

ALGEMENE VERGADERING PICANOL NV

Vandaag vond de algemene vergadering der aandeelhouders van Picanol nv over het boekjaar 2018 plaats. Op een totaal van 17.700.000 aandelen waren 15.820.925 aandelen (89,38%) op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd. De algemene vergadering heeft de jaarrekening, het jaarverslag en de voorgestelde bestemming van het resultaat goedgekeurd. De algemene vergadering heeft voorts kwijting gegeven aan de leden van de raad van bestuur evenals aan de commissaris, voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2018. Op voordracht van de raad van bestuur heeft de algemene vergadering een brutodividend van 0,20 euro per aandeel goedgekeurd. Het dividend (coupon nr. 10) wordt betaalbaar gesteld vanaf 24 april 2019 (ex-datum: 18 april 2019 – record datum: 23 april 2019).

De algemene vergadering heeft voorts op voordracht van de raad van bestuur beslist het mandaat te verlengen van nv kantoor Torrimmo, vertegenwoordigd door de heer Jean Pierre Dejaeghere, niet-uitvoerend, onafhankelijk bestuurder, voor een periode van vier (4) jaar, d.w.z. tot de sluiting van de algemene vergadering van 2023. Op voordracht van de raad van bestuur heeft de algemene vergadering eveneens beslist Ann Vereecke bvba, vertegenwoordigd door mevrouw Ann Vereecke, te benoemen tot de sluiting van de algemene vergadering van 2020. Ann Vereecke bvba werd op 1 februari bestuurder door coöptatie voor The Marble bvba, vertegenwoordigd door de heer Luc Van Nevel, en zal het mandaat van The Marble bvba vervolledigen. De algemene vergadering besliste eveneens om op voordracht van de raad van bestuur The Marble bvba, vertegenwoordigd door de heer Luc Van Nevel, niet-uitvoerend, onafhankelijk bestuurder, te benoemen voor een periode van vier (4) jaar, d.w.z. tot de sluiting van de algemene vergadering van 2023.

De presentatie en de notulen van de algemene vergadering kunnen worden geraadpleegd op de website van de Picanol Group (www.picanolgroup.com).

FINANCIËLE KALENDER

Betalbaarstelling van het dividend	24 april 2019
Bekendmaking halfjaarresultaten H1 2019	26 augustus 2019 (voorbeurs)

Over de Picanol Group

De Picanol Group is een internationale, klantgerichte groep die gespecialiseerd is in de ontwikkeling, productie en verkoop van hoogtechnologische weefmachines (divisie Weaving Machines), engineered casting solutions en custom-made controllers (divisie Industries). In 2018 realiseerde de Picanol Group een geconsolideerde omzet van 666,71 miljoen euro. De Picanol Group telt wereldwijd ruim 2.300 medewerkers en is via Picanol nv genoteerd op Euronext Brussels (PIC). Sinds 2013 heeft de Picanol Group ook een referentiebelang in Tessenderlo Group (Euronext: TESB).

Voor meer informatie kunt u terecht bij:

Frederic Dryhoel, Corporate Communication Manager, op het nummer +32 (0)57 222 364

of via e-mail: frederic.dryhoel@picanol.be.