

INFORMATIE MET BETREKKING TOT DE MOEDERVENNOOTSCHAP

Jaarverslag van de Raad van Bestuur en jaarrekening van NV Bekaert SA

Het jaarverslag van de Raad van Bestuur en de statutaire jaarrekening van de moederverenootschap NV Bekaert SA worden hierna in verkorte vorm weergegeven.

Het verslag van de Raad van Bestuur ex artikel 96 van het Wetboek van vennootschappen is niet integraal opgenomen in het verslag ex artikel 119.

Exemplaren van het volledig verslag van de Raad van Bestuur en van de volledige statutaire jaarrekening van NV Bekaert SA zijn op verzoek gratis beschikbaar op volgend adres:

NV Bekaert SA
Bekaertstraat 2
BE-8550 Zwevegem
Belgium
www.bekaert.com

De commissaris heeft een goedkeurende verklaring zonder voorbehoud gegeven met betrekking tot de statutaire jaarrekening van NV Bekaert SA.

Conform de wet zullen het jaarverslag van de Raad van Bestuur en de jaarrekening van NV Bekaert SA samen met het verslag van de commissaris worden neergelegd bij de Nationale Bank van België.

Verkorte resultatenrekening

in duizend € - Jaren afgesloten op 31 december	2018	2019
Omzet	375 395	319 403
Bedrijfsresultaat vóór niet-recurrente resultaten	42 298	-2 950
Niet-recurrente bedrijfsopbrengsten en -kosten	-736	386
Bedrijfsresultaat na niet-recurrente resultaten	41 562	-2 564
Financieel resultaat vóór niet-recurrente resultaten	386 535	101 126
Niet-recurrente financiële opbrengsten en -kosten	-116 236	-40 472
Financieel resultaat na niet-recurrente resultaten	270 299	60 654
Resultaat voor belastingen	311 236	58 089
Belastingen op het resultaat	3 372	3 237
Perioderesultaat	314 608	61 327

Verkorte balans na resultaatverwerking

in duizend € - 31 december	2018	2019
Vaste activa	2 155 481	2 167 320
Oprichtingskosten en immateriële activa	79 648	76 887
Materiële vaste activa	46 571	40 577
Financiële vaste activa	2 029 263	2 049 856
Vlottende activa	391 227	322 614
Totaal der activa	2 546 708	2 489 934
Eigen vermogen	1 059 361	1 081 112
Kapitaal	177 793	177 793
Uitgiftepremies	37 751	37 751
Herwaarderingsmeerwaarden	1 995	1 995
Wettelijke reserve	17 779	17 779
Onbeschikbare reserves	82 177	102 636
Beschikbare reserves en overgedragen resultaten	741 865	743 158
Voorzieningen en uitgestelde belastingen	36 102	56 887
Schulden	1 451 246	1 351 936
Schulden op meer dan een jaar	625 764	1 025 650
Schulden op ten hoogste een jaar	825 482	326 286
Totaal der passiva	2 546 708	2 489 934

Waarderingsregels

De waarderings- en omrekeningsregels toegepast in de statutaire jaarrekening van de moeder vennootschap zijn gebaseerd op het Belgisch boekhoudrecht.

Samenvatting van het jaarverslag van de Raad van Bestuur

De omzet van de in België gevestigde vennootschap bedroeg € 319,4 miljoen, een daling met -15% in vergelijking met 2018. Het operationele verlies vóór niet-recurrerende resultaten bedroeg € -3,0 miljoen, vergeleken met een winst van € 42,3 miljoen vorig jaar. De daling van het operationeel resultaat was gedreven door lagere omzetvolumes.

De niet-recurrerende elementen in de operationele resultaten bedroegen € 0,4 miljoen in 2019, vergeleken met € -0,7 miljoen vorig jaar.

Het financieel resultaat vóór niet-recurrerende resultaten bedroeg € 101,1 miljoen tegenover € 386,5 miljoen vorig jaar. De inkomsten uit dividenden in 2018 (€ 396 miljoen) zijn de grootste verklaring voor deze evolutie.

De niet-recurrerende financiële opbrengsten en kosten bedroegen € -40,5 miljoen in 2019, vergeleken met € -116,2 miljoen in het vorig jaar, wat hoofdzakelijk gedreven was door de afschrijvingen op deelnemingen.

