



Solvac NV  
Elyzeese Veldenstraat 43 – B-1050 Brussel  
Ondernemingsnummer 0423.898.710

## TOELICHTING

### GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN DINSDAG 10 MEI 2022

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 2021 - Verslag van de Commissaris over de jaarrekeningen**

De Raad van Bestuur heeft een jaarverslag opgesteld over de verrichtingen van het boekjaar 2021 - 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. Geconsolideerde jaarrekeningen over het boekjaar 2021 – Verslag van de Commissaris over de geconsolideerde jaarrekeningen**

De geconsolideerde jaarrekeningen voor het boekjaar 2021 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.

#### **3. Goedkeuring van de jaarrekeningen over het boekjaar 2021 – 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 aandeel, onder aftrek van de voorschotten die respectievelijk op 17 augustus 2021 (3,26 EUR bruto) en 28 december 2021 (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.

#### **4. Kwijting te verlenen aan de Bestuurders en aan de Commissaris voor de verrichtingen van het boekjaar 2021**

Er wordt voorgesteld een kwijting te verlenen aan de Bestuurders en aan de Commissaris die gedurende het boekjaar 2021 in functie waren, voor de verrichtingen van dit boekjaar.

In overeenstemming met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, 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.

#### **5. Goedkeuring van het remuneratieverslag over het boekjaar 2021**

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.

#### **6. Wijzigingen in het remuneratiebeleid**

Gezien de toegenomen werklast en op basis van de vergelijking van de vergoeding toegekend door Solvac met die van andere beursgenoteerde Belgische ondernemingen, wordt voorgesteld om de volgende wijzigingen aan het remuneratiebeleid, goedgekeurd door de Gewone Algemene Vergadering van 11 mei 2021, goed te keuren :

- a) Verhoging van het bedrag aan zitpenningen toegekend aan Bestuurders : voorstel om de zitpenningen die door de Gewone Algemene Vergadering van 2013 waren vastgesteld op 2.000 EUR bruto per vergadering voor elke Bestuurder en op 4.000 EUR bruto per vergadering voor de Voorzitter te verhogen op respectievelijk 2.500 EUR bruto en 5.000 EUR bruto;
- b) Remuneratie van de leden van het Auditcomité en van het Benoemingscomité : voorstel om (i) aan de leden van het Auditcomité een vergoeding toe te kennen van 1.000 EUR bruto per vergadering en van 2.000 EUR bruto per vergadering voor de Voorzitter van het Comité en (ii) aan de leden van het Benoemingscomité een vergoeding toe te kennen van 750 EUR bruto per vergadering en van 1.500 EUR bruto per vergadering voor de Voorzitter van het Comité.

Het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen vereist dat de Algemene Vergadering beslist bij een belangrijke wijziging van het remuneratiebeleid.

#### **7. Raad van Bestuur - Benoeming - Hernieuwing van mandaten**

- a) Om persoonlijke redenen heeft de heer Bernard de Laguiche gewenst zijn mandaat niet voort te zetten. De Raad van Bestuur stelt aan de Gewone Algemene Vergadering voor om de heer Melchior de Vogüé te benoemen als Bestuurder voor een periode van 4 jaar die afloopt na de Gewone Algemene Vergadering van mei 2026.
- b) De mandaten van de heer Jean-Patrick Mondron, de heer Marc-Eric Janssen de la Boëssièr-Thiennes, Baron Vincent de Dorlodot en mevrouw Marion De Decker-Semet verstrijken na afloop van deze 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 2026, te herbenoemen:

- (i) De heer Jean-Patrick Mondron
- (ii) De heer Marc-Eric Janssen de la Boëssièr-Thiennes
- (iii) Baron Vincent de Dorlodot
- (iv) Mevrouw Marion De Decker-Semet

- c) Er wordt voorgesteld om vast te stellen dat de heer Melchior de Vogüé voldoet aan de onafhankelijkheidscriteria bepaald door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en de Corporate Governance Code.
- d) Er wordt voorgesteld om vast te stellen dat Baron Vincent de Dorlodot voldoet aan de onafhankelijkheidscriteria bepaald door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en de Corporate Governance Code.
- e) Er wordt voorgesteld om vast te stellen dat mevrouw Marion De Decker-Semet voldoet aan de onafhankelijkheidscriteria bepaald door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en de Corporate Governance Code.

Op te merken valt dat Mijnheer Jean-Patrick Mondron en Mijnheer Marc-Eric Janssen de la Boëssière-Thiennes hun kwalificatie van onafhankelijk Bestuurder zullen verliezen gezien hun anciënniteit bij de Raad van Bestuur meer dan 12 jaar bedraagt.

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 heer Melchior de Vogüé, verwijzen we de aandeelhouders naar het curriculum vitae dat te vinden is op de Solvac-website en is doorgestuurd naar de aandeelhouders.

Voor meer informatie betreffende de heer Jean-Patrick Mondron, de heer Marc-Eric Janssen de la Boëssière-Thiennes, Baron Vincent de Dorlodot en mevrouw Marion De Decker-Semet, verwijzen we de aandeelhouders naar punt 4. "Raad van Bestuur" in het Jaarverslag.

## **8. Commissaris**

- a) Benoeming van een nieuwe commissaris

Het mandaat van Deloitte, Bedrijfsrevisoren BV, als Commissaris van de Vennootschap verstrijkt na afloop van deze Algemene Vergadering. Er wordt voorgesteld om EY Bedrijfsrevisoren BV, met maatschappelijke zetel te De Kleetlaan, 2, 1831 Diegem en met ondernemingsnummer 0446.334.711, te benoemen als Commissaris voor een periode van drie jaar eindigend na de Algemene Vergadering van 2025.

Voor de uitoefening van dit mandaat zal EY Bedrijfsrevisoren BV worden vertegenwoordigd door mevrouw Marie Kaisin, bedrijfsrevisor.

- b) Vaststelling van de bezoldiging van de Commissaris

Er wordt voorgesteld om de bezoldiging van de Commissaris, die de audit van de statutaire en geconsolideerde jaarrekeningen omvat, vast te leggen op 10.500 EUR excl. BTW.