

SOLVAC Naamloze Vennootschap

Maatschappelijke Zetel: Elyzeese Veldenstraat 43, 1050 Brussel

RPR BE0423 898 710

De aandeelhouders van de vennootschap worden verzocht de gewone Algemene Vergadering bij te wonen die zal gehouden worden op dinsdag 11 mei 2021 om 14u30 (Belgische tijd), te Event Lounge, Generaal Wahis laan 16 F, 1030 Brussel, met de hiernavolgende agenda.

Gezien de uitzonderlijke situatie met betrekking tot het coronavirus en de maatregelen die de autoriteiten hebben genomen om samenscholingen te beperken, zullen de aandeelhouders niet fysiek aan de Algemene Vergadering kunnen deelnemen. De aandeelhouders worden uitgenodigd hun rechten uit te oefenen door te stemmen bij volmacht of door deel te nemen aan en digitaal te stemmen "live" en interactief in de Algemene Vergadering. De vennootschap volgt de situatie op de voet en zal de aandeelhouders ten gepaste tijde op de hoogte brengen door middel van een persbericht en op de website van de vennootschap van eventuele wijzigingen ten gevolge van de ontwikkelingen in de regelgeving.

Aandeelhouders die aan de Algemene Vergadering wensen deel te nemen op afstand, hebben de mogelijkheid om digitaal deel te nemen aan en te stemmen via het AGM+ platform van LUMI. Naast de hieronder beschreven voorwaarden vindt U op de website van de onderneming (<https://www.solvac.be/nl/deugdelijk-bestuur/algemene-vergaderingen>) en op de website van Lumi (<https://lumiglobal.com>) een document met uitleg over de verschillende stappen die moeten worden ondernomen om het AGM+ platform te gebruiken.

AGENDAPUNTEN

Gewone Algemene Vergadering

1. Jaarverslag over het boekjaar 2020 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.
3. Geconsolideerde jaarrekeningen over het boekjaar 2020, Verslag van de Commissaris.
4. Goedkeuring van de jaarrekeningen over het boekjaar 2020 – 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 volstort aandeel, onder aftrek van de voorschotten die respectievelijk op 17 augustus 2020 (3,26 EUR bruto) en 29 december 2020 (2,18 EUR bruto) werden uitgekeerd, waarbij dit laatste voorschot derhalve als saldo geldt.
5. Kwijting te verlenen aan de Bestuurders en aan de Commissaris voor de verrichtingen van het boekjaar 2020.
Er wordt voorgesteld om kwijting te verlenen aan de Bestuurders en aan de Commissaris die tijdens het boekjaar 2020 in functie waren voor de verrichtingen van dit boekjaar.

6. Remuneratiebeleid.

Er wordt voorgesteld om het Remuneratiebeleid, vastgesteld overeenkomstig artikel 7:89/1 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen goed te keuren voor een periode van 4 jaar die afloopt na de Gewone Algemene Vergadering van mei 2025.

7. Raad van Bestuur – Hernieuwing van mandaten – Benoemingen.

a. De mandaten van Mevrouw Savina de Limon Triest en van Mijnheer Patrick Solvay komen te verstrijken tijdens deze Algemene Vergadering.

(i) De Raad van Bestuur stelt voor om Mevrouw Savina de Limon Triest te herverkiezen voor een periode van 4 jaar, die zal komen te verstrijken na afloop van de Gewone Algemene Vergadering van mei 2025.

(ii) De Raad van Bestuur stelt voor om Mijnheer Patrick Solvay te herverkiezen voor een periode van 4 jaar, die zal komen te verstrijken na afloop van de Gewone Algemene Vergadering van mei 2025.

b. Het mandaat van Mijnheer Jean-Pierre Delwart vervalt tijdens de huidige Algemene Vergadering. Rekening houdend met de regels in verband met leeftijdslimieten in het bedrijf, zal zijn mandaat niet verlengd worden. De Raad van Bestuur stelt voor om mevrouw Valentine Delwart te benoemen als Bestuurder voor een periode van 4 jaar. Haar mandaat zal verstrijken na afloop van de Gewone Algemene Vergadering van mei 2025.

c. De Raad van Bestuur stelt aan de Algemene Vergadering voor om Mevrouw Savina de Limon Triest aan te wijzen als onafhankelijk Bestuurder.

d. De Raad van Bestuur stelt aan de Algemene Vergadering voor om Mevrouw Valentine Delwart aan te wijzen als onafhankelijk Bestuurder.

