

SOLVAC Naamloze Vennootschap
Elyzeese Veldenstraat 43 te 1050 Brussel
ECB BE0423.898.710

TOELICHTING

GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN DINSDAG 12 MEI 2015

Deze toelichting werd opgesteld overeenkomstig het artikel 533bis, §2, d) van het Wetboek van Vennootschappen en bevat uitleg over elk punt van de agenda van de Gewone Algemene Vergadering van aandeelhouders.

Voor bijkomende informatie over de Vergadering en de toepasselijke formaliteiten, verwijzen we u naar de tekst van de oproeping van de Gewone Algemene Vergadering, die ook beschikbaar is op de website van Solvac NV op <http://www.solvac.be/nl/algemene-vergaderingen>.

1. Jaarverslag betreffende de verrichtingen van het boekjaar 2014 inclusief de Verklaring van Deugdelijk Bestuur, Verslag van de Commissaris.

De Raad van Bestuur heeft een jaarverslag over de activiteiten van het boekjaar 2014 opgemaakt, waarin alle door de wet vereiste gegevens zijn opgenomen, inclusief de Verklaring van Deugdelijk Bestuur. De Raad heeft kennis genomen van het Verslag zonder voorbehoud van de Commissaris over de jaarrekeningen van het boekjaar 2014 en heeft hierover geen enkele specifieke opmerkingen geformuleerd.

De documenten zijn beschikbaar op de website van Solvac en werden aan de aandeelhouders overgemaakt.

Dit agendapunt dient louter voor communicatiedoeleinden en vereist geen beslissing.

2. Goedkeuring van het remuneratieverslag.

Dit verslag is wettelijk verplicht. Het wordt vermeld in punt 6.6 van de Verklaring van Deugdelijk Bestuur. Dit verslag is tamelijk eenvoudig omdat de vergoeding van Bestuurders beperkt is tot de toekenning van emolumenten, in overeenstemming met het besluit van de Algemene Vergadering van 2013, ten belope van 2.000 EUR bruto per zitting voor elke Bestuurder en ten belope van 4.000 EUR bruto per zitting voor de Voorzitter van de Raad. Aangezien de beslissing

genomen werd door de Algemene Vergadering, is de goedkeuring van het remuneratieverslag louter formeel.

Er wordt voorgesteld om het remuneratieverslag opgenomen in de Verklaring van Deugdelijk Bestuur goed te keuren.

3. Geconsolideerde jaarrekeningen over het boekjaar 2014 – Verslag van de Commissaris over de geconsolideerde jaarrekeningen.

De geconsolideerde jaarrekeningen voor het boekjaar 2014 werden gecontroleerd en goedgekeurd door de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur heeft kennis genomen van het Verslag zonder voorbehoud van de Commissaris over de geconsolideerde jaarrekeningen en heeft hierover geen enkele specifieke opmerkingen geformuleerd.

De documenten zijn beschikbaar op de website van Solvac en werden aan de aandeelhouders overgemaakt.

Dit agendapunt dient louter voor communicatiedoeleinden en vereist geen beslissing.

4. Goedkeuring van de jaarrekeningen over het boekjaar 2014 – Toekenning van de winst en vaststelling van het dividend.

Er wordt voorgesteld om de jaarrekeningen en de winstuitkering van het boekjaar goed te keuren, en een brutodividend uit te keren van 4,72 EUR per volledig volgestort aandeel, onder aftrek van de voorschotten die respectievelijk op 25 september 2014 (2,83 EUR bruto) en 29 december 2014 (1,89 EUR bruto) werden uitgekeerd, waarbij het laatste voorschot derhalve als dividendsaldo geldt.

Een kopie van de jaarrekeningen is beschikbaar op de website van Solvac en werd aan de aandeelhouders overgemaakt.

In overeenstemming met het Wetboek van Vennootschappen, moet de Algemene Vergadering zich elk jaar over de jaarrekeningen uitspreken en tevens over de toekenning van de winst en de vaststelling van het dividend.

5. Kwijting te verlenen aan de Bestuurders en aan de Commissaris voor de verrichtingen van het boekjaar 2014.

Er wordt voorgesteld kwijting te verlenen aan de Bestuurders en aan de Commissaris die tijdens het boekjaar 2014 in functie waren voor de verrichtingen van dit boekjaar.

In overeenstemming met het Wetboek van Vennootschappen, moet de Algemene Vergadering zich elk jaar na de goedkeuring van de jaarrekeningen bij afzonderlijke stemming uitspreken over de kwijting van de bestuurders en de commissaris.

6. Raad van Bestuur – Benoemingen / Hernieuwing van mandaten

- a) De mandaten van Ridder John Kraft de la Saulx en van Mevrouw Aude Thibaut de Maisières verstrijken na afloop van deze vergadering.

Er wordt voorgesteld om achtereenvolgens Ridder John Kraft de la Saulx en Mevrouw Aude Thibaut de Maisières te herbenoemen als Bestuurders voor een nieuwe periode van 4 jaar. Hun mandaat zal verstrijken na afloop van de Gewone Algemene Vergadering die zal plaatsvinden in mei 2019.

Rekening houdend met de aanbevelingen van het comité van de benoemingen, beveelt de Raad van Bestuur de Algemene Vergadering aan deze resolutie te aanvaarden.

Voor meer informatie betreffende deze bestuurders, verwijzen we de aandeelhouders naar Hoofdstuk 6.3 van de Verklaring van Deuglijk Bestuur.

- b) Het mandaat van Gravin René-Louis de Bernis Calvière verstrijkt na afloop van deze vergadering. Overeenkomstig de regels die de vennootschap toepast betreffende de leeftijdsgrens, kan haar mandaat niet meer worden hernieuwd. Er wordt voorgesteld om Mevrouw Laure le Hardy de Beaulieu te benoemen als Bestuurder en dit voor een periode van 4 jaar. Haar mandaat zal verstrijken na afloop van de Gewone Algemene Vergadering die zal plaatsvinden in mei 2019.

Rekening houdend met de aanbevelingen van het comité van de benoemingen, beveelt de Raad van Bestuur de Algemene Vergadering aan deze resolutie te aanvaarden.

Gelieve een korte curriculum vitae van Mevrouw Laure le Hardy de Beaulieu in bijlage te vinden.

- c) Er wordt voorgesteld om Ridder Guy de Selliers de Moranville te benoemen als extra Bestuurder waardoor de Raad van Bestuur zal zijn samengesteld uit 13 leden. Er wordt voorgesteld om hem te benoemen voor een periode van 4 jaar. Zijn mandaat zal verstrijken na afloop van de Gewone Algemene Vergadering die zal plaatsvinden in mei 2019.

Rekening houdend met de aanbevelingen van het comité van de benoemingen, beveelt de Raad van Bestuur de Algemene Vergadering aan deze resolutie te aanvaarden.

Gelieve een korte curriculum vitae van Ridder Guy de Selliers de Moranville in bijlage te vinden.

- d) Er wordt voorgesteld om de benoemingen van Ridder John Kraft de la Saulx, van Mevrouw Aude Thibaut de Maisières, van Mevrouw Laure le Hardy de Beaulieu en van Ridder Guy de Selliers de Moranville als onafhankelijke Bestuurders van de Raad van Bestuur te bevestigen.

Rekening houdend met de aanbevelingen van het comité van de benoemingen, beveelt de Raad van Bestuur de Algemene Vergadering aan deze resolutie te aanvaarden.