

## SOLVAC Naamloze Vennootschap

Maatschappelijke Zetel: Elyzeese Veldenstraat 43, 1050 Brussel

RPR BE0423 898 710

---

De aandeelhouders van de vennootschap worden uitgenodigd om deel te nemen :

**A) aan de Gewone Algemene Vergadering die zal doorgaan op dinsdag 14 mei 2019 vanaf 14u30 in de Square, Brussels Meeting Center, op de Kunstberg te 1000 Brussel, met de volgende agenda :**

1. Jaarverslag over het boekjaar 2018 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.
3. Geconsolideerde jaarrekeningen over het boekjaar 2018, Verslag van de Commissaris.
4. Goedkeuring van de jaarrekeningen over het boekjaar 2018 – 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 5,22 EUR per volledig volstort aandeel, onder aftrek van de voorschotten die respectievelijk op 24 augustus 2018 (3,00 EUR bruto) en 28 december 2018 (2,22 EUR bruto) werden uitgekeerd, waarbij dit laatste voorschot derhalve als saldo geldt.
5. Kwijting te verlenen aan de Bestuurders en aan de Commissaris voor de verrichtingen van het boekjaar 2018.  
Er wordt voorgesteld om kwijting te verlenen aan de Bestuurders en aan de Commissaris die tijdens het boekjaar 2018 in functie waren voor de verrichtingen van dit boekjaar.
6. Raad van Bestuur – Hernieuwing van mandaten – Benoeming.
  - a) De mandaten van Ridder Guy de Selliers de Moranville, van Ridder John Kraft de la Saulx, van Mevrouw Aude Thibaut de Maisières en van Mevrouw Laure le Hardy de Beaulieu verstrijken na afloop van deze vergadering.  
Er wordt voorgesteld om achtereenvolgens Ridder Guy de Selliers de Moranville, Ridder John Kraft de la Saulx en Mevrouw Laure le Hardy de Beaulieu te herbenoemen voor een nieuwe periode van 4 jaar, die zal komen te verstrijken na afloop van de Gewone Algemene Vergadering van mei 2023.
  - b) Om persoonlijke redenen, wenst Mevrouw Aude Thibaut de Maisières haar mandaat niet voort te zetten. Dit vervalt aan het einde van deze Algemene Vergadering. De Raad van Bestuur stelt aan de Gewone Algemene Vergadering voor om Mevrouw Mélodie de Pimodan te benoemen als Bestuurder voor een periode van 4 jaar, die zal komen te verstrijken na afloop van de Gewone Algemene Vergadering van mei 2023.
  - c) Er wordt voorgesteld om de aanstelling van Ridder Guy de Selliers de Moranville, Mevrouw Laure le Hardy de Beaulieu et Mevrouw Mélodie de Pimodan als onafhankelijke Bestuurders te bevestigen.

## 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 1930 Zaventem, Gateway Building, Luchthaven Brussel Nationaal 1 J, 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 2022. Voor de uitoefening van dit mandaat zal Deloitte vertegenwoordigd worden door de heer Michel Denayer.

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

## 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 11.200 EUR exclusief BTW. Dit vertegenwoordigt een indexatie van 1,8% vergeleken met het bedrag voor de vorige periode.

**B) aan de *Buitengewone* Algemene Vergadering die op dezelfde plaats na afloop van de Gewone Algemene Vergadering zal gehouden worden, met de volgende agenda :**

1. Bijzonder verslag van de Raad van Bestuur.2. Wijzigingen van de statutena) Artikel 10 bis : hernieuwing van het toegestane kapitaal

Er wordt voorgesteld het toegestane kapitaal van 45 miljoen euro te hernieuwen, op dezelfde voorwaarden, en voor een nieuwe periode van vijf jaar, te weten tot 14 mei 2024.

