

**Pour être valable, cette procuration devra être en possession de Solvac SA  
au plus tard le mercredi 6 mai 2020**

**PROCURATION**

Je soussigné(e)

Propriétaire du nombre d'actions nominatives mentionnées ci-dessus de la société anonyme Solvac SA, dont le siège est établi rue des Champs Elysées, 43 à 1050 Bruxelles, déclare donner pouvoir à :

Nom, Prénom :

Adresse :

ou, à défaut, à Monsieur Alex Dessalle  
chacun avec faculté de substitution,

**Note :**  
**Un actionnaire ne peut désigner qu'un seul mandataire, sauf les exceptions prévues à l'article 7:143 du Code des Sociétés et des Associations. Le mandataire ne doit pas nécessairement être actionnaire. Il est recommandé de ne pas désigner comme mandataire le Président de l'Assemblée Générale, un Administrateur ou un parent, conjoint ou cohabitant légal d'un Administrateur de Solvac SA ni d'autres personnes pouvant se trouver en situation de conflit d'intérêts au sens de l'article 7:143 du Code des Sociétés et des Associations.**

**A.** aux fins de me représenter à l'**Assemblée Générale Ordinaire** de Solvac SA qui aura lieu **le mardi 12 mai 2020 à 14h30** au 310 rue de Ransbeek, 1120 Bruxelles et d'y voter en mon nom pour tous les points de l'ordre du jour.  
A défaut de précision quant au sens du vote pour une ou plusieurs des décisions proposées ci-dessous ou si pour une raison quelconque les instructions données ne sont pas claires, veuillez considérer qu'il s'agit d'une instruction spécifique de voter en faveur de la/des proposition(s) de décision concernée(s).

1. Rapport de gestion de l'exercice 2019, y compris la Déclaration de Gouvernance d'Entreprise, Rapport du Commissaire
2. Approbation du rapport de rémunération  
Il est proposé d'approuver le rapport de rémunération figurant dans la Déclaration de Gouvernance d'Entreprise.  
**POUR**  **CONTRE**  **ABSTENTION**
3. Comptes consolidés de l'exercice 2019, Rapport du Commissaire
4. Approbation des comptes annuels de l'exercice 2019 - Affectation du bénéfice et fixation du dividende  
Il est proposé d'approuver les comptes annuels ainsi que la répartition du bénéfice de l'exercice et de distribuer un dividende brut par action entièrement libérée de 5,44 EUR, sous déduction des acomptes versés respectivement les 27 août 2019 (3,13 EUR brut) et 27 décembre 2019 (2,31 EUR brut), ce dernier valant dès lors solde.  
**POUR**  **CONTRE**  **ABSTENTION**
5. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire pour les opérations de l'exercice 2019  
Il est proposé de donner décharge  
aux Administrateurs **POUR**  **CONTRE**  **ABSTENTION**   
au Commissaire **POUR**  **CONTRE**  **ABSTENTION**   
en fonction durant l'exercice 2019 pour les opérations de cet exercice.
6. Conseil d'Administration – Renouvellement de mandats – Nominations
  - a) Il est proposé de réélire  
Monsieur Jean-Pierre Delwart **POUR**  **CONTRE**  **ABSTENTION**   
pour une période d'un an compte tenu de la limite d'âge tel que décrit dans la Charte de Gouvernance. Son mandat viendra à échéance à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire de mai 2021.
  - b) Pour des raisons de convenances personnelles, Monsieur Bruno Rolin n'a pas souhaité solliciter le renouvellement de son mandat.  
Il est proposé de nommer  
Madame Olivia Rolin **POUR**  **CONTRE**  **ABSTENTION**   
comme Administratrice pour une période de 4 ans. Son mandat viendra à échéance à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire de mai 2024.
  - c) Il est proposé de nommer  
Monsieur Jean-Marie Solvay **POUR**  **CONTRE**  **ABSTENTION**   
comme nouvel Administrateur pour une période de 4 ans. Son mandat viendra à échéance à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire de mai 2024.
  - d) Il est proposé de désigner  
Madame Olivia Rolin **POUR**  **CONTRE**  **ABSTENTION**   
Monsieur Jean-Marie Solvay **POUR**  **CONTRE**  **ABSTENTION**   
comme Administrateurs indépendants.

- B. aux fins de me représenter à l'**Assemblée Générale Extraordinaire** de Solvac SA qui aura lieu **le mardi 12 mai 2020 à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire**, au même endroit et d'y voter en mon nom pour tous les points de l'ordre du jour. A défaut de précision quant au sens du vote pour une ou plusieurs des décisions proposées ci-dessous ou si pour une raison quelconque les instructions données ne sont pas claires, veuillez considérer qu'il s'agit d'une instruction spécifique de voter en faveur de la/des proposition(s) de décision concernée(s).

A. Rachat d'actions propres

Il est proposé :

- 1) de décider que la société pourra détenir les actions propres qu'elle aurait acquises et par conséquent :

- a. d'ajouter à l'article 7 b) des statuts la phrase suivante : « *La société peut par ailleurs détenir ses propres actions dans les conditions visées à l'article 11* ».

