

---

**GIDS M.B.T. DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN  
SOLVAC NV  
OP 8 MEI 2012**

---

Deze Gids is opgesteld met als doel om bepaalde nieuwe bepalingen toe te lichten die van toepassing zijn op de volgende gewone algemene vergadering en dit naar aanleiding van wijzigingen in het Wetboek van Vennootschappen door de wet van 20 december 2010 betreffende de uitoefening van bepaalde rechten van aandeelhouders van genoteerde vennootschappen. Deze nieuwe wettelijke bepalingen zijn van kracht sinds 1 januari 2012. We willen in het bijzonder de aandacht van de aandeelhouders vestigen op de formaliteiten waaraan men moet voldoen om wettelijk tot algemene vergaderingen te worden toegelaten, alsook op de termijnen waarbinnen deze formaliteiten moeten worden vervuld.

Dit document is louter informatief en niet uitputtend.

## INHOUDSOPGAVE

<b>I. KALENDER – BELANGRIJKE DATUMS .....</b>	<b>3</b>
<b>II. OPROEPING TOT DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING.....</b>	<b>3</b>
➤ Wanneer wordt de vergadering bijeengeroepen? .....	3
➤ Wat houdt de oproeping in? .....	4
➤ Hoe worden de aandeelhouders op de hoogte gebracht van de oproeping? .....	4
<b>III. FORMALITEITEN OM TOT DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING TE WORDEN TOEGELATEN .....</b>	<b>4</b>
➤ Wat houdt de registratie van aandelen in? Wanneer vindt deze registratie plaats? .....	4
➤ Wat behoort een aandeelhouder in de praktijk te doen om de registratieformaliteit te vervullen? .....	5
➤ Wanneer en hoe kan de aandeelhouder zijn wens om aan de algemene vergadering deel te nemen, kenbaar maken? .....	5
➤ Wat gebeurt er indien de aandelen niet op de vastgelegde datum zijn geregistreerd of indien een aandeelhouder zijn wens om aan de algemene vergadering deel te nemen, niet binnen de vereiste termijn kenbaar maakt? .....	5
<b>IV. STEMMING BIJ VOLMACHT .....</b>	<b>6</b>
➤ Welke formaliteiten moeten worden vervuld om zich op de algemene vergadering te laten vertegenwoordigen? Wat is de vereiste termijn? .....	6
➤ Wie kan als volmachtdrager worden aangesteld?.....	7
➤ Is het verplicht om een volmachtdrager aan te stellen? .....	7
➤ Wat zijn de gevolgen van een potentieel belangenconflict tussen de aandeelhouder en zijn volmachtdrager? .....	8
➤ Moet men voor ieder onderwerp op de agenda steminstructies aan de volmachtdrager geven? .....	8
➤ Wat gebeurt er indien de agenda wordt gewijzigd? .....	9
<b>V. OVERIGE RECHTEN VAN AANDEELHOUDERS.....</b>	<b>9</b>
➤ Wie kan nieuwe punten in de agenda laten opnemen en/of nieuwe voorstellen tot besluit indienen? Hoe gaat dit in zijn werk? .....	9
➤ Wie kan voor de vergadering schriftelijke vragen aan de bestuurders of de commissaris bezorgen? Hoe gaat dit in zijn werk? .....	10
<b>VI. PRAKTISCHE INFORMATIE .....</b>	<b>11</b>

## I. KALENDER – BELANGRIJKE DATUMS

De volgende gewone algemene vergadering van SOLVAC NV gaat door op dinsdag **8 mei 2012** om 15.30 uur in de Prins Albertstraat 44 te 1050 Brussel. Hieronder vindt u de belangrijke data terug voorafgaand aan deze algemene vergadering:

- 6 april 2012 → oproeping tot de algemene vergadering
- 16 april 2012 → 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.
- 23 april 2012 → bekendmaking, in voorkomend geval, van een aangevulde agenda  
→ bijwerking van de formulieren voor het stemmen bij volmacht
- 24 april 2012** → **boekhoudkundige registratie van de aandelen die aan de vergadering kunnen deelnemen**  
**(24 uur – Belgische tijd)**
- 2 mei 2012 → **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. OPROEPING TOT DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING

### ➤ Wanneer wordt de vergadering bijeengeroepen?

- De algemene vergadering moet uiterlijk 30 dagen voor de voorziene datum in de statuten van SOLVAC NV bijeengeroepen worden. Aangezien de 30e dag voor de volgende algemene vergadering op een zondag valt, deze algemene vergadering van 8 mei 2012 wordt opgeroepen op vrijdag 6 april 2012.

