

PERSBERICHT
Gereguleerde informatie

26 juni 2009
Onder embargo tot 17.45 uur

VERLENGING VAN MANDAAT

De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders van Ascencio NV, de statutaire zaakvoerder van de Sicafi Ascencio CVA, is op 12 juni 2009 bijeengekomen.

Zij heeft beslist om het bestuurdersmandaat met een termijn van vier jaar te verlengen, d.w.z. tot de gewone algemene vergadering die in 2013 zal plaatsvinden, van:

- BVBA Carl Mestdagh, vertegenwoordigd door de heer Carl Mestdagh
- NV Gernel, vertegenwoordigd door mevrouw Fabienne D'Ans
- BVBA Alain Devos, vertegenwoordigd door de heer Alain Devos
- de heer Benoît Godts

De algemene vergadering heeft eveneens beslist om het mandaat van onafhankelijk bestuurder met een termijn van vier jaar te verlengen van:

- de heer Jean-Luc Calonger
- de heer Damien Fontaine
- de heer Thomas Spitaels

De drie bestuurders voldoen aan alle criteria voorzien in artikel 526ter van het Vennootschappenwetboek.

Ten slotte heeft de vergadering beslist om het bestuurdersmandaat van de heer Hugues Bultot, niet-uitvoerend bestuurder, te verlengen met een termijn van één jaar. De benoeming van de heer Hugues Bultot werd op tijdelijke wijze¹ aan de algemene vergadering voorgesteld om zijn vervanging mogelijk te maken door een vierde onafhankelijk bestuurder in de zin van artikel 526ter van het vennootschappenwetboek.

Deze benoemingen gebeuren onder voorbehoud van de ontvangst van het eensluidend advies van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen.

¹ De heer Hugues Bultot beantwoordt niet aan de meer restrictieve criteria voorzien in het nieuwe artikel 526ter van het Vennootschappenwetboek. De verlenging van zijn mandaat is tijdelijk (één jaar) om het statutair aantal bestuurders te kunnen behouden.

ASCENCIO is een vastgoedbevak die hoofdzakelijk actief is in de sector van de retail warehouse.
Haar gebouwen vertegenwoordigen een reële waarde van ongeveer EUR 260 miljoen.
Ascencio cva is genoteerd op Euronext Brussel en Parijs.
Haar beurskapitalisatie bedraagt EUR 119,5 miljoen op 31 maart 2009.

Meer informatie is beschikbaar op de website www.ascencio.be

Voor meer inlichtingen:

Jean-Marc DEFLANDRE
CFO
Tel.: 071 91 95 04
jean-marc.deflandre@ascencio.be

Martine LION
Administrative & Communication Officer
Tel.: 071 91 95 06
martine.lion@ascencio.be