

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

Lasne, 25 mei 2010

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

Op dinsdag 25 mei 2010 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 2009, 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 2009.

HOOFDCIJFERS

<i>(in duizenden EUR)</i>	2009	2008
Resultaten van de Belux-activiteiten		
§ Gewone bedrijfsopbrengsten	101.127	112.156
§ Brutomarge	30.110	33.154
§ Afschrijvingen en waardeverminderingen	(1.381)	(1.666)
§ Courant bedrijfsresultaat	(237) *	2.230
§ Courante bedrijfscashflow	1.144 *	3.896
Courant bedrijfsresultaat van de Groep		
§ BELUX	(237) *	2.230
§ INTERNATIONAL	(206)	(7.259)

* buiten herstructureringskosten = 488

GROEP <i>(in duizenden EUR)</i>	2009	2008
Balans		
§ Kapitaal	45.829	48.123
§ Eigen vermogen	39.289	42.009
§ Netto geldmiddelen op korte termijn	15.502	13.664
§ Balanstotaal	65.372	70.312



De gewone algemene vergadering heeft kwijting verleend aan de bestuurders en aan de commissaris voor hun mandaten uitgeoefend in het boekjaar 2009.

De buitengewone algemene vergadering, van haar kant, volgt op een proces-verbaal van gebrek aan baten van 28 april 2010, 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 Vennootschappen, hetzij de helft van het aanwezige of vertegenwoordigde maatschappelijk kapitaal. De buitengewone algemene vergadering van 25 mei heeft bijgevolg geldig kunnen beraadslagen, ongeacht het aantal vertegenwoordigde effecten, en heeft de beslissingen die op de agenda stonden, goedgekeurd, met name:

- Beslissing om het kapitaal te verminderen door terugbetaling aan de aandeelhouders ten belope van 6.638.802 EUR (bij voorrang op te nemen van het fiscale kapitaal van de vennootschap), en daaropvolgende wijzigingen van de statuten.

Naar aanleiding van deze vermindering bedraagt het maatschappelijke kapitaal 38.912.916,96 EUR, vertegenwoordigd door 6.638.802 aandelen en dit, na vernietiging van de eigen aandelen die door de vennootschap werden ingekocht met het oog op onmiddellijke vernietiging in overeenstemming met artikel 612 van het Wetboek der Vennootschappen, ofwel 57.030 aandelen voor een bedrag van 277.736,06 EUR;

- Toestemming gegeven aan de raad van bestuur om het kapitaal te verminderen ten belope van een maximaal bedrag van 2.000.000 EUR ter uitvoering van een nieuw programma voor de inkoop van eigen aandelen in vervanging van het vorige programma dat tijdens de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van 13 januari 2009 werd goedgekeurd;
- 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 2009. Wat betreft het boekjaar 2010 heeft hij verklaard dat de Belux resultaten van het eerste kwartaal met de vastgestelde doelstellingen overeenkomen. Over het algemeen blijven de vooruitzichten voor het jaar 2010 dus ongewijzigd, terwijl de uiteindelijke resultaten vanzelfsprekend van de economische toestand zullen afhangen.