

**Om geldig te zijn moet deze volmacht in het bezit van Solvac NV zijn
uiterlijk op woensdag 4 mei 2022**

V O L M A C H T

Ik, ondergetekende (naam, voornaam en adres in te vullen)

Houder van het hierboven vermelde aantal aandelen op naam, op de registratiedatum dinsdag 26 April 2022 om middernacht, van de naamloze vennootschap Solvac NV, waarvan de maatschappelijke zetel is gevestigd in de Elyzeese Veldenstraat, 43 te 1050 Brussel, verklaar de volmacht te geven, aan:

Naam, voornaam:

Adres:

of bij diens ontstentenis, aan de Heer Luc Lebrun,
ieder met recht van overdracht van volmacht,

om mij te vertegenwoordigen op de Algemene Vergadering van Solvac NV die zal doorgaan op dinsdag 10 mei 2022 om 14u30 (Belgische tijd) en namens mij te stemmen over alle punten die in de agenda zijn opgenomen.

De volmachtdrager mag ook alle akten, documenten, notulen, aanwezigheidslijsten en andere documenten met betrekking tot de Algemene Vergadering ondertekenen en in het algemeen alles doen wat nodig is voor de uitvoering van deze opdracht.

Aandeelhouders rechtspersonen moeten de naam, voorna(a)m(en) en hoedanigheid opgeven van de fysieke perso(o)n(en) die deze volmacht ondertekenen in hun naam. Deze fysieke perso(o)n(en) verklaart (verklaren) en garandeert (garanderen) hierbij aan Solvac NV volledig bevoegd te zijn om deze volmacht te ondertekenen.

Solvac NV moet uiterlijk op **4 mei 2022** in het bezit zijn van deze volmacht, naar behoren ingevuld en ondertekend. Bovendien moeten de aandeelhouders de registratieprocedure volgen die in de oproeping tot de Algemene Vergadering wordt beschreven. De volmacht kan worden verstuurd per post naar Solvac NV, Algemene Vergadering, Elyzeese Veldenstraat, 43, 1050 Brussel, of per e-mail naar ag.solvac@solvac.be, of per fax naar +32 (0)2.639.66.31.

Zoals aangegeven in de oproeping, kunnen aandeelhouders, in plaats van deze volmacht te gebruiken, het Lumi Connect platform gebruiken om hun volmacht elektronisch in te vullen en in te dienen. In dat geval moet de volmacht, om geldig te zijn, uiterlijk op 4 mei 2022 rechtstreeks op het Lumi Connect platform worden ingediend.

Elke volmacht moet aangeven in welke richting de volmachtdrager zijn stemrecht zal uitoefenen, voor elk onderwerp op de agenda.

Bij ontstentenis van duidelijke instructies voor één of meerdere voorgestelde besluiten of indien de door de aandeelhouder gegeven steminstructies niet duidelijk zijn, zal dit worden opgevat als een instructie om vóór de desbetreffende voorgestelde resolutie(s) te stemmen.

1. Jaarverslag over het boekjaar 2021 en verslag van de Commissaris over de jaarrekeningen
2. Geconsolideerde jaarrekeningen over het boekjaar 2021 en verslag van de Commissaris over de geconsolideerde jaarrekeningen
3. Goedkeuring van de jaarrekeningen over het boekjaar 2021 – 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 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.

VOOR **TEGEN** **ONTHOUDING**
4. Kwijting te verlenen aan de Bestuurders en aan de Commissaris voor de verrichtingen van het boekjaar 2021
Er wordt voorgesteld om een kwijting te verlenen
a) aan de Bestuurders **VOOR** **TEGEN** **ONTHOUDING**
b) aan de Commissaris **VOOR** **TEGEN** **ONTHOUDING**
die tijdens het boekjaar 2021 in functie waren voor de verrichtingen van dit boekjaar.
5. Goedkeuring van het remuneratieverslag over het boekjaar 2021
Er wordt voorgesteld om het remuneratieverslag, opgenomen in de Verklaring van Deugdelijk Bestuur, goed te keuren

VOOR **TEGEN** **ONTHOUDING**

6. Wijzigingen in het remuneratiebeleid

Er 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;

VOOR TEGEN ONTHOUDING

- 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.

VOOR TEGEN ONTHOUDING

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. Er wordt voorgesteld 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

VOOR TEGEN ONTHOUDING

- b) Er wordt voorgesteld te herbenoemen :

- (i) Dhr Jean-Patrick Mondron voor een periode van 4 jaar. Zijn mandaat zal verstrijken na afloop van de Gewone Algemene Vergadering van mei 2026.

VOOR TEGEN ONTHOUDING

- (ii) Dhr Marc-Eric Janssen de la Boëssièr-Thiennes voor een periode van 4 jaar. Zijn mandaat zal verstrijken na afloop van de Gewone Algemene Vergadering van mei 2026.

