

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⁽¹⁾ de l'Assemblée Générale ont été approuvées.

Recticel distribuera un **dividende brut d'EUR 0,22 par action**, payable le 01 juin 2018.

L'Assemblée a également:

- Approuvé les comptes sociaux 2017 et l'affectation du résultat.
- Donné décharge aux administrateurs et au commissaire.
- Approuvé le rapport de rémunération 2017 et fixé les émoluments et jetons de présence pour 2018.
- Approuvé la reconduction du mandat d'administrateur non exécutif, et ceci pour une nouvelle période de trois ans qui expirera à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2021, de respectivement:
 - Thijs Johnny SPRL, représentée par Mr Johnny Thijs
 - Compagnie du Bois Sauvage Services SA, représentée par Mr Benoit Deckers
 - Compagnie du Bois Sauvage SA, représentée par Mr Pierre-Yves de Laminne de Bex
 - Revalue SPRL, représentée par Mr Luc Missorten
 - Mr Kurt Pierloot
- Autorisé le Conseil d'Administration afin d'émettre une nouvelle édition de maximum 500.000 options sur actions sous le Plan d'Options sur Actions du Groupe Recticel en faveur des cadres dirigeants du Groupe Recticel.

ooo

⁽¹⁾ pour plus de détails, voir: <https://www.recticel.com/investors/general-meetings.html>.

Calendrier financier

Assemblée Générale Annuelle	29.05.2018 (à 10h00 HEC)
Date ex-coupon	30.05.2018
Record date	31.05.2018
Date paiement dividende	01.06.2018
Résultats du premier semestre 2018	29.08.2018 (à 7h00 HEC)
Rapport d'activité – troisième trimestre 2018	31.10.2018 (à 7h00 HEC)
Résultats annuels 2018	28.02.2019 (à 7h00 HEC)
Rapport d'activité – premier trimestre 2019	29.04.2019 (at 07:00 AM CET)
Assemblée Générale Annuelle	28.05.2019 (at 10:00 AM CET)
Résultats du premier semestre 2019	30.08.2019 (at 07:00 AM CET)
Rapport d'activité – troisième trimestre 2019	30.10.2019 (at 07:00 AM CET)

Pour plus d'information

RECTICEL - Avenue des Olympiades 2, B-1140 Bruxelles (Evere)	
<u>PRESSE</u>	<u>RELATIONS AVEC LES INVESTISSEURS</u>
M. Olivier Chapelle Tél. : +32 2 775 18 01 chapelle.olivier@recticel.com	M. Michel De Smedt Mobile : +32 479 91 11 38 desmedt.michel@recticel.com

Recticel en bref

Groupe belge de dimension européenne, Recticel est également actif dans le reste du monde. Recticel emploie 8 411 personnes dans 98 établissements répartis dans 28 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®, Powerwall® et Xentro®. L'évolution technologique a permis aux grands constructeurs automobiles de lancer des innovations décisives grâce à des produits tels que Colo-Fast®, Colo-Sense® et Colo-Sense Lite®.

En 2017, Recticel a réalisé un chiffre d'affaires combiné de 1,46 milliard EUR (chiffre d'affaires consolidé selon IFRS 11 : 1,14 milliard EUR).

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

Le communiqué de presse est proposé en anglais, néerlandais et français sur le site Internet www.recticel.com.