

Beluga

naamloze vennootschap

Groeneweg 17, B-9320 Erembodegem
RPR 0401765981 – BTW BE 401.765.981

GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE VERKLARING AANGAANDE: BESLISSINGEN AV PERSBERICHT PER 15/05/2020 – 18u00

De jaarlijkse Algemene Vergadering van aandeelhouders van Beluga, gehouden op deze vrijdag 15 mei 2020, heeft alle punten van de agenda zoals voorgesteld door de Raad van Bestuur aan de Algemene Vergadering goedgekeurd, met name in het bijzonder:

3. *De vergadering bespreekt en keurt de enkelvoudige jaarrekening per 31 december 2019 goed.*
4. *De vergadering keurt de voorgestelde bestemming van het resultaat goed, met name de uitkering van een dividend van 0,348 EUR bruto per aandeel en de overdraging van het saldo van de winst naar volgend boekjaar.*
5. *De vergadering verleent per afzonderlijke stemming kwijting aan de bestuurders, Michel Balieus, Daphné Claude, Serge Stroïnovsky (voor Claes-Wagner SPRL), François Vogeeler, Alice Weill, Philippe Weill (voor BBFM SA) en Jeanine Windey, en aan de commissaris, RSM Bedrijfsrevisoren vertegenwoordigd door Patricia Kindt, voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het boekjaar 2019.*
6. *De vergadering keurt de benoeming goed van RSM Bedrijfsrevisoren vertegenwoordigd door Sébastien Deckers, als commissaris voor een periode van 3 jaar tot aan de Algemene Vergadering van 2023.*
7. *De vergadering keurt het voorgestelde remuneratieverslag over het boekjaar 2019 goed.*
8. *De Algemene Vergadering heeft beslist om de Raad van Bestuur de bevoegdheid toe te staan om gedurende een periode van 3 jaar te rekenen vanaf de datum van deze vergadering, op de beurs of op iedere andere door de wet voorziene manier een binnen de perken van de wet maximaal toegelaten aantal aandelen van de vennootschap te verkrijgen, tegen een eenheidsprijs die niet lager mag zijn dan 20% van de laagste slotkoers van de laatste 20 noteringsdagen die de verrichting voorafgaan, noch meer dan 20% van de hoogste slotkoers van de 20 laatste noteringsdagen die de verrichting voorafgaan, en de dochtervennootschappen van de vennootschap in de zin van het Wetboek van Vennootschappen, toe te staan haar aandelen tegen dezelfde voorwaarden te verkrijgen.*

De Raad van Bestuur informeert de aandeelhouders vervolgens dat het dividend over 2019 van 0,348 EUR bruto per aandeel betaalbaar gesteld wordt vanaf 20 mei 2020 tegen afgifte van coupon nr 9. Voor de girale effecten kan dit gebeuren via KBC Bank NV, Havenlaan 2, 1080 Brussel; de eventuele nog bestaande fysieke effecten dienen eerst omgezet te worden naar gedematerialiseerde effecten of nominatieve aandelen.

De Raad van Bestuur informeert de aandeelhouders dat de Raad van Bestuur aansluitend op de algemene vergadering beslist heeft om van de machtiging gebruik te willen maken om effectief over te gaan tot de inkoop van eigen aandelen Beluga in de komende 3 jaar wanneer zij de mogelijkheid hiervoor opportuun inschat.

Voor verdere informatie i.v.m. dit persbericht, gelieve contact op te nemen met:

Bruno Lippens
Beluga nv
Groeneweg 17, B-9320 Erembodegem
bruno.lippens@belugainvest.com
Tel: 0496 12 13 69