

**Om geldig te zijn, moet dit formulier voor stemming op afstand in het bezit
van Solvac nv zijn
uiterlijk op vrijdag 8 mei 2020**

STEMMING OP AFSTAND

Ik, ondergetekende

Houder van _____ aantal aandelen op naam, van de naamloze vennootschap Solvac nv, waarvan de zetel is gevestigd in de Elyzeese Veldenstraat 43 te 1050 Brussel,

oefen mijn stemrecht op de volgende manier uit over de punten op de agenda van de gewone en buitengewone algemene vergaderingen van Solvac nv die zullen doorgaan op dinsdag 12 mei 2020 om 14u30 (Belgische tijd) te Ransbeekstraat 310, 1120 Brussel.

De onderhavige stemming is eveneens geldig voor iedere algemene vergadering die bijeengeroepen zal worden met dezelfde agenda op voorwaarde dat de aandeelhouder de procedures naleeft voor registratie en bevestiging die voorzien zijn voor de voornoemde algemene vergaderingen.

A. Gewone Algemene Vergadering

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

VOOR **TEGEN** **ONTHOUDING**

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 volgestort 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.

VOOR **TEGEN** **ONTHOUDING**

5. Kwijting te verlenen aan de Bestuurders en aan de Commissaris voor de verrichtingen van het boekjaar 2019

Er wordt voorgesteld om een kwijting te verlenen

aan de Bestuurders

VOOR **TEGEN** **ONTHOUDING**

aan de Commissaris

VOOR **TEGEN** **ONTHOUDING**

die tijdens het boekjaar 2019 in functie waren voor de verrichtingen van dit boekjaar.

6. Raad van Bestuur - Hernieuwing van mandaten - Benoeming

a) Er wordt voorgesteld te herbenoemen :

De heer Jean-Pierre Delwart

VOOR **TEGEN** **ONTHOUDING**

als Voorzitter van de Raad van Bestuur voor een nieuwe periode van één jaar zoals beschreven in de Corporate Governance Charter. Zijn mandaat zal verstrijken na afloop van de Gewone Algemene Vergadering van mei 2021.

b) Om persoonlijke redenen, wenst de Heer Bruno Rolin zijn mandaat niet voort te leggen.

Er wordt voorgesteld om

Mevrouw Olivia Rolin

VOOR **TEGEN** **ONTHOUDING**

te benoemen als Bestuurder voor een periode van vier jaar. Haar mandaat zal verstrijken na afloop van de Gewone Algemene Vergadering van mei 2024.

c) Er wordt voorgesteld om

De Heer Jean-Marie Solvay

VOOR **TEGEN** **ONTHOUDING**

te benoemen als nieuwe Bestuurder voor een periode van vier jaar. Zijn mandaat zal verstrijken na afloop van de Gewone Algemene Vergadering van mei 2024.

d) Er wordt voorgesteld om de aanstelling van

Mevrouw Olivia Rolin

VOOR **TEGEN** **ONTHOUDING**

De Heer Jean-Marie Solvay

VOOR **TEGEN** **ONTHOUDING**

als onafhankelijke Bestuurders te bevestigen.

B. Buitengewone Algemene Vergadering

A. Wederinkoop eigen aandelen

Er wordt voorgesteld :

- 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*”.

VOOR TEGEN ONTHOUDING

- 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*”.

VOOR TEGEN ONTHOUDING

- 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”.

VOOR TEGEN ONTHOUDING

B. Andere wijzigingen aan de statuten

- a) Wijze van stemopneming van de Algemene Vergadering

Er wordt voorgesteld:

te beslissen 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.*”

VOOR TEGEN ONTHOUDING

- b) Nieuwe statuten

Er wordt voorgesteld:

te beslissen – 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

VOOR TEGEN ONTHOUDING

Gegevensbescherming

Solvac nv is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens die zij van de aandeelhouders en volmachttragers 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 volmachttragers 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).

Dit formulier zal in zijn geheel voor niet geschreven gehouden worden indien de aandeelhouder zijn/haar keuze inzake één of meerdere punten op de agenda van de algemene vergaderingen hierboven niet heeft aangegeven.

De aandeelhouder die zijn/haar stem heeft uitgebracht door het onderhavig formulier geldig terug te sturen naar de vennootschap zal niet langer gerechtigd zijn om te stemmen per volmacht op de algemene vergaderingen voor het aantal stemmen dat reeds werd uitgebracht.

De aandeelhouders die wensen te stemmen op afstand dienen de praktische formaliteiten na te leven Solvac nv moet uiterlijk op 8 mei 2020 in het bezit zijn van dit formulier, volledig ingevuld en ondertekend. Alle praktische formaliteiten worden uiteengezet in de oproeping tot de Gewone en Buitengewone Algemene Vergaderingen.

Dit formulier kan ter attentie van Solvac nv, Algemene Vergaderingen, worden bezorgd :
hetzij per post Ransbeekstraat 310, 1120 Brussel,
hetzij per e-mail naar ag.solvac@solvac.be ,
hetzij per fax op het nr. +32-(0)2.264.37.67.

Opgesteld te

,op

2020.

Handtekening(en)