

## SOLVAC

**Naamloze vennootschap**  
**Elyzeese Veldenstraat 43 te 1050 Brussel**  
**Brussel, RPR 0423.898.710**

### **Toelichting met betrekking tot de Buitengewone Algemene Vergadering van 12 mei 2020**

De Buitengewone Algemene Vergadering heeft voornamelijk als doel de statuten van de vennootschap te wijzigen, in het bijzonder om deze aan te passen aan de bepalingen van het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV). Dit document dient samen gelezen te worden met de agenda en de andere documenten waarnaar verwezen wordt.

#### **A. Eigen aandelen (art. 7 b) en 11 van de nieuwe statuten)**

Wat betreft het verwerven van eigen aandelen beoogd door artikel 11 van de nieuwe statuten, wenst de Raad van Bestuur niet de wijziging van de algemene toelating waarover zij beschikt voor de verwerving van eigen aandelen van de vennootschap die van kracht blijft tot de gewone algemene vergadering van 2024.

De Raad van Bestuur vraagt enkel de vernieuwing van de bijzondere toelating die haar toelaat de eigen aandelen van de vennootschap te kopen in geval van "dreigend ernstig nadeel", het is te zeggen, bijvoorbeeld, in de hypothese van een openbaar overnamebod op de vennootschap. Deze vernieuwing wordt verzocht voor een nieuwe duur van 3 jaar, die dus zal verstrijken in mei 2023.

Er wordt bovendien voorgesteld artikel 7b) van de nieuwe statuten te wijzigen om te voorzien dat de vennootschap in geval van het verwerven van eigen aandelen overeenkomstig artikel 11 van de nieuwe statuten, deze aandelen in portefeuille kan aanhouden. De statuten voorzien tot op vandaag dat de eigen aandelen van de vennootschap in ieder geval onmiddellijk vernietigd dienen te worden. Rekening houdend met deze wijziging, wordt eveneens voorgesteld dat in de hypothese dat de Raad van Bestuur zou beslissen om de eigen aandelen die zij aanhoudt te vernietigen, zij de aanpassing in de statuten van het aantal uitgegeven aandelen voor de notaris kan doen vaststellen.

#### **B. Andere statutenwijzigingen**

##### **a) Wijze van stemopneming van de algemene vergadering (art. 22 van de nieuwe statuten)**

Er wordt voorgesteld de statuten te moderniseren en deze af te stemmen op de huidige praktijk, door alleen te verwijzen naar het gebruik van elektronische kastjes of een andere manier van stemmen die het geheim van de stemming verzekert. Iedere algemene vergadering zal de macht behouden om er anders over te beslissen bij meerderheid van stemmen.

##### **b) Nieuwe statuten**

Om (a) de statuten in overeenstemming te brengen met het WVV en (b) enkele bepalingen te vereenvoudigen en te moderniseren, wordt voorgesteld de huidige tekst van de statuten te vervangen door een nieuwe tekst.

Deze nieuwe tekst, evenals een tekst die de huidige statuten herneemt met aanduiding van de wijzigingen (schrappingen of toevoegingen), is beschikbaar voor de aandeelhouders, meer bepaald op de website van de vennootschap.

De aandeelhouders vinden hieronder commentaar bij de voornaamste aandachtspunten ingevolge de inwerkingtreding van het WVV, louter ten informatieve titel.

- De structuur van het bestuur van Solvac blijft onveranderd. Zij blijft dus bestuurd worden door een Raad van Bestuur.
- Solvac kiest niet voor een dubbel stemrecht (toegestaan door het WVV bij wijze van optie): elk aandeel blijft aldus recht geven op een enkel stemrecht.
- Er wordt voorgesteld de regels waarin het WVV voorziet in geval een plaats van een Bestuurder openvalt over te nemen in de statuten (art. 12 van de nieuwe statuten).
- Er wordt voorgesteld gebruik te maken van de grotere flexibiliteit die door het WVV wordt geboden door de Raad van Bestuur toe te staan beslissingen te nemen bij eenparig schriftelijk akkoord, zelfs in gevallen die niet uitzonderlijk, noch dringend zijn (art. 14 van de nieuwe statuten).
- Er wordt eveneens voorgesteld om een Bestuurder toe te staan meerdere van zijn collega's te vertegenwoordigen die hem een volmacht gegeven hebben, wat toegestaan wordt door het WVV (art. 15 van de nieuwe statuten). De statuten voorzagen tot op vandaag dat een Bestuurder slechts één van zijn collega's kon vertegenwoordigen.
- Overeenkomstig het WVV, verduidelijken de statuten de laatst goedgekeurde versie van het Intern Reglement (art. 17 van de nieuwe statuten).
- Zoals voorgeschreven door het WVV, zal bepaald worden dat de Raad van Bestuur de Algemene Vergadering moet bijeenroepen wanneer aandeelhouders die 10% van het kapitaal vertegenwoordigen het vragen. Voorheen bedroeg deze drempel 20% (art. 19 van de nieuwe statuten).
- Er wordt voorgesteld de bepalingen in verband met de controle van de rekeningen (artikel 18 van de nieuwe statuten) en de jaarrekeningen (hoofdstuk V) te vereenvoudigen, zonder enige belangrijke wijziging.
- Zoals voorgeschreven door het WVV, kan iedere mededeling gedaan worden aan het e-mailadres van Solvac, opgenomen in de statuten (art. 29 van de nieuwe statuten).

\*

\*

\*