe Recticel.

\*\*\*

<sup>(1)</sup> Pour plus de détails, voir sur <http://www.recticel.com/index.php/company/corporate-governance/general-meetings>.

## Calendrier financier

Assemblée Générale Annuelle	31.05.2016 (à 10 h HEC)
Ex-coupon date	01.06.2016
Record date	02.06.2016
Date paiement du dividende	03.06.2016
Résultats du premier semestre 2016	26.08.2016 (avant ouverture bourse)
Rapport d'activité du troisième trimestre 2016	31.10.2016 (avant ouverture bourse)

## Pour plus d'information

**RECTICEL** - Avenue des Olympiades 2, B-1140 Bruxelles (Evere)

### **PRESSE**

**M. Olivier Chapelle**  
Tél. : +32 2 775 18 01  
[chapelle.olivier@recticel.com](mailto:chapelle.olivier@recticel.com)

### **INVESTOR RELATIONS**

**M. Michel De Smedt**  
Mobile : +32 479 91 11 38  
[desmedt.michel@recticel.com](mailto:desmedt.michel@recticel.com)

## Recticel en bref

Groupe belge de dimension européenne, Recticel est également actif dans le reste du monde. Recticel emploie 7.598 personnes dans 98 établissements répartis dans 27 pays.

Recticel contribue au confort quotidien de millions de personnes grâce à ses mousses de remplissage pour sièges, matelas et sommiers à lattes, ses matériaux isolants, ses produits pour habitacles automobiles et ses nombreuses autres applications industrielles et domestiques.

Le groupe Recticel distribue diverses marques de literie bien connues (Beka®, Lattoflex®, Literie Bultex®, Schlaraffia®, Sembella®, Swissflex®, Superba®, Ubica®, etc.), ainsi que GELTEX® Inside. Dans le sous-segment Isolation, il commercialise des produits d'isolation thermique de haute qualité sous les marques Eurowall®, Powerroof®, Powerdeck® et Powerwall®. L'évolution technologique a permis aux grands constructeurs automobiles de lancer des innovations décisives grâce à des produits tels que Colofast®, Colosense® et Colosense Lite®.

En 2015, Recticel a réalisé un chiffre d'affaires combiné de 1,3 milliard EUR (Chiffre d'affaires consolidé selon IFRS 11 : 1,0 milliard EUR).

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

Le communiqué de presse est disponible en anglais, néerlandais et français sur le site Internet [www.recticel.com](http://www.recticel.com)