VOOR TEGEN ONTHOUDING

- (iii) Baron Vincent de Dorlodot voor een periode van 4 jaar. Zijn mandaat zal verstrijken na afloop van de Gewone Algemene Vergadering van mei 2026.

VOOR TEGEN ONTHOUDING

- (iv) Mw Marion De Decker-Semet voor een periode van 4 jaar. Haar mandaat zal verstrijken na afloop van de Gewone Algemene Vergadering van mei 2026.

VOOR TEGEN ONTHOUDING

- 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.

VOOR TEGEN ONTHOUDING

- 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.

VOOR TEGEN ONTHOUDING

- 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.

VOOR TEGEN ONTHOUDING

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.

VOOR TEGEN ONTHOUDING

- 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.

VOOR TEGEN ONTHOUDING

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 volmachten ingediend voorafgaand aan de publicatie van de aangepaste agenda geldig blijven voor de agendapunten die zij dekken. Solvac NV zal uiterlijk op 25 april 2022 een aangepaste agenda en een aangepast model van het volmachtformulier ter beschikking stellen op haar website (<https://www.solvac.be/nl/deugdelijk-bestuur/algemene-vergaderingen>) om de aandeelhouders die dit wensen toe te laten specifieke steminstructies te geven met betrekking tot de nieuwe agendapunten en/of nieuwe/alternatieve voorstellen tot besluit.

Indien na de kennisgeving van de volmachten nieuwe/alternatieve voorstellen tot besluit worden ingediend met betrekking tot bestaande agendapunten, zal de volmachtdrager zich moeten onthouden van de stemming over de nieuwe/alternatieve voorgestelde besluiten. In dat geval zullen de aandeelhouders echter de mogelijkheid hebben om een nieuwe volmacht aan Solvac NV te bezorgen, met gebruikmaking van het eerder vermelde herziene volmacht formulier in de vorige paragraaf.

Gegevensbescherming

Solvac NV is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens die zij ontvangt van aandeelhouders en volmachten in het kader van de Algemene Vergadering in overeenstemming met de geldende wetten met betrekking tot gegevensbescherming, waaronder de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van die gegevens (GDPR).

Deze persoonsgegevens bestaan hoofdzakelijk uit identificatiegegevens van de aandeelhouders, hun vertegenwoordigers of volmachtdraggers, contactgegevens (bv. postadres, telefoonnummer, e-mailadres), aantal en soort aandelen, intentie om deel te nemen, aanwezigheid op de algemene vergadering, gestelde vragen, uitgebrachte stemmen, etc.

Deze gegevens zullen worden gebruikt om de aanwezigheid en het stemproces met betrekking tot de Algemene Vergadering voor te bereiden en te beheren, zoals beschreven in de oproeping, en zullen worden doorgegeven aan derden die de vennootschap bijstaan voor de bovengenoemde doeleinden, in het bijzonder Lumi. Deze verwerking van persoonsgegevens is noodzakelijk om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen van Solvac NV. Indien Solvac NV deze persoonsgegevens niet verwerkt, zal zij niet in staat zijn om de betrokkene aanwezig of vertegenwoordigd te laten zijn op de Algemene Vergadering en/of om de stem op te nemen als aandeelhouder van Solvac NV.

Deze gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor dezelfde doeleinden, namelijk 10 jaar na het houden van de Algemene Vergadering. Voor meer informatie kunnen aandeelhouders en volmachtdraggers het "Gegevensbeschermings- en vertrouwelijkheidsbeleid" raadplegen op <https://www.solvac.be/nl/vertrouwelijkheidsbeleid>.

Zoals uiteengezet in ons gegevensbeschermingsbeleid waarnaar hierboven wordt verwezen, hebt u ook rechten over uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met de voorwaarden en binnen de toepasselijke wettelijke limieten, namelijk het recht op toegang tot uw persoonlijke gegevens, de rectificatie of verwijdering ervan zoals het recht om de verwerking te beperken, het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking, het recht op gegevensoverdraagbaarheid en het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit – in België, de Gegevensbeschermingsautoriteit.

U kunt uw hierboven vermelde rechten uitoefenen door contact op te nemen met Solvac NV, Elyzeese Veldenstraat, 43 te 1050 Brussel – België (tel +32 2 639 66 30 / e-mail: contact@solvac.be).

We vestigen er uw aandacht op dat de volmachtstemmen vooraf zullen worden geteld en systematisch worden geregistreerd. Er wordt hierbij aan herinnerd dat elk aandeel recht heeft op één stem.

Opgesteld te

,op

2022.

Handtekening(en) moet worden voorafgegaan door de met de hand geschreven vermelding "Goed voor volmacht".