

**Om geldig te zijn moet deze volmacht in het bezit van SOLVAC NV zijn  
uiterlijk op woensdag 2 mei 2018**

**V O L M A C H T**

Ik, ondergetekende

Houder van het hierboven vermelde aantal aandelen op naam, 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 Alex Dessalle,  
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 ouders, echtgenoot of wettelijke partner 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 8 mei 2018 om 14.30 uur** Ransbeekstraat 310 te 1120 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. Jaarverslag over het boekjaar 2017 met inbegrip van de Verklaring van Deugdelijk Bestuur en het 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 2017, Verslag van de Commissaris

4. Goedkeuring van de jaarrekeningen over het boekjaar 2017 – Toekenning van de winst en vaststelling van het dividend.

Er wordt voorgesteld om de jaarrekeningen evenals de winstverdeling van het boekjaar goed te keuren en een brutodividend uit te keren van 5,02 EUR per volledig volgestort aandeel, onder aftrek van de voorschotten die respectievelijk op 25 augustus 2017 (2,88 EUR bruto) en 28 december 2017 (2,14 EUR bruto) werden uitgekeerd, waarbij dit laatste voorschot derhalve als saldo geldt

VOOR  TEGEN  ONTHOUDING

5. Kwijting te verlenen aan de Bestuurders en aan de Commissaris voor de verrichtingen van het boekjaar 2017

Er wordt voorgesteld om een kwijting te verlenen

aan de Bestuurders VOOR  TEGEN  ONTHOUDING   
aan de Commissaris VOOR  TEGEN  ONTHOUDING

die tijdens het boekjaar 2017 in functie waren voor de verrichtingen van dit boekjaar.

6. Raad van Bestuur - Hernieuwing van mandaten - Benoemingen

a) De mandaten van dhr. Bernard de Laguiche, van Baron François-Xavier de Dorlodot, van dhr. Jean-Patrick Mondron en van dhr. Marc-Eric Janssen verstrijken na afloop van deze vergadering.

Er wordt voorgesteld om achtereenvolgens te herbenoemen:

Dhr Bernard de Laguiche VOOR  TEGEN  ONTHOUDING

Dhr Jean-Patrick Mondron VOOR  TEGEN  ONTHOUDING

Dhr Marc-Eric Janssen 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 2022.

b) Overeenkomstig de regels die de vennootschap toepast betreffende de leeftijdsgrens, mag het mandaat van Baron François-Xavier de Dorlodot niet worden hernieuwd.

Er wordt voorgesteld om

Baron Vincent de Dorlodot VOOR  TEGEN  ONTHOUDING

te benoemen als Bestuurder voor een periode van vier jaar. Zijn mandaat zal verstrijken na afloop van de Gewone Algemene Vergadering van mei 2022.

c) Om persoonlijke redenen, wenst dhr. Alain Semet zijn mandaat niet voort te leggen.

Er wordt voorgesteld om

Mevrouw Marion De Decker-Semet    VOOR        TEGEN        ONTHOUDING      
te benoemen als Bestuurder voor een periode van vier jaar. Haar mandaat zal verstrijken na afloop van de Gewone Algemene Vergadering van mei 2022.

d) Er wordt voorgesteld om de aanstelling van

Dhr Jean-Patrick Mondron	VOOR	<input type="checkbox"/>	TEGEN	<input type="checkbox"/>	ONTHOUDING	<input type="checkbox"/>
Dhr Marc-Eric Janssen	VOOR	<input type="checkbox"/>	TEGEN	<input type="checkbox"/>	ONTHOUDING	<input type="checkbox"/>
Baron Vincent de Dorlodot	VOOR	<input type="checkbox"/>	TEGEN	<input type="checkbox"/>	ONTHOUDING	<input type="checkbox"/>
Mevrouw Marion De Decker-Semet	VOOR	<input type="checkbox"/>	TEGEN	<input type="checkbox"/>	ONTHOUDING	<input type="checkbox"/>

als onafhankelijke Bestuurders te bevestigen.

Ik noteer dat ik op de algemene vergadering voor het totaal aantal aandelen geregistreerd op mijn naam op de registratiedatum op 24 april 2018 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 vergaderingen, 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 is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens die zij van de aandeelhouders en volmachtdragers ontvangt in het kader van de Vergadering overeenkomstig de toepasselijke wetgeving betreffende gegevensbescherming.

Dergelijke gegevens zullen worden gebruikt voor de analyse en het beheer van de aanwezigheids – en stemprocedure met betrekking tot de Vergadering, zoals uiteengezet in de oproeping, en zullen worden overgedragen aan derden die assistentie verlenen bij het beheer van de stemprocedure.

Aandeelhouders en volmachtdragers kunnen vragen om toegang tot en verbetering van de Solvac versterkte gegevens door contact op te nemen met Mevrouw Sophie Ouwerx, Solvac nv, Elyzeese Veldenstraat 43 – 1050 Elsene – België (tel: +32.2.639.66.30 / email: [contact@solvac.be](mailto:contact@solvac.be)).

SOLVAC NV moet **uiterlijk op 2 mei 2018** 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](mailto:ag.solvac@solvac.be),  
hetzij per fax naar +32 (0)2.264.37.67.

Opgesteld te

,op

2018.

**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 toegevoegd aan de agenda.