

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

op dinsdag 9 mei 2017

na de beëindiging van de Gewone Algemene Vergadering

AGENDA

1. Bijzonder verslag van de Raad van Bestuur in verband met het punt 2.b) van de agenda

2. Statutaire wijzigingen

a) Artikel 10bis : opheffing van §4bis

Er wordt voorgesteld om deze paragraaf met betrekking tot het toegestane kapitaal en die zonder voorwerp is geworden ten gevolge van de kapitaalverhoging van Solvac van december 2015, op te heffen.

b) Artikel 10ter :

Er wordt voorgesteld om de statutaire machtiging met betrekking tot de verwerving van eigen aandelen in geval van dreigend ernstig nadeel te hernieuwen, en bijgevolg, om de tweede paragraaf van artikel 10ter te vervangen door de volgende tekst :

"2° De algemene vergadering van 9 mei 2017 heeft de Raad van Bestuur ook gemachtigd om eigen aandelen van de vennootschap te verwerven ter voorkoming van een dreigend ernstig nadeel voor een periode van drie jaar te rekenen vanaf de dag van de bekendmaking van de wijziging van de statuten door de algemene vergadering."

3. Delegatie van bevoegdheden

Er wordt voorgesteld om aan de Heer Bernard de Laguiche, Gedelegeerd Bestuurder, met mogelijkheid tot subdelegatie, alle bevoegdheden toe te kennen om de statuten te coördineren en alle neerleggingen, bekendmakingen en andere formaliteiten te verrichten, overeenkomstig de besluiten genomen door de algemene vergadering.