

V O L M A C H T

Ik, ondergetekende

Heden houder van het hierboven vermelde aantal aandelen op naam zonder vermelding van de waarde, van de naamloze vennootschap SOLVAC nv, waarvan de maatschappelijke zetel is gevestigd in de Elyzeese Veldenstraat 43 te 1050 Brussel, verklaar de volmacht te geven, aan:

Naam, voornaam:

Adres:

of bij diens ontstentenis, aan de Heer Jacques Lévy-Morelle,
ieder met recht van overdracht van volmacht,

OPMERKINGEN :

Een aandeelhouder kan slechts één volmachtdrager aanstellen behoudens de uitzonderingen bepaald in artikel 547bis van het Wetboek van Vennootschappen. De volmachtdrager moet niet noodzakelijk aandeelhouder zijn.

Het is aanbevolen om de volgende personen niet als volmachtdrager aan te stellen: de Voorzitter van de Algemene Vergadering, de leden van de Raad van Bestuur van SOLVAC nv, hun ouder of echtgenoot noch andere personen die mogelijk in een belangenconflict verkeren zoals bedoeld in artikel 547bis, §4 van het Wetboek van Vennootschappen.

A. om me te vertegenwoordigen op de **Gewone Algemene Vergadering** van SOLVAC nv die zal doorgaan op dinsdag 12 mei 2015 om 14.30 uur in de Square, Brussels Meeting Center, op de Kunstberg te 1000 Brussel en namens mij te stemmen over alle punten die in de agenda zijn opgenomen.

Bij ontstentenis van een precisering van de stemrichting voor een of meer voorstellen tot besluit of bij ontstentenis met betrekking tot duidelijke instructies, gelieve dit dan als een specifieke instructie te beschouwen om een stem ten gunste van het (de) voorstel(len) tot besluit uit te brengen.

1. Bestuursverslag betreffende de verrichtingen van het boekjaar 2014 met inbegrip van de Verklaring van Deugdelijk Bestuur, verslag van de Commissaris.

2. Goedkeuring van het remuneratieverslag.

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

VOOR TEGEN ONTHOUDING

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

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 dit laatste voorschot derhalve als dividendsaldo geldt.

VOOR TEGEN ONTHOUDING

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

Er wordt voorgesteld om een kwijting te verlenen

aan de Bestuurders VOOR TEGEN ONTHOUDING

aan de Commissaris VOOR TEGEN ONTHOUDING

die gedurende het boekjaar 2014 in functie waren, voor de verrichtingen van dit boekjaar.

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 algemene vergadering.

Er wordt voorgesteld om achtereenvolgens te herbenoemen:

Ridder John Kraft de la Saulx VOOR TEGEN ONTHOUDING

Mevrouw Aude Thibaut de Maisières VOOR TEGEN ONTHOUDING

als Bestuurders voor een nieuwe periode van vier jaar. Hun mandaat zal verstrijken na afloop van de Gewone Algemene Vergadering van mei 2019.

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 te benoemen:

Mevrouw Laure le Hardy de Beaulieu VOOR TEGEN ONTHOUDING

als Bestuurder voor een periode van vier jaar. Haar mandaat zal verstrijken na afloop van de Gewone Algemene Vergadering die zal plaatsvinden in mei 2019.

- c) Er wordt voorgesteld om Ridder Guy de Selliers de Moranville te benoemen als nieuwe Bestuurder waardoor de Raad van Bestuur zal zijn samengesteld uit 13 leden. Er wordt voorgesteld om te benoemen:
 Ridder Guy de Selliers de Moranville VOOR TEGEN ONTHOUDING
 als Bestuurder voor een periode van vier jaar. Zijn mandaat zal verstijken na afloop van de Gewone Algemene Vergadering die zal plaatsvinden in mei 2019.
- d) Er wordt voorgesteld om de aanstelling te bevestigen van:
- | | | | | | | |
|--------------------------------------|------|--------------------------|-------|--------------------------|------------|--------------------------|
| Ridder John Kraft de la Saulx | VOOR | <input type="checkbox"/> | TEGEN | <input type="checkbox"/> | ONTHOUDING | <input type="checkbox"/> |
| Mevrouw Aude Thibaut de Maisières | VOOR | <input type="checkbox"/> | TEGEN | <input type="checkbox"/> | ONTHOUDING | <input type="checkbox"/> |
| Mevrouw Laure le Hardy de Beaulieu | VOOR | <input type="checkbox"/> | TEGEN | <input type="checkbox"/> | ONTHOUDING | <input type="checkbox"/> |
| Ridder Guy de Selliers de Moranville | VOOR | <input type="checkbox"/> | TEGEN | <input type="checkbox"/> | ONTHOUDING | <input type="checkbox"/> |
- als onafhankelijke Bestuurders binnen de Raad van Bestuur.

Ik stel vast dat ik op de algemene vergadering voor het totale aantal aandelen geregistreerd in mijn naam op de registratiedatum op 28 april 2015 om middernacht zal vertegenwoordigd worden.

Indien, na de datum van deze volmacht, nieuwe voorstellen tot besluit werden toegevoegd op vraag van de aandeelhouders overeenkomstig het artikel 533ter van het Wetboek van Vennootschappen, heeft de volmachtdrager de toestemming, in overeenstemming met het artikel 533ter, §4, al.2 van het Wetboek van Vennootschappen, om afstand te nemen van eventuele steminstructies van de volmachtgever indien de uitvoering van deze instructies zijn belangen mogelijk schade berokkent.

Indien, na de datum van deze volmacht, op vraag van de aandeelhouders nieuwe te behandelen onderwerpen in de agenda's worden opgenomen overeenkomstig het artikel 533ter van het Wetboek van Vennootschappen :

- heeft de volmachtdrager de toestemming om op nieuw(e) onderwerp(en) die in de agenda's opgenomen worden, te stemmen (*);
- moet de volmachtdrager zich onthouden om op nieuw(e) onderwerp(en) die in de agenda's opgenomen worden, te stemmen (*).

- B.** deel te nemen aan alle beraadslagingen over de agendapunten van deze vergadering, alle stemmen uit te brengen en de akten, stukken, verslagen, aanwezigheidslijst en andere documenten te ondertekenen.
- C.** in het algemeen alles te doen wat nodig zal blijken voor de uitvoering van deze lastgeving, met belofte van bekrachtiging.

SOLVAC nv moet **uiterlijk op 6 mei 2015** in het bezit zijn van deze volmacht, **volledig ingevuld en ondertekend**. De volmacht kan ter attentie van Solvac nv, Algemene Vergadering worden bezorgd
 hetzij per post naar Ransbeekstraat 310, 1120 Brussel,
 hetzij per e-mail naar ag.solvac@solvac.be,
 hetzij per fax naar +32 (0)2.264.37.67.

Opgesteld te _____, op _____ 2015.

Handtekening(en) moet worden voorafgegaan door de met de hand geschreven vermelding "Goed voor volmacht".

 (*) Schrap de overbodige vermeldingen. Bij gebrek aan schrapping zal de gemachtigde zich onthouden bij het stemmen over de nieuwe onderwerpen die werden bijgevoegd aan de agenda.