POUR  CONTRE  ABSTENTION

- b. de remplacer l'article 10 ter 3° actuel des statuts par le texte suivant : « En cas d'annulation des actions propres acquises par la société, le Conseil d'Administration est expressément autorisé à constater le nombre d'actions à annuler et à adapter l'article 5 des statuts en fonction du nombre d'actions annulées ».

POUR  CONTRE  ABSTENTION

- 2) de décider de renouveler pour une période de 3 ans, à compter de la publication au Moniteur belge de la présente décision, l'autorisation conférée au Conseil d'Administration, d'acquérir les actions propres de la société afin de lui éviter un dommage grave et imminent et, par conséquent, de décider de remplacer à l'article 10 ter 2° actuel des statuts, les mots « *9 mai 2017* » par les mots « *12 mai 2020* ».

POUR  CONTRE  ABSTENTION

B. Autres modifications statutaires

- 1) Mode de scrutin de l'Assemblée Générale

Il est proposé de remplacer le texte de l'article 22 des statuts par le texte suivant :

« *Sous réserve de l'application des restrictions légales, chaque action donne droit à une voix.*

*Les votes ont lieu suivant les règles prescrites par le Code des Sociétés et des Associations.*

*Les votes à l'assemblée se font par l'usage de boîtiers électroniques ou de toute autre manière assurant le secret du vote, à moins que l'assemblée générale n'en décide autrement à la majorité des voix.*

POUR  CONTRE  ABSTENTION

- 2) Nouveaux statuts

Il est proposé de décider - afin de rendre les statuts conformes au Code des Sociétés et des Associations et de simplifier et moderniser certaines de ses dispositions - de remplacer purement et simplement le texte actuel des statuts, tant la version française que la version néerlandaise, par un nouveau texte (intégrant notamment les modifications proposées au point A. de l'ordre du jour).

Ce nouveau texte, accompagné d'un document informatif sur les modifications proposées et la version des statuts actuels avec indication des modifications (suppressions ou ajouts), est disponible depuis le 10 avril 2020 sur le site de la société sous la référence [www.solvac.be](http://www.solvac.be). Les actionnaires peuvent obtenir gratuitement ces documents via une demande adressée par email à l'adresse [contact@solvac.be](mailto:contact@solvac.be)

POUR  CONTRE  ABSTENTION

Je note que je serai représenté(e) aux assemblées pour le nombre total d'actions inscrites à mon nom à la date d'enregistrement, le 28 avril 2020 à minuit.

Si, après la date de cette procuration, des propositions de décisions nouvelles étaient ajoutées à la demande d'actionnaires conformément à l'article 7:130 du Code des Sociétés et des Associations, le mandataire est autorisé, conformément à l'article 7:130 du Code des Sociétés et des Associations, à s'écarter des instructions éventuelles données par le mandant si l'exécution de ces instructions risque de compromettre les intérêts de son mandant.

Si, après la date de cette procuration, de nouveaux points sont inscrits à l'ordre du jour à la demande d'actionnaires conformément à l'article 7:130 du Code des Sociétés et des Associations, le mandataire :

- est autorisé à voter sur le ou les nouveaux points qui seraient inscrits à l'ordre du jour (\*);
- doit s'abstenir de voter sur le ou les nouveaux points qui seraient inscrits à l'ordre du jour (\*).

-----  
(\* ) Biffez la mention inutile. A défaut de biffure, le mandataire devra s'abstenir de voter sur le ou les nouveaux sujets qui seraient inscrits à l'ordre du jour.

C. de prendre part à toutes délibérations sur les objets portés à l'ordre du jour de ces assemblées, d'émettre tous votes, et passer et signer tous actes, pièces, procès-verbaux, liste de présence et autres documents ;

D. de faire en général tout ce qui sera nécessaire pour l'accomplissement du présent mandat, promettant d'avance ratification.

Solvac SA est responsable du traitement des informations personnelles qu'elle reçoit des actionnaires et des mandataires dans le cadre des assemblées conformément aux lois en vigueur relatives à la protection des données. Ces informations seront utilisées afin d'analyser et de gérer les présences et le processus de vote relatifs aux assemblées, tel que décrit dans la convocation et seront transmises à des tiers assistant la société pour les objectifs susmentionnés. Ces informations ne seront pas conservées plus longtemps que nécessaire dans le cadre de ces mêmes objectifs. Les actionnaires et les mandataires peuvent consulter la "Politique de Protection des Données et de la vie privée" via le lien <http://www.solvac.be/politique-de-confidentialite>. Ils peuvent demander l'accès à leurs données et leur modification éventuelle en contactant Solvac SA, rue des Champs Elysées 43 – 1050 Bruxelles – Belgique (tél +32 2 639 66 30 / email : [contact@solvac.be](mailto:contact@solvac.be)).

Solvac SA devra être en possession de la présente procuration, **dûment complétée et signée, le 6 mai 2020 au plus tard**. Elle peut lui être communiquée à l'attention de Solvac SA, Assemblées Générales :  
par courrier à l'adresse rue de Ransbeek 310 à 1120 Bruxelles,  
par voie électronique à l'adresse e-mail [ag.solvac@solvac.be](mailto:ag.solvac@solvac.be),  
ou par fax au n° + 32 (0)2 264.37.67.

Fait à

, le

2020

**Signature(s)** à faire précéder de la mention « Bon pour pouvoir »