



Persmededeling

Gereguleerde informatie

The connection to the world of sustainable tropical agriculture

Gewone algemene vergadering van 12 juni 2024

Vandaag vond de gewone algemene vergadering van SIPEF plaats op de maatschappelijke zetel te Schoten.

Na een korte uiteenzetting door de voorzitter van de vergadering, Luc Bertrand, en de gedelegeerd bestuurder, François Van Hoydonck, over de cijfers van het voorbije boekjaar 2023 en over de ontwikkelingen van de eerste 5 maanden in 2024, keurde de vergadering alle punten op de agenda goed.

De resoluties betroffen, zoals gebruikelijk, naast de kwijting aan de bestuurders en de commissaris van de vennootschap, de goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening 2023. Aangezien het boekjaar afgesloten werd met winst, besloot de vergadering in lijn met de dividendpolitiek van SIPEF een brutodividend van 2,00 euro (1,40 euro netto) per aandeel uit te keren dat op 3 juli 2024 betaalbaar zal zijn. Het tijdstip van dividendgerechtigheid werd vastgesteld op 13 juni om 23u59 Belgische tijd. De aandelen zullen dus vanaf 14 juni 2024 ex-coupon noteren.

De vergadering hernieuwde het bestuurdersmandaat van Gaëtan Hannecart voor 4 jaar. Ze keurde eveneens de benoeming van Petra Meekers tot nieuwe bestuurder van SIPEF voor een periode van 4 jaar goed. Ter herinnering: de raad van bestuur van 16 april 2024 delegerde het dagelijks bestuur aan Petra met ingang van 1 september 2024, in het vooruitzicht van haar toekomstige functie van gedelegeerd bestuurder. De delegatie van het dagelijks bestuur aan Petra werd dan ook beslist onder voorbehoud van haar benoeming tot bestuurder door de algemene vergadering. Gezien deze voorwaarde op 12 juni werd vervuld, zal Petra op 1 september 2024 François van Hoydonck opvolgen als gedelegeerd bestuurder.

Vervolgens herbenoemde de aandeelhouders 'EY Bedrijfsrevisoren BV', als commissaris, vertegenwoordigd door Christoph Oris, voor een nieuwe termijn van drie jaar. Ze kenden eveneens de assurance-opdracht van de geconsolideerde duurzaamheidsinformatie aan de commissaris toe voor een termijn van drie jaar. Deze laatste beslissing werd genomen onder de opschortende voorwaarde van de omzetting van de "Corporate Sustainability Reporting Directive" (CSRD) in Belgisch recht.

Tot slot werd het remuneratieverslag, zonder enig voorbehoud, door de vergadering goedgekeurd.

Alle relevante informatie met betrekking tot de gewone algemene vergadering, met inbegrip van de toespraak van de voorzitter en de gedelegeerd bestuurder evenals de notulen, is beschikbaar op: <https://www.sipef.com/hq/investors/shareholders-information/shareholders-meeting>

Financiële kalender

13 augustus 2024		Halfjaarlijks financieel verslag 2024
17 oktober 2024		Kwartaalinformatie Q3 2024
februari 2025		Jaarlijks communiqué 2024

Vertaling: dit persbericht is verkrijgbaar in het Nederlands en het Engels. De Nederlandse versie is de originele en de Engelse versie is een vrije vertaling. We hebben alles wat redelijkerwijs mogelijk is gedaan om verschillen tussen de taalversies te vermijden, maar als er toch verschillen zijn, dan heeft de Nederlandse versie voorrang.

Schoten, 12 juni 2024

Voor meer informatie, gelieve contact op te nemen met:

* F. Van Hoydonck, gedelegeerd bestuurder (GSM +32 478 92 92 82)

* B. Cambré, chief financial officer

Tel.: +32 3 641 97 00

investors@sipef.com

www.sipef.com (rubriek "investors")

SIPEF is een Belgische agro-industriële groep, genoteerd op Euronext Brussels en is gespecialiseerd in de - als duurzaam gecertificeerde - productie van tropische landbouwgrondstoffen, voornamelijk ruwe palmolie en palmproducten. Deze arbeidsintensieve activiteiten zijn geconcentreerd in Indonesië, Papoea-Nieuw-Guinea en Côte d'Ivoire en worden gekenmerkt door een brede stakeholderbetrokkenheid, die de lange termijn investeringen op duurzame wijze ondersteunt.