De belastingen op het resultaat van € 3,2 miljoen zijn positief als gevolg van een belastingskrediet op immateriële activa, idem met vorig jaar.

Dit leidde tot een perioderesultaat van € 61,3 miljoen in vergelijking met € 314,6 miljoen in 2018.

Milieuprogramma's

De voorzieningen voor milieusaneringsprogramma's zijn gedaald tot € 17,8 miljoen (2018: € 18,5 miljoen).

Informatie omtrent onderzoek en ontwikkeling

Meer informatie omtrent de activiteiten van de Onderneming inzake onderzoek en ontwikkeling vindt u in het hoofdstuk 'Technologie en Innovatie' in het 'Verslag van de Raad van Bestuur'.

Deelnemingen in het kapitaal

Naar aanleiding van de inwerkingtreding van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen (de transparantiewet) heeft NV Bekaert SA aan de wettelijke quota van 5% en van elk veelvoud van 5% de statutaire quota van 3% en 7,5% toegevoegd. In 2019 werden geen relevante kennisgevingen ontvangen. Op 31 december 2019 bedroeg het totale aantal effecten met stemrecht 60 408 441.

Gedetailleerde informatie is te vinden op: www.bekaert.com/other-regulated-information.

Voorstel van resultaatverwerking NV Bekaert SA 2019

Het resultaat van het boekjaar na belastingen bedraagt € 61 326 822 tegenover € 314 608 988 vorig boekjaar.

De Raad van Bestuur heeft voorgesteld dat de Gewone Algemene Vergadering van 13 mei 2020 het resultaat als volgt zal bestemmen:

	in €
Te bestemmen resultaat van het boekjaar	61 326 822
Toevoeging aan de overige reserves	-21 752 066
Uit te keren winst	39 574 756

De Raad van Bestuur heeft voorgesteld dat de Gewone Algemene Vergadering een brutodividend zal uitkeren van € 0,70 per aandeel (2018: € 0,70 per aandeel).

Het dividend is in euro betaalbaar op 18 mei 2020 bij de loketten van:

- » BNP Paribas Fortis, ING België, Bank Degroof Petercam, KBC Bank, Belfius Bank in België;
- » Société Générale in Frankrijk;
- » ABN AMRO Bank in Nederland;
- » UBS in Zwitserland.

Statutaire benoemingen

Het bestuurdersmandaat van Celia Baxter, Christophe Jacobs van Merlen, Pamela Knapp, Emilie van de Walle de Ghelcke en Henri Jean Velge als bestuurder zal eindigen bij afloop van de Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 13 mei 2020. Celia Baxter en Pamela Knapp stellen zich niet herverkiesbaar.

Matthew Taylor zal zijn mandaat als bestuurder neerleggen met ingang van 12 mei 2020. De Raad van Bestuur coöpteerde Oswald Schmid tot bestuurder met ingang van 12 mei 2020.

De Raad van Bestuur stelt voor dat de Algemene Vergadering van Aandeelhouders:

- » het mandaat van Oswald Schmid als bestuurder bevestigt voor een periode van twee jaar, tot en met de in het jaar 2022 te houden Gewone Algemene Vergadering;
- » Henrietta Fenger Ellekrog benoemt als onafhankelijk bestuurder voor een periode van één jaar, tot en met de in het jaar 2021 te houden Gewone Algemene Vergadering;
- » Eriikka Söderström benoemt als onafhankelijk bestuurder voor een periode van één jaar, tot en met de in het jaar 2021 te houden Gewone Algemene Vergadering;
- » Christophe Jacobs van Merlen herbenoemt als bestuurder voor een periode van vier jaar, tot en met de in het jaar 2024 te houden Gewone Algemene Vergadering;
- » Emilie van de Walle de Ghelcke herbenoemt als bestuurder voor een periode van vier jaar, tot en met de in het jaar 2024 te houden Gewone Algemene Vergadering;
- » Henri Jean Velge herbenoemt als bestuurder voor een periode van vier jaar, tot en met de in het jaar 2024 te houden Gewone Algemene Vergadering.