

## PERSBERICHT – Gereguleerde informatie

Wetteren, 8 mei 2024 – 17.45 uur

smartphoto group (Euronext Brussels: SMAR)

# Verlag van de Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 8 mei 2024

## Goedkeuring van een brutodividend van 1,05 euro per aandeel

De Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van smartphoto group NV heeft vandaag plaatsgevonden. Hierbij was 58,48% van het aandelenkapitaal aanwezig. Dit vertegenwoordigde 65,17% van het totale aantal stemgerechtigde aandelen. De Algemene Vergadering heeft alle agendapunten unaniem goedgekeurd.

### Goedkeuring van de jaarrekening

De Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van smartphoto group NV heeft de statutaire jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2023, met inbegrip van de door de Raad van Bestuur voorgestelde bestemming van het resultaat, goedgekeurd.

### Uitkering dividend over 2023

De Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van smartphoto group NV heeft het voorstel van de Raad van Bestuur tot de uitkering aan de aandeelhouders van een brutodividend over 2023 van 1,05 euro per aandeel, een stijging met 5,0% ten opzichte van vorig jaar, goedgekeurd.

Dit dividend wordt betaalbaar gesteld vanaf 15 mei 2024. De ex-dividenddatum is vastgesteld op 13 mei 2024, en de registratiedatum op 14 mei 2024.

### Overige agendapunten

Alle overige agendapunten werden eveneens goedgekeurd:

- o Goedkeuring van het remuneratieverslag;
- o Kwijting aan de bestuurders;
- o Kwijting voor de uitoefening van het mandaat van de Commissaris Grant Thornton Bedrijfsrevisoren CVBA, vast vertegenwoordigd door de heer Danny De Jonge, gedurende de periode met aanvang op 1 januari 2023, en eindigend op 10 mei 2023;
- o Kwijting voor de uitoefening van het mandaat van de Commissaris Deloitte Bedrijfsrevisoren BV, vertegenwoordigd door mevrouw Charlotte Vanrobaeys, voor de periode vanaf 10 mei 2023, voor de controlewerkzaamheden over het gehele boekjaar 2023.

De notulen van de vergadering en de stemresultaten zijn te raadplegen op de website van de vennootschap [www.smartphotogroup.com](http://www.smartphotogroup.com).



## Verwachtingen 2024<sup>(1)</sup>

In 2024 wordt verder ingezet op groei, zowel voor de activiteiten van smartphoto als van naYan. Voor smartphoto zullen onder meer de uitbreiding van de productrange, het doorvoeren van prijsverhogingen en het verbeteren van de conversie hier verder toe bijdragen. Nayan zal naast de focus op groei door het inwinnen van nieuwe klanten voor zijn EaaS ('E-commerce as a Service'), ook de nodige aandacht besteden aan de optimalisaties van de onderliggende processen en structuren.

## Over smartphoto group

Smartphoto group, de innovatieve e-commercegroep, is onder de naam smartphoto™ in 12 Europese landen actief in B2C e-commerce met betaalbare gepersonaliseerde producten van hoge kwaliteit, zoals geschenken, kaartjes, fotoboeken, fotokalenders, prints en wanddecoratie.

Daarnaast is smartphoto group, via naYan dat actief is in B2B e-commerce, één van de marktleiders in e-commercedistributie in Europa door het aanbieden van een unieke 'E-commerce as a Service' (EaaS) voor internationale merken op zoek naar groei, en de verkoop aan bedrijven van persoonlijke geschenkpakketten met chocolade, alcohol, fruit of bloemen via websites als Gift.be en GiftsforEurope.com.

De aandelen van smartphoto group worden op Euronext Brussels verhandeld (ISIN BE0974323553, tickersymbool SMAR).

## Financiële kalender

13 mei 2024	Ex-dividenddatum met betrekking tot de dividenduitkering over het boekjaar 2023
14 mei 2024	Registratiedatum met betrekking tot de dividenduitkering over het boekjaar 2023
15 mei 2024	Datum van betaalbaarstelling dividend over het boekjaar 2023
22 augustus 2024 <sup>(2)</sup>	Halfjaarresultaten en halfjaarlijks financieel verslag 2024
3 februari 2025 <sup>(2)</sup>	Trading update 2024
4 maart 2025 <sup>(2)</sup>	Jaarresultaten 2024
14 mei 2024	Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders

## Voor aanvullende informatie

Stef De corte\*, CEO

smartphoto group NV  
Kwatrechtsteenweg 160  
B- 9230 Wetteren  
Tel. +32.9.365.99.10  
E-mail: [corporate@smartphoto.com](mailto:corporate@smartphoto.com) - Internet: [www.smartphotogroup.com](http://www.smartphotogroup.com)

\* Vaste vertegenwoordiger van Acortis BV

<sup>(1)</sup> Deze persmededeling bevat toekomstgerichte gegevens die gebaseerd zijn op de huidige interne ramingen en verwachtingen. De toekomstgerichte verklaringen bevatten inherente risico's en gelden enkel op datum waarop ze worden gemeld. Het kan niet worden uitgesloten dat de werkelijke resultaten aanzienlijk verschillen van de toekomstgerichte verwachtingen die in dit bericht zijn opgenomen.

<sup>(2)</sup> Indicatieve data

This press release is also available in English.