

CONTACTS

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

**SOUS EMBARGO JUSQU'AU
 MARDI 26 MAI 2009,
 17H40**

Lasne, le 26 mai 2009

**ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE
 DES ACTIONNAIRES**

La société anonyme Systemat a tenu ses assemblées générales ordinaire et extraordinaire ce mardi 26 mai 2009 à 16h30 au siège social de la société à Lasne.

L'assemblée générale ordinaire a approuvé les comptes annuels de l'exercice 2008, ainsi que l'affectation du résultat proposée par le conseil d'administration.

Ci-dessous, un rappel des principaux chiffres consolidés et audités pour cet exercice 2008.

CHIFFRES CLES

BELUX <i>(En milliers d'EUR)</i>	2008	2007
Résultat des activités BELUX		
• Produit des activités courantes	112.156	122.637
• Marge brute	33.154	31.308
• Amortissements et réductions de valeur	(1.666)	(1.475)
• Résultat d'exploitation hors opérations immobilières	2.230	2.081
• Résultat d'exploitation (EBIT)	2.230	2.840
• Cashflow d'exploitation (EBITDA)	3.896	4.315

GROUPE <i>(En milliers d'EUR)</i>	2008	2007
Bilan		
• Capital Social	48.123	51.090
• Capitaux propres	42.009	46.811
• Trésorerie nette court terme	13.664	9.739
• Total bilan	70.312	88.271





	2008	2007
Cours de l'action		
§ Nombre d'actions	6.980.470	7.338.125
§ Nombre d'actions propres détenues au 31/12	0	42.866
§ Cours le + haut sur l'année (en EUR)	6,07	6,86
§ Cours le + bas sur l'année (en EUR)	3,71	5,60
§ Dernier cours de l'année (en EUR)	3,75	5,80
§ Volume moyen des titres échangés par jour	3.171	6.702
§ Capitalisation au 31/12	26.177	42.561

L'assemblée générale ordinaire a donné décharge de leurs mandats aux administrateurs et au commissaire pour l'exercice 2008.

L'assemblée générale extraordinaire, pour sa part, fait suite à procès-verbal de carence du 29 avril 2009, date à laquelle s'est tenue une première assemblée générale extraordinaire qui ne réunissait pas les conditions de présence prévues par les articles 558, 559 et 620 du Code des Sociétés, soit la moitié du capital social présente ou représentée. L'assemblée générale extraordinaire de ce 26 mai a donc pu délibérer valablement, quel que soit le nombre de titres représentés, et a entériné les résolutions à l'ordre du jour, notamment :

- Autorisation donnée au conseil d'administration pour la réduction du capital par remboursement aux actionnaires à concurrence de 1.047.070,50 EUR (par prélèvement en priorité sur le capital fiscal de la société) et modification subséquentes des statuts, le capital social étant par conséquent fixé à 47.075.772,03 EUR et représenté par 6.980.470 actions ;
- Autorisation donnée au conseil d'administration pour la modification de l'article 20 des statuts et sa mise en concordance avec l'article 533 du Code des Sociétés ;
- Pouvoirs conférés au conseil d'administration pour l'exécution des résolutions et notamment, la coordination des statuts.

Jean-Claude Logé, Administrateur Délégué du Groupe Systemat a ensuite commenté les résultats de l'exercice 2008, et concernant l'exercice 2009, il a précisé que les résultats Belux étaient en ligne avec les objectifs, mais dépendront évidemment de l'évolution du climat économique au cours de l'année 2009.