➤ **Wat houdt de oproeping in?**

- Net zoals voorheen zal de oproeping, behalve de datum, het tijdstip en de plaats van de algemene vergadering, de **agenda** bevatten met de te behandelen onderwerpen en voorstellen tot besluit.
- Voortaan zal de oproeping ook andere vermeldingen bevatten met als doel om de formaliteiten toe te lichten die de aandeelhouder moet vervullen om tot de betreffende vergadering te worden toegelaten, alsook de termijnen waarbinnen deze formaliteiten moeten worden vervuld. Ook zijn deze vermeldingen bedoeld om de aandeelhouders toe te laten hun rechten uit te oefenen (zoals het recht om te stemmen bij volmacht in de algemene vergadering, 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).

➤ **Hoe worden de aandeelhouders op de hoogte gebracht van de oproeping?**

- De oproeping tot de gewone algemene vergadering zal op **6 april 2012** aan de aandeelhouders op naam worden verzonden per gewone post.
- Uiterlijk op dezelfde dag zal de oproeping worden gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en de pers (L'Echo / De Tijd). Ze zal ook aan de persagentschappen Belga, AFP, Thomson Reuters en Bloomberg News worden gecommuniceerd en beschikbaar zijn op de website van SOLVAC NV.

**III. FORMALITEITEN OM TOT DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING TE WORDEN TOEGELATEN**

Om tot de algemene vergadering te worden toegelaten, moet een dubbele formaliteit worden vervuld: de aandelen moeten geregistreerd worden en de aandeelhouders dienen aan SOLVAC NV hun wens om aan de algemene vergadering deel te nemen, kenbaar te maken.

➤ **Wat houdt de registratie van aandelen in? Wanneer vindt deze registratie plaats?**

- Het betreft een boekhoudkundige registratie van de aandelen op een datum die wettelijk is vastgelegd op de 14e dag voor de algemene vergadering (om 24 uur, Belgische tijd). Voor de algemene vergadering van 8 mei 2012 vindt deze registratie dus plaats op **24 april 2012 om middernacht**.

- Deze registratie van aandelen gebeurt: via hun inschrijving in het register van de aandelen op naam van SOLVAC NV op deze datum;

➤ **Wat behoort een aandeelhouder in de praktijk te doen om de registratieformaliteit te vervullen?**

- De houders van aandelen op naam moeten geen specifieke stappen ondernemen. De registratie van hun aandelen gebeurt door hun inschrijving in het aandelenregister van SOLVAC NV op de registratiedatum om 24 uur.

➤ **Wanneer en hoe kan de aandeelhouder zijn wens om aan de algemene vergadering deel te nemen, kenbaar maken?**

- De aandeelhouders moeten aan SOLVAC NV hun wens om aan de algemene vergadering deel te nemen, kenbaar maken. SOLVAC NV moet in het bezit zijn van deze kennisgeving ten laatste op de 6e dag voor de algemene vergadering. Voor de volgende algemene vergadering is dit **uiterlijk 2 mei 2012**.
- De aandeelhouders v 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 aan het nummer +32-(0)2.264.37.67, hetzij door een e-mail te sturen naar [ag.solvac@solvay.com](mailto:ag.solvac@solvay.com). Een hiervoor bestemd formulier wordt in de oproeping bijgevoegd en is ook op de website van SOLVAC NV <http://www.solvac.be/algmene-vergaderingen> beschikbaar.

➤ **Wat gebeurt er indien de aandelen niet op de vastgelegde datum zijn geregistreerd of indien een aandeelhouder zijn wens om aan de algemene vergadering deel te nemen, niet binnen de vereiste termijn kenbaar maakt?**

- 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).

