



Solvac nv

Elyzeese Veldenstraat 43 – B-1050 Brussel

Ondernemingsnummer 0423.898.710

TOELICHTING

GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN DINSDAG 14 MEI 2019

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 beschikbaar op de website van Solvac nv.

1. Jaarverslag over de verrichtingen van het boekjaar 2018, inbegrepen de Verklaring van Deugdelijk Bestuur, Verslag van de Commissaris.

De Raad van Bestuur heeft een jaarverslag opgesteld over de verrichtingen van het boekjaar 2018 - 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 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 2018 – Verslag van de Commissaris.

De geconsolideerde jaarrekeningen voor het boekjaar 2018 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 2018 – 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 5,22 EUR per volledig volgestort 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.

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 2018.

Er wordt voorgesteld een kwijting te verlenen aan de Bestuurders en aan de Commissaris die gedurende het boekjaar 2018 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 – 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 en Mevrouw Mélodie de Pimodan als onafhankelijke Bestuurders te bevestigen.

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

Voor meer informatie betreffende Ridder Guy de Selliers de Moranville, Ridder John Kraft de la Saulx en Mevrouw Laure le Hardÿ de Beaulieu, verwijzen we de aandeelhouders naar Hoofdstuk 4.1 van de Verklaring van Deuglijk Bestuur.

Voor meer informatie betreffende Mevrouw Mélodie de Pimodan, verwijzen we de aandeelhouders naar het curriculum vitae dat te vinden is op de Solvac-website en is doorgestuurd naar de aandeelhouders.

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. Dit vertegenwoordigt een indexatie van 1,8% vergeleken met het bedrag voor de vorige periode.