

SOLVAC Naamloze Vennootschap

Maatschappelijke Zetel: Elyzeese Veldenstraat 43, 1050 Brussel

RPR BE0423 898 710

Gezien de uitzonderlijke situatie met betrekking tot het coronavirus zullen de in de oproeping beschreven modaliteiten om deel te nemen aan de vergadering waarschijnlijk worden beperkt, als gevolg van de huidige en toekomstige beslissingen van de betrokken overheden of omwille van veiligheidsredenen. De aandeelhouders worden nu sterk aangemoedigd om deel te nemen aan de vergaderingen door middel van een aan de Vennootschap verleende volmacht. De Vennootschap volgt de situatie van dichtbij op en zal haar aandeelhouders informeren, via een persbericht en op haar website, over bijkomende maatregelen die nodig zouden blijken om deel te nemen aan de vergadering.

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

- A) aan de Gewone Algemene Vergadering die zal doorgaan op dinsdag 12 mei 2020 om 14u30 Ransbeekstraat 310 te 1120 Brussel, met de onderstaande agenda.**

AGENDA

1. Jaarverslag over het boekjaar 2019 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 2019, Verslag van de Commissaris.
4. Goedkeuring van de jaarrekeningen over het boekjaar 2019 – 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 5,44 EUR per volledig volstort aandeel, onder aftrek van de voorschotten die respectievelijk op 27 augustus 2019 (3,13 EUR bruto) en 27 december 2019 (2,31 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 2019.
Er wordt voorgesteld om kwijting te verlenen aan de Bestuurders en aan de Commissaris die tijdens het boekjaar 2019 in functie waren voor de verrichtingen van dit boekjaar.
6. Raad van Bestuur – Hernieuwing van mandaten – Benoeming.
 - a) De Raad van Bestuur stelt voor Dhr Jean-Pierre Delwart te herbenoemen voor een periode van één jaar rekening houdend met de leeftijdsgrens zoals beschreven in de Verklaring van Deugdelijk Bestuur. Het mandaat van Dhr Jean-Pierre Delwart zal komen te verstrijken na afloop van de Gewone Algemene Vergadering van mei 2021.
 - b) Om persoonlijke redenen, wenst Dhr Bruno Rolin zijn mandaat niet te hernieuwen. Op voordracht van het Benoemingscomité, stelt de Raad van Bestuur aan de Gewone Algemene Vergadering voor om Mevrouw Olivia Rolin te benoemen als Bestuurder voor een periode van 4 jaar, die zal komen te verstrijken na afloop van de Gewone Algemene Vergadering van mei 2024.
 - c) Op voordracht van het Benoemingscomité stelt de Raad van Bestuur aan de Gewone Algemene Vergadering voor om Dhr Jean-Marie Solvay te benoemen als nieuwe Bestuurder voor een

periode van 4 jaar. Zijn mandaat zal komen te verstrijken na afloop van de Algemene Vergadering van mei 2024.

- d) De Raad van Bestuur stelt aan de Algemene Vergadering voor om de aanstelling van Mevrouw Olivia Rolin en Dhr Jean-Marie Solvay als onafhankelijk Bestuurder te bevestigen.

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

A. Wederinkoop eigen aandelen

Voorstellen:

- 1) te beslissen dat de vennootschap de eigen aandelen die zij zou verwerven kan aanhouden en bijgevolg :

- a. In artikel 7 b) van de statuten de volgende zin toe te voegen: *“De vennootschap kan bovendien haar eigen aandelen aanhouden volgens de voorwaarden uit artikel 11.”*
- b. Artikel 10 ter 3° van de huidige statuten te vervangen door volgende tekst: *“In geval van vernietiging van de eigen aandelen verworven door de vennootschap, krijgt de Raad van Bestuur 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.”*

- 2) te beslissen om de toelating die werd verleend aan de Raad van Bestuur om eigen aandelen van de vennootschap te verwerven ter voorkoming van een dreigend ernstig nadeel voor de vennootschap te verlengen voor een periode van 3 jaar, te rekenen vanaf de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad van deze beslissing en, bijgevolg, te beslissen om de woorden “9 mei 2017” in het huidige artikel 10 ter 2° van de statuten, te vervangen door de woorden “12 mei 2020”.

B. Andere wijzigingen aan de statuten

1) Wijze van stemopneming van de algemene vergadering

Voorstel van beslissing om de tekst van artikel 22 van de statuten te vervangen door de volgende tekst :

“Onder voorbehoud van toepassing van de bij de wet opgelegde beperkingen geeft ieder aandeel recht op één stem.

De stemmingen geschieden overeenkomstig de regels voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De stemmingen in de vergadering geschieden bij elektronische kastjes, of op gelijk welke andere manier die het geheim van de stemming verzekert, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist bij meerderheid van stemmen.”

2) Nieuwe statuten

Voorstel van beslissing – teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en enkele van de bepalingen ervan te vereenvoudigen en moderniseren, – om de huidige tekst van de statuten, zowel de Franse als de Nederlandse versie, gewoon te vervangen door een nieuwe tekst (die in het bijzonder de wijzigingen voorgesteld in punt A. van de agenda opneemt). Deze nieuwe tekst, is samen met een toelichting over de voorgestelde wijzigingen (schrappingen of toevoegingen), beschikbaar sinds 10 april 2020 op de website van de vennootschap onder de vermelding www.solvac.be. De aandeelhouders kunnen deze documenten gratis verkrijgen door per e-mail een verzoek te richten aan het adres contact@solvac.be.

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 28 april 2020 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 12 mei 2020, 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 6 mei 2020 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 6 mei 2020. 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. 7:143 §4 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen). 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 7:130 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, 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 20 april 2020 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 27 april 2020 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/deugdelijk-bestuur/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 6 mei 2020 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/deugdelijk-bestuur/algemene-vergaderingen/>) vanaf de bekendmaking van deze oproeping.
- 8) Solvac is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens die zij van de aandeelhouders en volmachtdraggers 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 volmachtdraggers 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).
- 9) Gelieve, voor de goede orde, op te merken dat de handtekeningen op de aanwezigheidslijst slechts aanvaard zullen worden op 12 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

Adres van de dag :

Solvay nv
Ransbeekstraat 310
B - 1120 Brussel

De Raad van Bestuur