FORMALITEITEN DIE VERVULD MOETEN WORDEN OM BIJ VOLMACHT TE KUNNEN STEMMEN IN DE ALGEMENE VERGADERING

Om bij volmacht te kunnen deelnemen aan de Algemene Vergadering is een dubbele formaliteit van toepassing: enerzijds zullen uw aandelen onderworpen zijn aan de registratieprocedure die zal voortvloeien uit hun inschrijving in het aandeelhoudersregister van Solvac NV op dinsdag 27 april 2021 om middernacht, en anderzijds dient U een volmacht in te vullen en af te geven. Deze volmacht zal ook dienen ter bevestiging van uw wens om deel te nemen aan de Algemene Vergadering.

Enkel diegenen die aandeelhouder zijn van Solvac NV op dinsdag 27 april 2021 om middernacht (hierna de “**registratiedatum**”), hebben het recht deel te nemen aan en te stemmen in de Algemene Vergadering, onafhankelijk van het aantal aandelen in het bezit van de aandeelhouders op de dag van de Algemene Vergadering.

Bijgevoegd vindt U een **VOLMACHT** formulier dat U ons, volledig **ingevuld en ondertekend**, kunt toezenden. Deze volmacht moet uiterlijk op woensdag 5 mei 2021 in ons bezit zijn.

Aandeelhouders die ervoor kiezen het AGM+ platform te gebruiken, kunnen het platform gebruiken om het volmacht formulier in te vullen en door te sturen.

De hierboven vermelde documenten kunnen aan Solvac NV worden toegezonden, hetzij per post op het adres van Solvac NV, Algemene Vergaderingen, Ransbeekstraat 310, 1120 Brussel, hetzij per fax op het nummer +32 (0)2.264.37.67, hetzij per e-mail aan ag.solvac@solvac.be. Aandeelhouders die ervoor kiezen het AGM+ platform te gebruiken, kunnen het platform gebruiken om de hierboven vermelde documenten te verzenden.

Het volmachtformulier is beschikbaar op de maatschappelijke zetel van de vennootschap en via haar website: <https://www.solvac.be/nl/deugdelijk-bestuur/algemene-vergaderingen>, alsook op het platform AGM+.

Gezien de uitzonderlijke situatie in verband met het coronavirus en de maatregelen die de overheden hebben genomen om samscholingen te beperken, worden de aandeelhouders die wensen te stemmen per volmacht, uitgenodigd om een volmacht te geven aan de onafhankelijke persoon aangeduid door Solvac SA, zoals vermeld in het volmachtformulier.

Indien U de formaliteiten hebt vervuld om bij volmacht te stemmen in de Algemene Vergadering, kunt U de live webcast bekijken van de Algemene Vergadering die door de vennootschap wordt georganiseerd. Aandeelhouders worden verzocht de website van de vennootschap (<https://www.solvac.be/nl/deugdelijk-bestuur/algemene-vergaderingen>) te raadplegen om te weten hoe zij toegang kunnen krijgen tot deze uitzending. Aandeelhouders die bij volmacht hebben gestemd, mogen tijdens de webcast niet meer stemmen.

FORMALITEITEN DIE VERVULD MOETEN WORDEN OM DIGITAAL TE KUNNEN DEELNEMEN AAN EN STEMMEN IN DE ALGEMENE VERGADERING

De aandeelhouders die er niet voor gekozen hebben te stemmen per volmacht, kunnen digitaal deelnemen aan en stemmen op de Algemene Vergadering via het AGM+ platform. In dat geval vindt de stemming plaats tijdens de Algemene Vergadering, die de aandeelhouders via het AGM+-platform bijwonen. Er dient geen volmacht te worden gegeven in dit geval.

Om aan de Algemene Vergadering te kunnen deelnemen en er digitaal te stemmen, is een dubbele formaliteit van toepassing: enerzijds worden uw aandelen onderworpen aan de registratieprocedure die zal voortvloeien uit hun inschrijving in het aandeelhoudersregister van Solvac NV op dinsdag 27 april 2021 om middernacht, en anderzijds dient U te bevestigen dat U wenst deel te nemen aan de Algemene Vergadering.

