

Geachte Mevrouw,
Geachte Heer,

Wij hebben de eer u als eigenaar van aandelen op naam uit te nodigen op de Gewone en Buitengewone Algemene Vergaderingen die zullen doorgaan op dinsdag 12 mei 2020 om 14.30 uur Ransbeekstraat 310 te 1210 Brussel. Deze oproeping vormt een aanpassing van de initiële oproeping van 10 April, ten gevolge van de uitvaardiging van maatregelen door de overheid in het kader van de strijd tegen de Covid-19 pandemie.

In het licht van de uitzonderlijke situatie met betrekking tot het coronavirus werden de modaliteiten om deel te nemen aan de algemene vergaderingen aangepast overeenkomstig het koninklijk besluit van 9 april 2020 houdende diverse bepalingen inzake het vennootschapsrecht in het kader van de strijd tegen de Covid-19 pandemie (het “Koninklijk Besluit”). De aandeelhouders zullen niet fysiek kunnen deelnemen aan de vergaderingen en zullen hun rechten enkel kunnen uitoefenen door te stemmen op afstand of per volmacht. De formulieren voor stemming op afstand en voor de volmacht zullen gericht moeten worden aan de vennootschap, overeenkomstig de deelnemingsmodaliteiten die aan het einde van de oproeping worden uiteengezet.

FORMALITEITEN TE VERVULLEN OM TE STEMMEN OP DE GEWONE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERINGEN VAN 12 MEI 2020, AANGEPAST IN NAVOLGING VAN HET PERSBERICHT VAN SOLVAC NV VAN 27 APRIL 2020

Om te stemmen op de algemene vergaderingen dient een dubbele formaliteit te worden vervuld: enerzijds zullen uw aandelen onderworpen worden aan een registratieprocedure om ze in te schrijven in het register van de aandelen op naam van Solvac nv en dit op dinsdag 28 april 2020 om middernacht, en anderzijds dient u aan Solvac nv uw wens om te stemmen op de algemene vergaderingen kenbaar te maken, uiterlijk op 8 mei 2020. De indiening van een volmachtformulier of van een formulier voor stemming op afstand binnen deze periode zal gelden als een kennisgeving. Er zullen op dit punt geen verdere stappen vereist zijn.

Enkel diegenen die aandeelhouder zijn van Solvac nv op dinsdag 28 april 2020 om middernacht (hierna de “registratiedatum”), zullen het recht hebben om te stemmen op de vergaderingen van 12 mei 2020, onafhankelijk van het aantal aandelen gehouden door de aandeelhouders op de dag van de algemene vergaderingen.

STEMMING OP AFSTAND – STEMMING PER VOLMACHT

De aandeelhouders kunnen stemmen op afstand krachtens artikel 6, §1 van het Koninklijk Besluit. De stem op afstand dient uitgebracht te worden door middel van het document dat werd opgesteld door Solvac NV. Dit document is beschikbaar op de website van de vennootschap <https://www.solvac.be/nl/deugdelijk-bestuur/algemene-vergaderingen/>. Het formulier voor stemming op afstand dient Solvac nv ingevuld en ondertekend, per post of in elektronische vorm uiterlijk op vrijdag 8 mei 2020 te bereiken. In het geval van een elektronische versturing volstaat het om een gescande of een gefotografeerde kopie van het ingevulde en ondertekende formulier op te sturen.

De aandeelhouders kunnen zich ook laten vertegenwoordigen door een volmachthouder. Overeenkomstig het Koninklijk Besluit kan deze volmacht niet gegeven worden aan een andere persoon dan de vennootschap (of iedere andere persoon die wordt aangeduid door de vennootschap). Er wordt gevraagd aan de aandeelhouders om het volmachtformulier te gebruiken dat beschikbaar is op de website van de vennootschap <https://www.solvac.be/nl/deugdelijk-bestuur/algemene-vergaderingen/>. De ondertekende volmacht dient Solvac nv per post of in elektronische vorm uiterlijk op vrijdag 8 mei 2020 te bereiken. In het geval van een elektronische versturing volstaat het om een gescande of een gefotografeerde kopie van de ingevulde en ondertekende volmacht op te sturen.

