

ALGEMENE AANDEELHOUDERSVERGADERING VAN RECTICEL

Op de Jaarlijkse Algemene Aandeelhoudersvergadering van Recticel, die deze morgen plaats vond, werden alle voorgestelde agendapunten⁽¹⁾ van de Gewone Algemene Vergadering goedgekeurd.

Recticel zal een bruto dividend van **EUR 0,22 per aandeel** uitkeren, dat betaalbaar is op 01 juni 2018.

De Aandeelhoudersvergadering heeft ook:

- De jaarrekening van het boekjaar 2017 en de bestemming van het resultaat goedgekeurd.
- Kwijting verleend aan de bestuurders en de commissaris.
- Het remuneratieverslag 2017 goedgekeurd en de emolumenten en zitpenningen voor 2018 bepaald.
- De hernieuwing van de mandaten als niet-uitvoerend bestuurder voor een nieuwe termijn van drie jaar die zal eindigen na de Gewone Algemene Vergadering van 2021, van respectievelijk:
 - Thijs Johnny SPRL, vertegenwoordigd door dhr Johnny Thijs
 - Compagnie du Bois Sauvage Services SA, vertegenwoordigd door dhr Benoit Deckers
 - Compagnie du Bois Sauvage SA, vertegenwoordigd door dhr Pierre-Yves de Laminne de Bex
 - Revalue SPRL, vertegenwoordigd door dhr Luc Missorten
 - dhr Kurt Pierloot
- Toelating aan de Raad van Bestuur gegeven om een nieuwe editie van maximaal 500.000 aandelenopties uit te geven onder het Recticel Group Stock Option Plan ten behoeve van de leidinggevende kaderleden van de Recticel Groep.

ooo

⁽¹⁾ voor meer details, zie op <https://www.recticel.com/investors/general-meetings.html>.

Financiële kalender

Jaarlijkse algemene vergadering	29.05.2018 (om 10.00 u CET)
Ex-coupon datum	30.05.2018
Record date	31.05.2018
Datum betaling dividend	01.06.2018
Resultaten eerste halfjaar 2018	29.08.2018 (om 7:00 u CET)
Trading update derde kwartaal 2018	31.10.2018 (om 7:00 u CET)
Jaarresultaten 2018	28.02.2019 (om 7:00 u CET)
Trading update eerste kwartaal 2019	29.04.2019 (at 07:00 AM CET)
Jaarlijkse algemene vergadering	28.05.2019 (at 10:00 AM CET)
Resultaten eerste halfjaar 2019	30.08.2019 (at 07:00 AM CET)
Trading update derde kwartaal 2019	30.10.2019 (at 07:00 AM CET)

Voor meer informatie

RECTICEL - Olympiadenlaan 2, B-1140 Brussel (Evere)	
<u>PERS</u>	<u>INVESTOR RELATIONS</u>
Dhr. Olivier Chapelle Tel: +32 2 775 18 01 chapelle.olivier@recticel.com	Dhr. Michel De Smedt Mobiel: +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 stelt 8.411 personen tewerk en heeft 98 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®, ...) en GELTEX® inside. De divisie Isolatie levert thermische isolatieproducten van hoge kwaliteit onder de bekende merknamen Eurowall®, Powerroof®, Powerdeck®, Powerwall® en Xentro®. Technologische vooruitgang en vernieuwing hebben bij de grootste namen uit de auto-industrie geleid tot radicale innovaties dankzij Colo-Fast®, Colo-Sense® en Colo-Sense Lite®.

In 2017 haalde Recticel een gecombineerde omzet van EUR 1,46 miljard (geconsolideerde omzet volgens IFRS 11: EUR 1,14 miljard).

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

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