



Solvac NV

Elyzeese Veldenstraat 43 – B-1050 Brussel

Ondernemingsnummer 0423.898.710

## TOELICHTING

### GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN DINSDAG 11 MEI 2021

Deze nota is in overeenstemming met het artikel 7:129 §3,4 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen 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 beschikbaar op de website van Solvac.

1. Jaarverslag over de verrichtingen van het boekjaar 2020, inbegrepen de Verklaring van Deugdelijk Bestuur, Verslag van de Commissaris.

De Raad van Bestuur heeft een jaarverslag opgesteld over de verrichtingen van het boekjaar 2020 - 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 mededeling en vereist geen beslissing.

2. Goedkeuring van het remuneratieverslag.

Er wordt voorgesteld om het remuneratieverslag opgenomen in punt 7.8 van de Verklaring van Deugdelijk Bestuur goed te keuren.

Het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen 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 2020 – Verslag van de Commissaris.

De geconsolideerde jaarrekeningen voor het boekjaar 2020 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 mededeling en vereist geen beslissing.

4. Goedkeuring van de jaarrekeningen over het boekjaar 2020 – 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 5,44 EUR per volledig volgestort 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.

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 en Verenigingen, moet de Algemene Vergadering zich elk jaar per afzonderlijke stemming uitspreken over de jaarrekeningen en 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 2020.

Er wordt voorgesteld een kwijting te verlenen aan de Bestuurders en aan de Commissaris die gedurende het boekjaar 2020 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. Remuneratiebeleid

Er wordt voorgesteld het Remuneratiebeleid, vastgesteld overeenkomstig het artikel 7:89/1 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, goed te keuren voor een periode van 4 jaar die afloopt op het einde van de Gewone Algemene Vergadering van mei 2025. Het Remuneratiebeleid werd als bijlage toegevoegd aan de oproeping aan de aandeelhouders.

7. Raad van Bestuur - Hernieuwing van mandaten – Benoemingen

- a. De mandaten van Mevrouw Savina de Limon Triest en van Mijnheer Patrick Solvay verstrijken na afloop van deze Algemene Vergadering.

Er wordt voorgesteld om achtereenvolgens voor een periode van 4 jaar, die zal komen te verstrijken na afloop van de Gewone Algemene Vergadering van mei 2025, te herbenoemen:

- (i) Mevrouw Savina de Limon Triest en
- (ii) Mijnheer Patrick Solvay

- b. Het mandaat van Mijnheer Jean-Pierre Delwart loopt ten einde tijdens deze Algemene Vergadering. Rekening houdend met de regels die de vennootschap hanteert op gebied van leeftijdsgrenzen, kan zijn mandaat niet hernieuwd worden.

De Raad van Bestuur stelt aan de Algemene Vergadering voor om Mevrouw Valentine Delwart aan te duiden als bestuurder voor een periode van 4 jaar. Haar mandaat zal komen te verstrijken na de Gewone Algemene Vergadering van mei 2025.

- c. Er wordt voorgesteld om Mevrouw Savina de Limon Triest aan te wijzen als onafhankelijke Bestuurder
- d. Er wordt voorgesteld om Mevrouw Valentine Delwart aan te wijzen als onafhankelijke Bestuurder.

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 Mevrouw Savina de Limon Triest en Mijnheer Patrick Solvay, verwijzen we de aandeelhouders naar punt 4. "Raad van Bestuur" in het Jaarverslag.

Voor meer informatie betreffende Mevrouw Valentine Delwart, verwijzen we de aandeelhouders naar het curriculum vitae dat te vinden is op de Solvac-website en is doorgestuurd naar de aandeelhouders.