Deze documenten mogen naar Solvac nv teruggestuurd worden hetzij via post naar het adres Solvac nv, Algemene Vergadering, Ransbeekstraat 310 te 1120 Brussel, hetzij via fax op +32-(0)2.264.37.67, hetzij per e-mail naar ag.solvac@solvac.be.

De geldig ingevulde volmachten die specifieke steminstructies bevatten en die reeds naar de vennootschap opgestuurd zouden zijn, zullen in aanmerking genomen worden, zonder dat de volmachthouder aanwezig zou moeten zijn of dat de aandeelhouder een bijkomend formulier zou moeten invullen.

UITZENDING OP INTERNET

De vennootschap zal op het internet een rechtstreekse uitzending van de algemene vergaderingen organiseren in audio-vorm (webcast). De aandeelhouders worden uitgenodigd om de website van de vennootschap te raadplegen www.solvac.be om te weten hoe zij toegang kunnen krijgen tot deze uitzending.

RECHT OM VRAGEN TE STELLEN

Overeenkomstig artikel 6, §3 van het Koninklijk Besluit kunnen de aandeelhouders die aan de voornoemde voorwaarden voor toelating tot de algemene vergaderingen voldaan hebben eveneens schriftelijke vragen stellen aan de bestuurders en/of aan de commissaris in verband met punten op de agenda.

De aandeelhouders zullen tijdens de algemene vergaderingen geen vragen kunnen stellen.

De antwoorden op de schriftelijke vragen zullen meegedeeld worden tijdens de rechtstreekse uitzending van de algemene vergaderingen, zoals hierboven beschreven.

Schriftelijke vragen zullen enkel beantwoord worden indien de aandeelhouder die ze gesteld heeft, voldaan heeft aan de bovenstaande toelatingsvoorwaarden, en indien Solvac nv de schriftelijke vragen uiterlijk op vrijdag 8 mei 2020 heeft ontvangen, ofwel via gewone post op het adres van Solvac nv, Algemene Vergadering, Ransbeekstraat 310 te 1120 Brussel, hetzij via fax op +32-(0)2.264.37.67, hetzij per e-mail naar ag.solvac@solvac.be

BESCHIKBAARHEID VAN DE DOCUMENTEN

Alle documenten in verband met de Algemene Vergaderingen waarvan de wet vereist dat ze aan de aandeelhouders ter beschikking worden gesteld kunnen geraadpleegd worden op de website van Solvac nv op <https://www.solvac.be/nl/deugdelijk-bestuur/algemene-vergaderingen/>.

GEGEVENSBESCHERMING

Solvac is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens die zij van de aandeelhouders ontvangt in het kader van de algemene 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 deze oproeping, en zullen worden overgedragen aan derden die de vennootschap bijstaan voor de bovengenoemde doeleinden. Deze informatie wordt niet langer bewaard dan nodig is voor deze doeleinden.

Aandeelhouders kunnen het “Gegevensbeschermings- en vertrouwelijkheidsbeleid” raadplegen op <https://www.solvac.be/nl/vertrouwelijkheidsbeleid>. Ze kunnen toegang vragen tot de door Solvac verstrekte 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).

Er wordt op gewezen dat de voorstellen tot besluit aan een elektronische stemming zullen worden voorgelegd. Stemmen uitgebracht per volmacht zullen vooraf worden geteld en systematisch worden geregistreerd voor elk punt. Er wordt hierbij aan herinnerd dat elk aandeel recht geeft op één stem.

Met de meeste hoogachting,

Jean-Pierre Delwart
Voorzitter van de Raad van Bestuur