

CONTACT

Martin Detry
SYSTEMAT
 Tél.: +32 2 352 85 04
martin.detry@systemat.com

Frédérique Jacobs
Press Relations
 Tél.: +32 479 42 96 36
frederique.jacobs@systemat.com

**ONDER EMBARGO TOT
 DINSDAG 26 MEI 2009,
 17U40**

Lasne, 26 mei 2009

**GEWONE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERINGEN
 VAN DE AANDEELHOUDERS**

Op dinsdag 26 mei 2009 om 16u30 hebben de gewone en buitengewone algemene aandeelhoudersvergaderingen van de naamloze vennootschap Systemat op de maatschappelijke zetel te Lasne plaatsgevonden.

De gewone algemene vergadering heeft de jaarrekening voor het boekjaar 2008, evenals de bestemming van het resultaat zoals voorgesteld door de raad van bestuur, goedgekeurd.

Hierna volgt een overzicht van de belangrijkste geconsolideerde en geauditeerde cijfers voor het boekjaar 2008.

HOOFDCIJFERS

BELUX <i>(in duizenden EUR)</i>	2008	2007
Resultaat van de BELUX-activiteiten		
• Gewone bedrijfsopbrengsten	112.156	122.637
• Brutomarge	33.154	31.308
• Afschrijvingen en waardeverminderingen	(1.666)	(1.475)
• Bedrijfsresultaat buiten onroerende verrichtingen	2.230	2.081
• Bedrijfsresultaat (EBIT)	2.230	2.840
• Bedrijfscashflow (EBITDA)	3.896	4.315

GROEP <i>(in duizenden EUR)</i>	2008	2007
Balans		
• Kapitaal	48.123	51.090
• Eigen vermogen	42.009	46.811
• Netto geldmiddelen op korte termijn	13.664	9.739
• Balanstotaal	70.312	88.271



	2008	2007
Koers van het aandeel		
\$ Aantal aandelen	6.980.470	7.338.125
\$ Aantal eigen aandelen behouden per 31/12	0	42.866
\$ Hoogste notering van het jaar (in EUR)	6,07	6,86
\$ Laagste notering van het jaar (in EUR)	3,71	5,60
\$ Laatste notering per 31/12 (in EUR)	3,75	5,80
\$ Gemiddeld volume van de verhandelde aandelen/dag	3.171	6.702
\$ Market capitalization per 31/12	26.177	42.561

De gewone algemene vergadering heeft kwijting verleend aan de bestuurders en aan de commissaris voor hun mandaten uitgeoefend in het boekjaar 2008.

De buitengewone algemene vergadering, van haar kant, volgt op een proces-verbaal van gebrek aan baten van 29 april 2009, datum waarop een eerste buitengewone algemene vergadering werd gehouden die niet voldeed aan de voorwaarden inzake aanwezigheid zoals voorzien door de artikels 558, 559 en 620 van het Wetboek der Vennoetschappen, hetzij de helft van het aanwezige of vertegenwoordigde maatschappelijk kapitaal. De buitengewone algemene vergadering van 26 mei heeft bijgevolg geldig kunnen beraadslagen, ongeacht het aantal vertegenwoordigde effecten, en heeft de beslissingen die op de agenda stonden, goedgekeurd, met name:

- Toestemming gegeven aan de raad van bestuur om het kapitaal te verminderen door terugbetaling aan de aandeelhouders ten belope van 1.047.070,50 EUR (bij voorrang op te nemen van het fiscale kapitaal van de vennootschap) en daaropvolgende wijzigingen van de statuten, met wijziging van het maatschappelijk kapitaal dat bijgevolg 47.075.772,03 EUR bedraagt, vertegenwoordigd door 6.980.470 aandelen;
- Toestemming gegeven aan de raad van bestuur om artikel 20 van de statuten te wijzigen om het in overeenstemming te brengen met artikel 533 van het Wetboek der Vennoetschappen;
- Bevoegdheden toegekend aan de raad van bestuur voor de uitvoering van de genomen beslissingen en in het bijzonder de coördinatie van de statuten.

Jean-Claude Logé, Gedelegeerd Bestuurder van de Systemat Groep, heeft vervolgens commentaar gegeven bij de resultaten van het boekjaar 2008. Wat betreft het boekjaar 2009 heeft hij verklaard dat de Belux resultaten tot nu toe met de doelstellingen overeenstemmen, terwijl de uiteindelijke resultaten vanzelfsprekend van de economische toestand tijdens het jaar 2009 zullen afhangen.