Artikel 10 bis, §2 , alinea's 1 en 2, zou dus als volgt luiden :

*«Bovendien is de Raad van Bestuur bevoegd om het maatschappelijk kapitaal in één of meer malen te verhogen op de door hem vastgestelde data en voorwaarden, zowel door inbrengen in contanten als door inbrengen in natura of door opnemings van reserves, beschikbare en onbeschikbare, tot een maximumbedrag van vijftienveertig miljoen euro (45.000.000 EUR).*

*Deze bevoegdheid is geldig voor een termijn van vijf jaar die op 14 mei 2024 afloopt.»*

b) Artikel 10 ter : hernieuwing van de statutaire toestemming met betrekking tot de verwerving van eigen aandelen

Er wordt voorgesteld de tekst van artikel 10 ter, punt 1, te vervangen door de volgende tekst :

*« 1° Het wordt de Raad van Bestuur toegestaan om gedurende een periode van vijf jaar, te beginnen vanaf de algemene vergadering van 14 mei 2019, 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). »*

3. Delegatie van bevoegdheden

Er wordt voorgesteld om aan de Heer Bernard de Laguiche, Gedelegeerd Bestuurder, met mogelijkheid tot subdelegatie, alle bevoegdheden toe te kennen om de statuten te coördineren en alle neerleggingen, bekendmakingen en andere formaliteiten te verrichten, overeenkomstig de besluiten genomen door de vergadering.

-----  
**Wij vestigen de aandacht van aandeelhouders op het feit dat om geldig op de agenda te kunnen beraadslagen, de Buitengewone Algemene Vergadering minstens de helft van de aandelen die het sociaal kapitaal vormen moet verzamelen. Deze besluiten vereisen ook dat een meerderheid van driekwart van de stemmen wordt aangenomen.**  
 -----

Om te kunnen deelnemen aan deze Algemene Vergaderingen, moeten de aandeelhouders voldoen aan de volgende formaliteiten :

- 1) Alleen de personen die aandeelhouders van Solvac nv zullen zijn op 30 april 2019 om 24 uur. (Belgische tijd) (hierna genoemd de “**registratiedatum**”) zullen het recht hebben om deel te nemen aan en te stemmen op de vergaderingen van 14 mei 2019, zonder dat er rekening wordt gehouden met het aantal aandelen dat de aandeelhouders bezitten op de datum van de Algemene Vergaderingen.
- 2) De aandeelhouders die aan deze vergaderingen wensen deel te nemen moeten geen specifieke stappen ondernemen met betrekking tot de registratie van hun aandelen. Deze registratie blijkt immers uit de inschrijving in het aandelenregister op naam van Solvac nv op de registratiedatum. De aandeelhouders zullen wel kennis moeten geven van hun voornemen om deel te nemen aan deze Algemene Vergaderingen. Hiertoe moeten zij het bericht van deelname dat aan de oproeping werd gehecht terugzenden. Dit bericht van deelname moet uiterlijk op 8 mei 2019 in het bezit zijn van Solvac nv en worden teruggestuurd hetzij per post naar het postadres, hetzij per fax of per e-mail zoals gepreciseerd in het hierna vermelde punt 9).

De aandeelhouders die wensen om zich op deze vergaderingen te laten vertegenwoordigen moeten bovendien het volmachtformulier dat aan de oproeping werd gehecht **behoorlijk ingevuld en ondertekend** terugzenden. Deze volmacht moet in het bezit zijn van Solvac nv uiterlijk op 8 mei 2019. Het volmachtformulier kan worden teruggestuurd hetzij per post naar het postadres, hetzij per fax of per e-mail zoals gepreciseerd in het hierna vermelde punt 9).

De aandeelhouders die hun volmachtformulier zullen hebben teruggezonden, zullen de vergaderingen in persoon kunnen bijwonen maar evenwel zonder stemrecht aangezien hun stem reeds in aanmerking zal zijn genomen via de volmacht.

Er wordt aan herinnerd dat één aandeel recht geeft op één stem.

- 3) De aangestelde volmachtdrager moet niet noodzakelijk een aandeelhouder van Solvac nv zijn. Naar aanleiding van de aanstelling van een volmachtdrager zal de aandeelhouder in het bijzonder aandacht besteden aan de potentiële belangenconflicten die tussen hem en zijn volmachtdrager zouden kunnen bestaan (zie art. 547bis §4 W. Venn.). De onderhavige bepaling is vooral gericht op de volmachten die worden verleend aan de Voorzitter van de Algemene Vergaderingen, aan de leden van de Raad van Bestuur, aan hun echtgenoten of wettelijk samenwonenden en aan de personen met wie zij verwant zijn.
- 4) Onder bepaalde voorwaarden vermeld in artikel 533ter van het Wetboek van de Vennootschappen, heeft/hebben één (of meerdere) aandeelhouder(s) die (samen) in het bezit is/zijn van minstens 3% van het maatschappelijk kapitaal het recht om nieuwe punten te laten opnemen op de agenda en/of om nieuwe voorstellen tot besluit in te dienen. Elk verzoek hieromtrent moet ten laatste op 22 april 2019 in het bezit zijn van Solvac nv en dit per post naar het postadres, hetzij per fax of per e-mail zoals gepreciseerd in het hierna vermelde punt 9). Ingeval aandeelhouders dit recht zouden uitoefenen, zal Solvac uiterlijk op 29 april 2019 een aangevulde agenda en volmachtformulier per post overmaken aan de aandeelhouders. Deze documenten zullen eveneens ter beschikking worden gesteld aan de aandeelhouders op de website van Solvac via de volgende link : <https://www.solvac.be/nl/beleggers/algemene-vergaderingen/>.

