

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

Ik, ondergetekende

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 ouders 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 10 mei 2016 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. Jaarverslag betreffende de verrichtingen van het boekjaar 2015 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 2015, Verslag van de Commissaris
4. Goedkeuring van de jaarrekeningen over het boekjaar 2015 – 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 5,015 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  
VOOR  TEGEN  ONTHOUDING
5. Kwijting te verlenen aan de Bestuurders en aan de Commissaris voor de verrichtingen van het boekjaar 2015  
Er wordt voorgesteld om een kwijting te verlenen  
aan de Bestuurders VOOR  TEGEN  ONTHOUDING   
aan de Commissaris VOOR  TEGEN  ONTHOUDING   
die tijdens het boekjaar 2015 in functie waren voor de verrichtingen van dit boekjaar.
6. Raad van Bestuur - Hernieuwing van mandaten

De mandaten van Dhr Jean-Pierre Delwart en Dhr Bruno Rolin verstrijken na afloop van deze vergadering.

Er wordt voorgesteld om achtereenvolgens te herbenoemen:

Dhr Jean-Pierre Delwart VOOR  TEGEN  ONTHOUDING

Dhr Bruno Rolin VOOR  TEGEN  ONTHOUDING

als Bestuurders voor een nieuwe periode van vier jaar. Hun mandaat zal verstrijken na afloop van de Gewone Algemene Vergadering die zal plaatsvinden in mei 2020.

## 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 1831Diegem, voor een periode van 3 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 Dhr Michel Denayer

VOOR  TEGEN  ONTHOUDING

Wanneer de vertegenwoordiger van Deloitte Belgium in de onmogelijkheid verkeert om zijn mandaat uit te oefenen, zal Deloitte Belgium vertegenwoordigd worden door Mevr. Corine Magnin

VOOR  TEGEN  ONTHOUDING

### b) Vaststelling van de bezoldiging van de Commissaris.

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

VOOR  TEGEN  ONTHOUDING

Ik noteer dat ik op de algemene vergadering voor het totale aantal aandelen geregistreerd op mijn naam op de registratiedatum op 26 april 2016 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 4 mei 2016** 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 \_\_\_\_\_ 2016.

**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.