

Buitengewone Algemene Vergadering dinsdag 12 mei 2020 na afloop van de Gewone Algemene Vergadering

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.