**Er zal uitsluitend rekening worden gehouden met de aandelen die voor de algemene vergadering zijn geregistreerd. Hierbij wordt geen rekening gehouden met het aantal aandelen dat op de dag van de vergadering in het bezit is van de aandeelhouder.**

Dit houdt in dat indien een aandeelhouder aandelen die tussen 25 april en 8 mei 2012 verkoopt die werden geregistreerd, hij alsnog aan de algemene vergadering van 8 mei 2012 kan deelnemen en zijn stem kan uitbrengen voor de verkochte aandelen (op

voorwaarde dat hij ook binnen de vereiste termijn aan SOLVAC NV kenbaar maakt dat hij aan de vergadering wil deelnemen).

- Indien de aandeelhouder niet binnen de vereiste termijn kenbaar maakt dat hij aan de algemene vergadering wil deelnemen, zal hij ook niet tot de vergadering worden toegelaten.

#### IV. STEMMING BIJ VOLMACHT

Een aandeelhouder kan zelf aan de vergadering deelnemen of een volmachtdrager aanstellen die hem vertegenwoordigt.

➤ <b>Welke formaliteiten moeten worden vervuld om zich op de algemene vergadering te laten vertegenwoordigen? Wat is de vereiste termijn?</b>
---

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

Het formulier is op de website van SOLVAC NV beschikbaar vanaf de oproeping tot de gewone algemene vergadering.

- SOLVAC NV moet uiterlijk op de 6e dag voor de datum van de vergadering in het bezit zijn van de ondertekende volmacht. Voor de volgende gewone algemene vergadering is dit **uiterlijk 2 mei 2012**. 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 aan het nummer +32-(0)2.264.37.67, hetzij door een e-mail te sturen naar [ag.solvac@solvay.com](mailto:ag.solvac@solvay.com).

➤ **Wie kan als volmachtdrager worden aangesteld?**

- De volmachtdrager moet niet noodzakelijk een aandeelhouder van SOLVAC NV zijn.
- Een aandeelhouder kan voor een bepaalde vergadering in principe slechts **één persoon** als volmachtdrager aanstellen.

Omgekeerd kan een volmachtdrager meerdere aandeelhouders vertegenwoordigen en dus verschillende stemmen uitbrengen.

- Mede-eigenaars, vruchtgebruikers en blote eigenaars, schuldeisers en pandschuldenaars moeten zich respectievelijk door een en dezelfde persoon laten vertegenwoordigen.

**Nieuw**

- Bij de aanstelling van een volmachtdrager moet men erop letten dat er geen sprake is van een **potentieel belangenconflict** met de aandeelhouder.

Volgens het Wetboek van Vennootschappen (art. 547*bis*, §4) is er sprake van een **potentieel belangenconflict** indien de volmachtdrager:

- (i) De vennootschap zelf of een door haar gecontroleerde entiteit is, dan wel een aandeelhouder die de vennootschap controleert, of een andere entiteit die door een dergelijke aandeelhouder wordt gecontroleerd;
- (ii) een lid is van de raad van bestuur of van de bestuursorganen van de vennootschap, van een aandeelhouder die haar controleert, of van een gecontroleerde entiteit zoals bedoeld in (i);
- (iii) een werknemer of een commissaris is van de vennootschap of van de aandeelhouder die haar controleert, of van een gecontroleerde entiteit zoals bedoeld in (i);
- (iv) een ouderband heeft met een natuurlijke persoon zoals bedoeld in (i) tot (iii), dan wel de echtgenoot of de wettelijk samenwonende partner van een dergelijke persoon of van een verwant van een dergelijke persoon is.

Door deze bepaling worden voornamelijk bedoeld de voorzitter van de algemene vergadering, de leden van de raad van bestuur, hun echtgenoot en verwante personen.

➤ **Is het verplicht om een volmachtdrager aan te stellen?**

- Hoewel het in principe mogelijk is om de naam van de volmachtdrager open te laten, is het echter aanbevolen om de naam van de gekozen volmachtdrager te vermelden en op

die manier te voorkomen dat er een volmachtdrager wordt aangesteld die mogelijk in een belangenconflict met de aandeelhouder die de volmacht geeft, verkeert.