Aleen personen die op dinsdag 27 april 2021 om middernacht (Belgische tijd) (hierna de "**registratiedatum**") aandeelhouder van Solvac NV zijn, hebben het recht om deel te nemen aan en te stemmen op de Algemene Vergadering, zonder rekening te houden met het aantal aandelen dat op de dag van de Algemene Vergadering in het bezit is van de aandeelhouders.

Als U van plan bent om digitaal deel te nemen aan en te stemmen op de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, dan volstaat het om uiterlijk op woensdag 5 mei 2021 uw wens om deel te nemen aan de Algemene Vergadering te bevestigen op het AGM+ platform.

U ontvangt dan de procedure en inloggegevens om U aan te melden voor de Algemene Vergadering. Meer informatie over de procedure is beschikbaar op de website van Lumi (<https://www.lumiglobal.com>) en de website van Solvac NV (<https://www.solvac.be/nl/deugdelijk-bestuur/algemene-vergaderingen>).

Het AGM+-platform stelt aandeelhouders in staat om (i) rechtstreeks, gelijktijdig en doorlopend op de hoogte te zijn van de besprekingen op de Algemene Vergadering, (ii) hun stemrecht uit te oefenen over alle punten waarover de Algemene Vergadering moet stemmen en (iii) deel te nemen aan de beraadslagingen en gebruik te maken van hun recht om vragen te stellen.

Overeenkomstig artikel 7:137 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen worden aandeelhouders die op deze wijze deelnemen aan de Algemene Vergadering, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de Algemene Vergadering wordt gehouden. Het AGM+ platform stelt Solvac NV in staat de status en de identiteit van de aandeelhouders te controleren.

RECHT OM AGENDAPUNTEN TOE TE VOEGEN EN OM NIEUWE VOORSTELLEN TOT BESLUIT IN TE DIENEN

Overeenkomstig artikel 7:130 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen heeft/hebben één/meerdere aandeelhouder(s) die (samen) minstens 3% van het maatschappelijk kapitaal bezit(ten), het recht om nieuwe agendapunten toe te voegen/of om nieuwe voorstellen tot besluit in te dienen met betrekking tot bestaande of nieuwe agendapunten.

Aandeelhouders die gebruik wensen te maken van dit recht moeten (a) bewijs voorleggen van dergelijk aandeelhouderschap op de datum van hun verzoek en (b) hun aandelen die dergelijk aandeelhouderschap vertegenwoordigen registreren op de registratiedatum (d.i. dinsdag 27 april 2021) overeenkomstig bovenstaande toelatingsvoorwaarden. Bewijs van aandeelhouderschap kan worden geleverd door een attest dat aantoont dat de relevante aandelen geregistreerd zijn in het aandeelhoudersregister van Solvac NV.

Het verzoek om agendapunten of nieuwe voorstellen tot besluit toe te voegen moet schriftelijk worden ingediend en moet gepaard gaan met, in voorkomend geval, de tekst van de toe te voegen agendapunten en de overeenstemmende voorstellen tot besluit, of de tekst van de nieuwe voorstellen tot besluit met betrekking tot bestaande agendapunten. Dergelijk verzoek dient een postadres of e-mailadres te bevatten waarnaar Solvac NV een ontvangstbevestiging zal sturen binnen 48 uur na ontvangst van het verzoek.

De bijkomende agendapunten en/of de voorstellen tot besluit moeten uiterlijk op maandag 19 april 2021 door Solvac NV zijn ontvangen ofwel via gewone post op het adres Solvac NV, Algemene Vergaderingen, Ransbeekstraat 310 te 1120 Brussel, hetzij via fax op +32 (0)2.264.37.67, hetzij per e-mail naar ag.solvac@solvac.be.

Indien Solvac NV dergelijke verzoeken ontvangt, zal ze uiterlijk op maandag 26 april 2021 een gewijzigde agenda van de aandeelhoudersvergadering, vervolledigd op basis van geldig ingediende verzoeken, publiceren op haar website (<https://www.solvac.be/nl/deugdelijk-bestuur/algemene-vergaderingen>), in het Belgisch Staatsblad en in de pers. In dat geval zal Solvac NV ook een aangepast volmachtformulier beschikbaar stellen op haar website (<https://www.solvac.be/nl/deugdelijk-bestuur/algemene-vergaderingen>) en op het AGM+ platform (<https://lumiagm.com>), op hetzelfde moment als de publicatie van de aangepaste agenda van de aandeelhoudersvergadering.

