
**SAMENVATTING M.B.T. DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING
VAN SOLVAC NV
OP 14 MEI 2013**

I. KALENDER – BELANGRIJKE DATUMS

De volgende gewone algemene vergadering van SOLVAC NV gaat door op dinsdag **14 mei 2013** om **15.30 uur** in het Paleis der Academiën, Hertogsstraat 1 te 1000 Brussel.

Hieronder vindt u de belangrijke data terug voorafgaand aan deze algemene vergadering :

- | | |
|---|--|
| uiterlijk op
14 april 2013 | → oproeping tot de algemene vergadering |
| 22 april 2013 | → laatste datum waarop SOLVAC NV in het bezit moet zijn van alle agendapunten en/of nieuwe voorstellen tot besluit die aandeelhouders die ten minste 3 % van het maatschappelijk kapitaal zouden hebben geëist om te registreren op de agenda. |
| 29 april 2013 | → bekendmaking van een aangevulde agenda, indien dit het geval is
→ bijwerking van de formulieren voor het stemmen bij volmacht |
| 30 april 2013
(24 uur –
Belgische tijd) | → boekhoudkundige registratie van de aandelen die aan de vergadering kunnen deelnemen |
| 8 mei 2013 | → laatste datum waarop SOLVAC NV in het bezit moet zijn van de documenten waarmee de aandeelhouders hun wens om deel te nemen aan de algemene vergadering kenbaar maken
→ laatste datum waarop SOLVAC NV in het bezit moet zijn van alle volmachten
→ laatste datum waarop SOLVAC NV in het bezit moet zijn van alle vragen die aan de bestuurders of de commissaris zullen worden gesteld |

II. FORMALITEITEN OM TOT DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING TE WORDEN TOEGELATEN

- Alleen mensen die aandeelhouders van SOLVAC NV zijn op **30 april 2013** om middernacht (**registratiedatum**) hebben het recht deel te nemen aan en te stemmen op de gewone algemene vergadering.

De aandeelhouders moeten geen specifieke stappen ondernemen. De registratie van hun aandelen gebeurt door hun inschrijving in het aandelenregister van SOLVAC NV op de registratiedatum.

- De aandeelhouder wiens aandelen niet wettelijk zijn geregistreerd, kan niet aan de algemene vergadering deelnemen en kan ook niet de andere rechten die aan de aandeelhouders werden toegekend, uitoefenen (het recht om nieuwe punten in de agenda te laten opnemen en om nieuwe voorstellen tot besluit te formuleren alsook het recht om vragen te stellen aan de bestuurders en de commissaris).
- Om tot de algemene vergadering te worden toegelaten, moeten de aandeelhouders hun wens om aan de algemene vergadering deel te nemen, kenbaar maken. Ze moeten hun **kennisgeving van deelname** ingevuld en ondertekend aan SOLVAC NV bezorgen, hetzij via de post aan SOLVAC NV, Algemene Vergadering, Ransbeekstraat 310 te 1120 Brussel, hetzij per fax op het nummer +32-(0)2.264.37.67, hetzij door een e-mail te sturen naar ag.solvac@solvac.be. Het formulier hiervoor wordt in de oproeping bijgevoegd en is ook op de website van Solvac nv beschikbaar. SOLVAC NV moet **uiterlijk op 8 mei 2013** in het bezit van deze kennisgeving zijn.

III. FORMALITEITEN OM OP DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING TE WORDEN VERTEGENWOORDIGD.

- Net zoals indien hij zelf de vergadering zou bijwonen, moet de aandeelhouder die zich door een volmachtdrager wil laten vertegenwoordigen, de toelatingsformaliteiten tot de vergadering vervullen (zie punt II hierboven).
- Een volmacht wordt schriftelijk overgedragen aan de hand op basis van het **formulier** dat is vastgesteld door het vennootschap en door de aandeelhouder moet worden **ondertekend**.

Het formulier wordt in de oproeping bijgevoegd en is ook op de website van SOLVAC NV beschikbaar.

- SOLVAC NV moet **uiterlijk op 8 mei 2013** in het bezit van de volmacht zijn. De volmacht kan aan SOLVAC nv worden bezorgd hetzij via de post aan SOLVAC NV, Algemene Vergadering, Ransbeekstraat 310 te 1120 Brussel, hetzij per fax op het nummer +32-(0)2.264.37.67, hetzij door een e-mail te sturen naar ag.solvac@solvac.be

De aandacht van de aandeelhouders wordt gevestigd op de regels die gelden voor het stemmen door volmacht **in geval van potentiële belangenconflicten** tussen een aandeelhouder en de volmachtdrager die hij heeft aangewezen (art. 547bis, § 4 van het Wetboek van Vennootschappen). Onder deze bepaling worden voornamelijk volgende personen bedoeld: de voorzitter van de algemene vergadering, de leden van de Raad van Bestuur, hun echtgenoot en verwante personen.

- In geval van een potentieel belangenconflict, bepaalt de wet dat:
 - de volmachtdrager de precieze feiten moet bekendmaken die voor de aandeelhouder van belang zijn om te beoordelen of er gevaar bestaat dat de volmachtdrager enig ander belang dan het belang van de aandeelhouder nastreeft; en
 - de volmachtdrager enkel namens de aandeelhouder mag stemmen op voorwaarde dat hij voor ieder onderwerp op de agenda over specifieke steminstructies beschikt.
 - In feite beveelt SOLVAC NV aan om bij de volmacht met naam en toenaam de gekozen gemachtigde aan te duiden en om de aanstelling van een persoon als gemachtigde te vermijden die zich in potentieel belangenconflict bevindt (de voorzitter van de algemene vergadering, de leden van de Raad van Bestuur, hun wettelijke huis- of echtgenoot en hun verwanten).
- Bij gebrek aan aanstelling van een andere gemachtigde wordt de volmacht gegeven aan de Heer Jacques Lévy-Morelle met recht van substitutie.
- Voor wat het stemmen betreft raadt SOLVAC NV de opdrachtgever ook aan om een van de vakjes aan te kruisen die onder elk agendapunt staan. De volmacht voorziet dat, als er geen duidelijkheid bestaat over de richting van de stem of de gegeven instructies om een of andere reden niet duidelijk zijn, men ervan uit moet gaan dat een specifieke instructie is om te stemmen in het voordeel van het betreffende beslissingsvoorstel.

IV. PRAKTISCHE INFORMATIE

Aandeelhouders die meer informatie wensen over hoe deel te nemen op de vergadering kunnen contact opnemen met:

SOLVAC NV
Algemene Vergadering
310 Ransbeekstraat
1120 Brussel

Tel.: + 32 (0)2.264.35.73

Fax: + 32 (0)2.264.37.67

E-mail: ag.solvac@solvac.be

Website : <http://www.solvac.be/algemene-vergaderingen>