- Bij gebreke van vermelding van volmachtdrager, zal Solvac benoemt een om u te vertegenwoordigen op de algemene vergadering en stemmen in de richting dat u hebt opgegeven.

➤ **Wat zijn de gevolgen van een potentieel belangenconflict tussen de aandeelhouder en zijn volmachtdrager?**

- In geval van een potentieel belangenconflict
  - moet de volmachtdrager de precieze feiten 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
  - mag de volmachtdrager slechts namens de aandeelhouder stemmen op voorwaarde dat hij voor ieder onderwerp op de agenda over specifieke steminstructies beschikt.

➤ **Moet men voor ieder onderwerp op de agenda steminstructies aan de volmachtdrager geven?**

- Een aandeelhouder moet niet noodzakelijk steminstructies geven, d.w.z. aan de hand van de aanvinkvakjes (voor / tegen / onthouding) onder elk onderwerp van de agenda waarvoor gestemd moet worden.

**Het is echter aanbevolen om dit wel te doen om te voorkomen dat de volmachtdrager niet zou kunnen stemmen indien blijkt dat hij in een potentieel belangenconflict verkeert, zoals hierboven vermeld.**

- Indien de vakjes niet worden aangevinkt in de volmacht stelt de volmacht dat de aandeelhouder wordt geacht instructies te hebben gegeven voor het instemmen met alle voorgestelde beslissingen.
- De volmachtdrager moet, in principe, stemmen volgens de steminstructies die de aandeelhouder hem heeft gegeven.<sup>1</sup>
- De volmachtdrager moet bovendien gedurende ten minste een jaar een register van de steminstructies bijhouden en, op verzoek van de aandeelhouder, bevestigen dat hij zich aan de steminstructies heeft gehouden.

---

<sup>1</sup> behoudens de uitzondering bepaald in het Wetboek van Vennootschappen voor de openbare verzoeken tot verlening van volmachten.



➤ **Wat gebeurt er indien de agenda wordt gewijzigd?**

- In het geval dat bepaalde aandeelhouders hun recht uitoefenen om punten of voorstellen tot besluit aan de agenda toe te voegen (zie punt V hieronder), zal SOLVAC NV, op dezelfde manier als voor de oproeping (zie punt II hierboven), een aangevulde agenda bekendmaken, en dit uiterlijk op de vijftiende dag voor de datum van de algemene vergadering. Voor de volgende algemene vergadering is dit uiterlijk 23 april 2012.

Tegelijkertijd zal SOLVAC NV aan de aandeelhouders op naam aangevulde formulieren om bij volmacht te stemmen, bezorgen en deze ook op de website ter beschikking van alle aandeelhouders stellen.

- Wat betreft de volmachten die aan SOLVAC NV zijn bezorgd voor de wijziging van de agenda:
  - deze volmachten blijven geldig voor de reeds vermelde onderwerpen;
  - deze volmachten geven aan of de volmachtdrager de toestemming heeft om te stemmen over eventuele nieuwe punten die aan de agenda worden toegevoegd, of dat hij zich moet onthouden. Het stemformulier bevat een speciaal hiervoor bestemd aanvinkvakje; en
  - wat betreft de nieuwe voorstellen tot besluit zal de volmachtdrager, tijdens de vergadering, afstand nemen van eventuele steminstructies van de volmachtgever indien de uitvoering van deze steminstructies de belangen van zijn volmachtgever mogelijk schade berokkent. In dat geval moet hij de volmachtgever hiervan op de hoogte brengen.

## V. OVERIGE RECHTEN VAN AANDEELHOUDERS

De aandeelhouders hebben, onder bepaalde voorwaarden, het recht om nieuwe punten op de agenda te laten opnemen en/of om nieuwe voorstellen tot besluit in te dienen. Ze hebben ook het recht om schriftelijk vragen in te dienen bij de bestuurders en de commissaris voorafgaand aan de vergadering.

➤ **Wie kan nieuwe punten in de agenda laten opnemen en/of nieuwe voorstellen tot besluit indienen? Hoe gaat dit in zijn werk?**

- Om dit recht te kunnen uitoefenen, moet(en) de betreffende aandeelhouder(s) (samen) minstens **3 % van het maatschappelijk kapitaal** bezitten.