In het geval dat de aandeelhouders, overeenkomstig artikel 7:130 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, hun recht uitoefenen om agendapunten en voorstellen tot besluit in te dienen, zullen de reeds

ingediende volmachten voorafgaand aan de publicatie van de aangepaste agenda geldig blijven voor de agendapunten die zij dekken. Indien over bestaande agendapunten nieuwe/alternatieve voorstellen tot besluit worden ingediend nadat de gevolmachtigden daarvan in kennis zijn gesteld, onthoudt de gevolmachtigde zich van stemming over de nieuwe/alternatieve voorstellen tot besluit. In dat geval zullen de aandeelhouders echter de mogelijkheid hebben om een nieuwe volmacht aan Solvac NV te bezorgen via het in de vorige paragraaf vermelde herziene volmachtformulier.

RECHT OM VRAGEN TE STELLEN

Aandeelhouders kunnen voorafgaand aan de Algemene Vergadering schriftelijke vragen indienen. Schriftelijke vragen zullen slechts worden beantwoord voor zover de aandeelhouder die ze heeft ingediend aan de voormelde toelatingsvoorwaarden heeft voldaan overeenkomstig artikel 7:134 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en indien de schriftelijke vragen uiterlijk op woensdag 5 mei 2021 door Solvac NV zijn ontvangen, hetzij per post op het adres Solvac NV, Algemene Vergaderingen, Ransbeekstraat 310, 1120 Brussel, hetzij per fax op het nummer +32-(0)2.264.37.67, hetzij per e-mail op ag.solvac@solvac.be. Aandeelhouders die ervoor kiezen het AGM+ platform te gebruiken, kunnen via dit platform ook de hierboven genoemde schriftelijke vragen indienen. De antwoorden op de schriftelijke vragen zullen tijdens de Algemene Vergadering worden verstrekt.

Daarnaast zal, in overeenstemming met artikel 7:139 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, tijdens de Algemene Vergadering tijd worden voorzien voor een vraag-en-antwoordsessie waarin de bestuurders ook vragen zullen beantwoorden die hen tijdens de Algemene Vergadering worden gesteld over hun verslag of over de agendapunten. Alleen de aandeelhouders die ervoor hebben gekozen om digitaal deel te nemen aan en te stemmen op de Algemene Vergadering via het AGM+ platform zullen vragen kunnen stellen tijdens de Algemene Vergadering. Deze vragen kunnen tijdens de Algemene vergadering schriftelijk worden ingediend via het AGM+ platform. Zij zullen per thema worden gegroepeerd en behandeld.

BESCHIKBAARHEID VAN DE DOCUMENTEN

Overeenkomstig artikel 7:132 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, heeft elke aandeelhouder het recht bij het Solvac NV, Elyzeese Veldenstraat 43, 1050 Brussel, op werkdagen en tijdens de normale kantooruren vanaf de datum van publicatie van deze oproeping, gratis een kopie te verkrijgen van de documenten die betrekking hebben op de Algemene Vergadering, en die hen krachtens de wet ter beschikking moeten worden gesteld, met inbegrip van deze oproeping, de agenda, de voorstellen tot besluit van de Algemene Vergadering en het volmacht formulier.

Deze documenten zijn ook beschikbaar op de internetsite van Solvac NV (<https://www.solvac.be/nl/deugdelijk-bestuur/algemene-vergaderingen>) en op het AGM+ platform.

GEGEVENSBESCHERMING

Solvac is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens die zij van aandeelhouders en volmacht-dragers ontvangt in het kader van de Algemene Vergadering 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 Algemene Vergadering, zoals uiteengezet in deze oproeping, en zullen worden overgedragen aan derden die de vennootschap bijstaan voor de bovengenoemde doeleinden. Deze informatie wordt niet langer bewaard dan nodig is voor deze doeleinden. Aandeelhouders en volmachtdragers 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 Brussel (tel: +32 (2) 639 66 30 / e-mail: contact@solvac.be).

Er wordt op gewezen dat de voorstellen tot besluit aan een elektronische stemming zullen worden voorgelegd. Volmachtstemmen zullen vooraf verenigbaar gemaakt worden en systematisch geïntegreerd worden bij elke telling. Er wordt hierbij aan herinnerd dat elk aandeel recht geeft op één stem.

De Raad van Bestuur