De aandeelhouders die hebben voldaan aan de formaliteiten betreffende de toelating tot de vergaderingen, zullen aan de Raad van Bestuur schriftelijke vragen kunnen stellen betreffende de agendapunten of met betrekking tot zijn verslag, alsook aan de Commissaris met betrekking tot zijn verslag. Deze vragen moeten uiterlijk op 8 mei 2019 in het bezit zijn van Solvac nv hetzij per post naar het postadres, hetzij per fax of per e-mail zoals gepreciseerd in het hierna vermelde punt 9).

- 5) De voorstellen tot besluit of de opmerkingen van de Raad van Bestuur over de agendapunten van de vergaderingen waarvoor geen voorstellen tot besluit vereist zijn, worden eveneens ter beschikking gesteld via de website van Solvac.
- 6) De aandacht van de aandeelhouders wordt gevestigd op het feit dat de voorstellen tot besluit aan de elektronische stemming zullen worden voorgelegd. Er zal op voorhand rekening worden gehouden met de stemmen via volmacht en deze worden systematisch in elke telling ingebracht.

Er wordt op gewezen dat, ingeval bepaalde aandeelhouders van Solvac eveneens aandeelhouder zouden zijn van Solvay, zij slechts één maal de aanwezigheidslijsten voor Solvay en voor Solvac zullen moeten ondertekenen. Er zal hen slechts één stemdoosje worden overgemaakt voor de vergaderingen van de twee vennootschappen en slechts één elektronische kaart die, echter volledig

afzonderlijk, het aantal stemmen bevat die overeenstemmen met de betrokken aandelenportefeuille en dit weliswaar met het oog op de vereenvoudiging en voor hun gemak.

- 7) Alle door de wet vereiste documenten betreffende de Algemene Vergaderingen worden ter beschikking van de aandeelhouders gesteld op het website van Solvac (<https://www.solvac.be/nl/beleggers/algemene-vergaderingen/>) vanaf de bekendmaking van deze oproeping.
- 8) Solvac is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens die zij van de aandeelhouders en volmachtdragers ontvangt in het kader van de vergaderingen 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 vergaderingen, zoals uiteengezet in de oproeping, en zullen worden overgedragen aan derden die het Bedrijf bijstaan voor de bovengenoemde doeleinden. Deze informatie wordt niet langer bewaard dan nodig is voor deze doeleinden. Aandeelhouders en volmachtdragers kunnen het "Gegevensbeschermings- en vertrouwelijkheidsbeleid" raadplegen op <https://www.solvac.be/nl/vertrouwelijkheidsbeleid>. Ze kunnen toegang vragen tot de door Solvac versterkte gegevens en hun eventuele wijziging door contact op te nemen met Solvac nv, Elyzeese Veldenstraat 43 – 1050 Elsene – België (tel: +32.2.639.66.30 / email: [contact@solvac.be](mailto:contact@solvac.be)).
- 9) Gelieve, voor de goede orde, op te merken dat de handtekeningen op de aanwezigheidslijst slechts aanvaard zullen worden op 14 mei a.s. vanaf 13.00 u.

Praktische informatie:

**Adres voor het terugsturen van documenten :**

- Solvac nv  
Algemene Vergaderingen  
Ransbeekstraat 310  
B-1120 Brussel
- Fax: + 32 (0)2.264.37.67
- e-mail: [ag.solvac@solvac.be](mailto:ag.solvac@solvac.be)

**Adres van de dag :**

Square  
Brussels Meeting Center  
Kunstberg  
B - 1000 Brussel  
Parking Albertine : Ingang Stuiversstraat

De Raad van Bestuur