Hij/Zij moet(en) aantonen dat hij/zij deze 3 % (samen) bezit(ten) op het moment dat hij/zij dit recht uitoefen(t)(en) door de voorlegging van: een certificaat van inschrijving van de desbetreffende aandelen op het register van de aandelen op naam van SOLVAC NV.

Hij/zij moet(en) ook voldoen aan de voorwaarde van registratie van aandelen die ten minsten 3 % van het kapitaal vertegenwoordigen (hetzij de aandeelhouder die dit recht uitoefent, heeft geregistreerd aandelen voor ten minste 3 % in handen, hetzij aandeelhouders oefenen samen dit recht uit en hebben een totaal van geregistreerd aandelen voor ten minste 3 %).

- De verzoeken worden **schriftelijk** geformuleerd en gaan vergezeld hetzij van de tekst van de te behandelen onderwerpen en de bijbehorende voorstellen tot besluit, hetzij van de tekst van de voorstellen tot besluit betreffende de punten die reeds in de agenda zijn opgenomen. Er wordt een post- of e-mailadres in deze verzoeken vermeld waarnaar SOLVAC NV het bewijs van ontvangst van deze verzoeken stuurt.
- SOLVAC NV moet ten laatste op de 22e dag voor de datum van de algemene vergadering in het bezit zijn van deze verzoeken. Voor de volgende algemene vergadering is dit uiterlijk **16 april 2012**. Deze verzoeken kunnen aan SOLVAC NV worden bezorgd, hetzij via de post aan Solvac NV, Algemene Vergadering, Ransbeekstraat 310 te 1120 Brussel, hetzij per fax aan het nummer +32-(0)2.264.37.67, hetzij door een e-mail te sturen naar [ag.solvac@solvay.com](mailto:ag.solvac@solvay.com)
- In het geval dat de aandeelhouders dit recht uitoefenen, zal SOLVAC NV uiterlijk op de 15e dag voor de datum van de algemene vergadering, uiterlijk op **23 april 2012**, een vervulde agenda en volmachtformulier aan de aandeelhouders via post sturen en zal deze documenten tevens beschikbaar maken op haar website.

➤ **Wie kan voor de vergadering schriftelijke vragen aan de bestuurders of de commissaris bezorgen? Hoe gaat dit in zijn werk?**

- Enkel de aandeelhouders die de formaliteiten om tot de vergadering te kunnen worden toegelaten, hebben vervuld (zie punt III hierboven), hebben dit recht.
- Deze aandeelhouders hebben het recht om vragen aan de bestuurders te stellen over de punten die op de agenda van de algemene vergadering zijn opgenomen, of met betrekking tot hun verslag, alsook aan de commissaris, met betrekking tot zijn verslag.
- Deze vragen kunnen worden bezorgd aan SOLVAC NV, hetzij via de post aan Solvac NV, Algemene Vergadering, Ransbeekstraat 310 te 1120 Brussel, hetzij per fax aan het nummer +32-(0)2.264.37.67, hetzij door een e-mail te sturen naar [ag.solvac@solvay.com](mailto:ag.solvac@solvay.com)

- SOLVAC NV moet in het bezit zijn van deze schriftelijke vragen ten laatste op de **6e dag** voor de datum van de algemene vergadering. Voor de volgende algemene vergadering is dit uiterlijk **2 mei 2012**.
- Deze vragen zullen tijdens de vergadering of schriftelijk door de bestuurders of de commissaris worden beantwoord<sup>2</sup>.

## VI. PRAKTISCHE INFORMATIE

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

Solvac NV  
Algemene Vergadering  
310 Ransbeekstraat  
1120 Brussel

Tel : + 32 (0)2.264.37.70

Fax : + 32 (0)2.264.37.67

e-mail : [ag.solvac@solvay.com](mailto:ag.solvac@solvay.com)

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

---

<sup>2</sup> voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van dien aard is dat zij nadelig zou zijn voor de zakelijke belangen van SOLVAC NV of voor de vertrouwelijkheid waartoe SOLVAC NV, haar bestuurders of commissaris zich hebben verbonden.