

SOLVAC Naamloze Vennootschap
Maatschappelijke zetel :Elyzeese Veldenstraat, 43 te 1050 Brussel
ECB BE0423.898.710

TOELICHTING

GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN DINSDAG 8 MEI 2018

Deze nota is in overeenstemming met het artikel 533bis, §2, d) van het Wetboek van vennootschappen en bevat toelichting over elk punt van de dagorde van de Gewone Algemene Vergadering van aandeelhouders.

Voor nadere informatie over de Vergadering en zijn formaliteiten, verwijzen we u naar de bijeenroeping van de Vergadering beschikbaar op de website van Solvac NV.

1. Jaarverslag over de verrichtingen van het boekjaar 2017, inbegrepen de Verklaring van Deugdelijk Bestuur, Verslag van de Commissaris.

De Raad van Bestuur heeft een jaarverslag opgesteld over de verrichtingen van het boekjaar 2017 - inclusief de Verklaring van Deugdelijk Bestuur – met alle door de wet vereiste vermeldingen. De Commissaris heeft zijn verslag zonder voorbehoud opgesteld.

De documenten zijn beschikbaar op de website van Solvac en werden aan de aandeelhouders overgemaakt.

Dit punt is uitsluitend ter discussie en vereist geen beslissing.

2. Goedkeuring van het remuneratieverslag.

Er wordt voorgesteld om het remuneratieverslag opgenomen in punt 6 van de Verklaring van Deugdelijk Bestuur goed te keuren.

Het Wetboek van vennootschappen verplicht de algemene vergadering het remuneratieverslag per afzonderlijke stemming te beoordelen. Het verslag omvat informatie over de vergoeding van de Bestuurders.

3. Geconsolideerde jaarrekeningen over het boekjaar 2017 – Verslag van de Commissaris.

De geconsolideerde jaarrekeningen voor het boekjaar 2017 werden gecontroleerd en goedgekeurd door de Raad van Bestuur. De Commissaris heeft zijn verslag zonder voorbehoud opgesteld.

De documenten zijn beschikbaar op de website van Solvac en werden aan de aandeelhouders overgemaakt.

Dit punt is uitsluitend ter discussie en vereist geen beslissing.

4. Goedkeuring van de jaarrekeningen over het boekjaar 2017 – Toekenning van de winst en vaststelling van het dividend.

Er wordt voorgesteld om de jaarrekeningen en de winstverdeling van het boekjaar goed te keuren, en een brutodividend uit te keren van 5,02 EUR per volledig volgestort aandeel, onder aftrek van de voorschotten die respectievelijk op 25 augustus 2017 (2,88 EUR bruto) en 28 december 2017 (2,14 EUR bruto) werden uitgekeerd, waarbij dit laatste voorschot derhalve als saldo geldt.

Een kopie van de jaarrekeningen is beschikbaar op de website van Solvac en werd aan de aandeelhouders overgemaakt.

In overeenstemming met het Wetboek van vennootschappen, moet de Algemene Vergadering zich elk jaar over de jaarrekeningen uitspreken en tevens over de toekenning van de winst en de vaststelling van het dividend.

5. Kwijting te verlenen aan de Bestuurders en aan de Commissaris voor de verrichtingen van het boekjaar 2017.

Er wordt voorgesteld een kwijting te verlenen aan de Bestuurders en aan de Commissaris die gedurende het boekjaar 2017 in functie waren, voor de verrichtingen van dit boekjaar.

In overeenstemming met het Wetboek van Vennootschappen, moet de Algemene Vergadering zich elk jaar na de goedkeuring van de jaarrekeningen bij afzonderlijke stemming uitspreken over de kwijting van de Bestuurders en de Commissaris.

6. Raad van Bestuur - Hernieuwing van mandaten – Benoemingen

- a) De mandaten van de Heer Bernard de Laguiche, Baron François-Xavier de Dorlodot, de Heer Jean-Patrick Mondron en de Heer Marc-Eric Janssen vervallen bij afloop van deze vergadering.

Er wordt voorgesteld om achtereenvolgens de Heer Bernard de Laguiche, de Heer Jean-Patrick Mondron en de Heer Marc-Eric Janssen te herbenoemen als Bestuurders voor een nieuwe periode van 4 jaar, die zal komen te verstrijken na afloop van de Gewone Algemene Vergadering van mei 2022.

- b) Overeenkomstig de regels die de vennootschap toepast betreffende de leeftijdsgrens, mag het mandaat van Baron François-Xavier de Dorlodot niet worden hernieuwd.

Er wordt voorgesteld om Baron Vincent de Dorlodot te benoemen als Bestuurder voor een periode van 4 jaar, die zal komen te verstrijken na afloop van de Gewone Algemene Vergadering van mei 2022.

- c) Om persoonlijke redenen, wenst de Heer Alain Semet zijn mandaat niet voort te zetten. Dit mandaat zal verstrijken onmiddellijk na de Gewone Algemene Vergadering van mei 2021.

Er wordt voorgesteld om Mevrouw Marion De Decker-Semet te benoemen als Bestuurder voor een periode van 4 jaar, die zal komen te verstrijken na afloop van de Gewone Algemene Vergadering van mei 2022.

- d) Er wordt voorgesteld om de aanstelling van de Heer Jean-Patrick Mondron, de Heer Marc-Eric Janssen, Baron Vincent de Dorlodot en Mevrouw Marion De Decker-Semet als onafhankelijke Bestuurders te bevestigen.

Rekening houdend met het advies van het Benoemingscomité, stelt de Raad van Bestuur de Algemene Vergadering voor deze resoluties goed te keuren.

Voor meer informatie betreffende de Heren Bernard de Laguiche, Jean-Patrick Mondron en Marc-Eric Janssen, verwijzen we de aandeelhouders naar Hoofdstuk 4.1 van de Verklaring van Deuglijk Bestuur.

Voor meer informatie betreffende Baron Vincent de Dorlodot en Mevrouw Marion De Decker-Semet, verwijzen we de aandeelhouders naar de curriculum vitae die te vinden zijn op de Solvac-website en zijn doorgestuurd naar de aandeelhouders..