

SOLVAC Naamloze Vennootschap
Maatschappelijke zetel :Elyzeese Veldenstraat, 43 te 1050 Brussel
ECB BE0423.898.710

TOELICHTING

GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN DINSDAG 10 MEI 2016

Deze nota is in overeenstemming met het artikel 533bis, §2, d) van het Wetboek van Vennootschappen en bevat toelichting over elk punt van de dagorde van de Gewone Algemene Vergadering van aandeelhouders.

Voor nadere informatie over de Vergadering en zijn formaliteiten, verwijzen we u naar de bijeenroeping van de Vergadering en de samenvatting beschikbaar op de website van Solvac NV.

1. Jaarverslag over de verrichtingen van het boekjaar 2015, inbegrepen de Verklaring van Deugdelijk Bestuur, Verslag van de Commissaris.

De Raad van Bestuur heeft een jaarverslag opgesteld over de verrichtingen van het boekjaar 2015 - inclusief de Verklaring van Deugdelijk Bestuur – met alle door de wet vereiste vermeldingen. De Commissaris heeft zijn verslag zonder voorbehoud opgesteld.

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

Dit punt is uitsluitend ter discussie en vereist geen beslissing.

2. Goedkeuring van het remuneratieverslag.

Er wordt voorgesteld om het remuneratieverslag opgenomen in punt 6.6 van de Verklaring van Deugdelijk Bestuur goed te keuren.

Het Wetboek van Vennootschappen verplicht de algemene vergadering het remuneratieverslag per afzonderlijke stemming te beoordelen. Het verslag omvat informatie over de vergoeding van de Bestuurders.

3. Geconsolideerde jaarrekeningen over het boekjaar 2015 – Verslag van de Commissaris.

De geconsolideerde jaarrekeningen voor het boekjaar 2015 werden gecontroleerd en goedgekeurd door de Raad van Bestuur. De Commissaris heeft zijn verslag zonder voorbehoud opgesteld.

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

Dit punt is uitsluitend ter discussie en vereist geen beslissing.

4. Goedkeuring van de jaarrekeningen over het boekjaar 2015 – Toekenning van de winst en vaststelling van het dividend.

Er wordt voorgesteld om de jaarrekeningen en de winstverdeling van het boekjaar goed te keuren, en een brutodividend uit te keren van 5,015 EUR per volledig volgestort aandeel, onder aftrek van de voorschotten die respectievelijk op 27 augustus 2015 (2,83 EUR bruto) en 24 november 2015 (2,185 EUR bruto) werden uitgekeerd, waarbij dit laatste voorschot derhalve als saldo 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 2015.

Er wordt voorgesteld een kwijting te verlenen aan de Bestuurders en aan de Commissaris die gedurende het boekjaar 2015 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 : Hernieuwing van mandaten

- a) De mandaten van de Heer Jean-Pierre Delwart en de Heer Bruno Rolin vervalt bij afloop van deze vergadering.

Er wordt voorgesteld om achtereenvolgens de Heer Jean-Pierre Delwart en de Heer Bruno Rolin te herbenoemen als Bestuurders voor een nieuwe periode van 4 jaar. Hun mandaat zal verstrijken na afloop van de Gewone Algemene Vergadering van mei 2020.

Rekening houdend met het advies van het Benoemingscomité, stelt de Raad van Bestuur om de Algemene Vergadering voor deze resolutie goed te keuren.

Voor meer informatie betreffende de Heren Delwart en Rolin, verwijzen we de aandeelhouders naar Hoofdstuk 6.3 van de Verklaring van Deuglijk Bestuur.

7. Commissaris

- a) Hernieuwing van het mandaat van Commissaris

Het mandaat van de Commissaris verstrijkt na afloop van deze Algemene Vergadering.

Er wordt voorgesteld om het mandaat van CVBA Deloitte Bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel te Berkenlaan 8b te 1831 Diegem, voor een periode van drie jaar te hernieuwen als Commissaris van de vennootschap.

Het mandaat van de Commissaris verstrijkt na afloop van de gewone algemene vergadering van mei 2019. Voor de uitoefening van dit mandaat zal Deloitte Belgium vertegenwoordigd worden door de Heer Michel Denayer.

Als het voor de vertegenwoordiger van Deloitte Belgium onmogelijk is om zijn mandaat uit te voeren, zal Deloitte Belgium vertegenwoordigd worden door Mevrouw Corine Magnin.

- b) Vaststelling van de bezoldiging van de Commissaris.

Er wordt voorgesteld om de jaarlijkse bezoldiging van de Commissaris van Solvac, die de audit van de statutaire en geconsolideerde jaarrekeningen omvatten, vast te leggen op 11.000 EUR.