

SOLVAC
Naamloze vennootschap
Elyzeese Veldenstraat 43
1050 BRUSSEL
Ondernemingsnummer 0423.898.710

Bijzonder verslag van de Raad van Bestuur over de vernieuwing van de statutaire toelating met betrekking tot de verkrijging van eigen aandelen in geval van een dreigend ernstig nadeel

De Raad van Bestuur heeft, tijdens zijn vergadering van 24 februari 2017, besloten om aan de Buitengewone Algemene Vergadering van aandeelhouders van Solvac die plaats zal vinden op 9 mei 2017, het voorstel voor te leggen van verlenging van de statutaire machtiging die hem toestaat eigen aandelen te verkrijgen teneinde een dreigend en ernstig nadeel te voorkomen, die zal komen te vervallen op 4 juni 2017.

De machtiging die opgenomen is in artikel 10ter, 2° van de statuten zou dus vernieuwd worden, in overeenstemming met de wet, voor een periode van 3 jaar die zou ingaan de dag van de bekendmaking van de statutenwijziging.

Het betreft een voorzorgsmaatregel die de Raad van Bestuur kan gebruiken in uitzonderlijke omstandigheden, en meer bepaald in geval van een dreigend(e) overnamebod of verwerving van de controle. Alle eigen aandelen verworven door de Vennootschap zullen onmiddellijk vernietigd worden, zoals bepaald door artikel 10ter 3° van de statuten.

Er wordt derhalve voorgesteld om de tweede alinea van artikel 10ter te vervangen, zodat dit artikel 10ter als volgt luidt:

« Artikel 10 ter -

1° *Het wordt de Raad van Bestuur toegestaan om gedurende een periode van vijf jaar, te beginnen vanaf de Algemene Vergadering van 13 mei 2014, aandelen van de vennootschap te verwerven tot maximaal drie miljoen (3.000.000) aandelen tegen een eenheidsprijs tussen twintig euro (20 EUR) en tweehonderdvijftig euro (250 EUR).*

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° *In alle gevallen worden de eigen aandelen die door de vennootschap worden teruggekocht, onmiddellijk vernietigd. De Raad van Bestuur krijgt de uitdrukkelijke toelating om het aantal te vernietigen aandelen vast te stellen en om artikel 5 van de statuten aan te passen overeenkomstig het aantal vernietigde aandelen. »*

De Raad van Bestuur