

De aandeelhouders van de vennootschap worden uitgenodigd om deel te nemen aan de Gewone en Buitengewone Algemene Vergaderingen die zullen doorgaan op dinsdag 9 mei 2023 vanaf 14u30 in het Square Meeting Center, De Kunstberg, 1000 Brussel.

Enkel diegenen die aandeelhouder zijn van Solvac NV op dinsdag 25 april 2023 om middernacht (hierna de "registratiedatum") hebben het recht deel te nemen aan en te stemmen op de Vergaderingen van 9 mei 2023, onafhankelijk van het aantal aandelen in het bezit van de aandeelhouders op de dag van de Algemene Vergaderingen.

Wij vestigen de aandacht van aandeelhouders op het feit dat om geldig op de agenda te kunnen beraadslagen, de Buitengewone Algemene Vergadering minstens de helft van de aandelen die het sociaal kapitaal vormen moet verzamelen. Deze besluiten vereisen ook dat een meerderheid van driekwart van de stemmen wordt aangenomen.

De Algemene Vergaderingen zullen op hybride wijze worden georganiseerd, zowel fysiek als digitaal. Aandeelhouders die dat wensen, kunnen fysiek deelnemen aan de Vergaderingen. Als alternatief kunnen degenen die dat wensen hun rechten uitoefenen door ofwel een volmacht te verlenen ofwel door live digitaal en interactief deel te nemen en te stemmen op de Vergaderingen.

Aandeelhouders hebben de keuze om gebruik te maken van het Lumi Connect platform ([www.lumiconnect.com](http://www.lumiconnect.com)) of om rechtstreeks contact op te nemen met Solvac NV om de deelnameformaliteiten te vervullen (zoals hieronder beschreven). Digitale deelname aan de Vergaderingen vereist echter nog steeds het gebruik van het Lumi Connect platform. Een document waarin de verschillende stappen worden uitgelegd die moeten worden gevolgd voor het gebruik van het Lumi Connect platform, zal beschikbaar zijn op onze website.

## A) GEWONE ALGEMENE VERGADERING

### AGENDAPUNTEN

1. Jaarverslag over het boekjaar 2022 en Verslag van de Commissaris over de jaarrekeningen.
2. Geconsolideerde jaarrekeningen over het boekjaar 2022 en Verslag van de Commissaris over de geconsolideerde jaarrekeningen.
3. Goedkeuring van de jaarrekeningen over het boekjaar 2022 – 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 5,58 EUR per volledig volstort aandeel, onder aftrek van de voorschotten die respectievelijk op 17 augustus 2022 (3,26 EUR bruto) en 30 december 2022 (2,32 EUR bruto) werden uitgekeerd, waarbij dit laatste voorschot derhalve als saldo geldt.

4. Goedkeuring van het remuneratieverslag over het boekjaar 2022.

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

**5. Kwijting te verlenen aan de Bestuurders en aan de Commissaris voor de verrichtingen van het boekjaar 2022.**

Er wordt voorgesteld om kwijting te verlenen a) aan de Bestuurders en b) aan de Commissaris die tijdens het boekjaar 2022 in functie waren voor de verrichtingen van dit boekjaar.

**6. Raad van Bestuur - Hernieuwing van mandaten – Benoeming.**

- a. De mandaten van Mevrouw Laure le Hardy de Beaulieu en Mevrouw Mélodie de Pimodan verstrijken na afloop van deze Algemene Vergadering.  
De Raad van Bestuur stelt voor om Mevrouw Laure le Hardy de Beaulieu en Mevrouw Mélodie de Pimodan te herverkiezen voor een nieuwe periode van 4 jaar die afloopt na de Gewone Algemene Vergadering van mei 2027.
- b. Het mandaat van de Heer John Kraft de la Saulx verstrijkt ook na afloop van deze Gewone Algemene Vergadering. Om persoonlijke redenen is de heer John Kraft de la Saulx geen kandidaat voor de hernieuwing van zijn mandaat. De Raad van Bestuur stelt aan de Algemene Vergadering voor om de heer Gaëtan Vercruysse te benoemen als Bestuurder voor een periode van 4 jaar die afloopt na de Gewone Algemene Vergadering van mei 2027.
- c. De Raad van Bestuur stelt aan de Algemene Vergadering voor om vast te stellen dat Mevrouw Laure le Hardy de Beaulieu voldoet aan de onafhankelijkheidscriteria bepaald door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en de Corporate Governance Code.
- d. De Raad van Bestuur stelt aan de Algemene Vergadering voor om vast te stellen dat Mevrouw Mélodie de Pimodan voldoet aan de onafhankelijkheidscriteria bepaald door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en de Corporate Governance Code.
- e. De Raad van Bestuur stelt aan de Algemene Vergadering voor om vast te stellen dat de Heer Gaëtan Vercruysse voldoet aan de onafhankelijkheidscriteria bepaald door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en de Corporate Governance Code.

**B) BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING**

**AGENDAPUNTEN**

**1. Wijzigingen van de statuten**

**a) Artikel 10§4**

Voorstel :

De woorden « artikel 10bis » vervangen door « artikel 10 ».

**b) Artikel 11 lid 3**

Voorstel :

Om te beslissen om voor een periode van 3 jaar, vanaf de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad van deze beslissing, de toelating die werd verleend aan de Raad van Bestuur, om eigen aandelen van de vennootschap te verwerven ter voorkoming van een dreigend ernstig nadeel, en bijgevolg, te beslissen om de woorden « 12 mei 2020 » in het huidige artikel 11 lid 3 van de statuten, te vervangen door de woorden « 9 mei 2023 ».

**c) Artikel 26**

Voorstel :

Om te beslissen om voor de uitkering van dividenden, de woorden « uiterlijk op 31 oktober na de gewone algemene vergadering » te schrappen en bijgevolg de tekst van het huidige artikel 26 van

de statuten te vervangen door de volgende tekst : « *De uitkering van dividenden zal plaatsvinden op het tijdstip en de plaats bepaald door de Raad van Bestuur; de Raad van Bestuur mag eveneens, onder de voorwaarden die zijn voorgeschreven in artikel 7:213 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, beslissen over de uitkering van interim-dividenden* ».

d) Artikel 23bis nieuw

Voorstel :

Om een artikel 23bis toe te voegen, luidend als volgt :

« De Algemene Vergadering kan enkel beraadslagen over de voorstellen die op de agenda voorkomen. Onafhankelijk van het verlengingsrecht dat is verleend bij artikel 7:150 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, heeft de Raad van Bestuur, ongeacht de agendapunten, het recht om elke gewone of buitengewone vergadering uit te stellen.

Hij mag dit recht op elk moment gebruiken, maar alleen na het begin van de debatten.

Zijn beslissing wordt door de Voorzitter aan de vergadering meegedeeld vóór het sluiten van de vergadering en wordt vermeld in de notulen van de vergadering.

Deze verdaging houdt in de van rechtswege vernietiging van alle beraadslagingen die tijdens de vergadering zijn aangenomen.

Aandeelhouders moeten uiterlijk binnen vijf weken opnieuw bijeengeroepen worden met dezelfde agenda.

De formaliteiten voor het bijwonen van de eerste zitting blijven geldig voor de tweede.

De vergadering kan slechts eenmaal worden verdaagd; de vergadering na de verdaging zal een definitief beslissen ».

-----

**INDIEN U WENST DEEL TE NEMEN AAN EN PERSOONLIJK OF BIJ VOLMACHT WENST TE STEMMEN**

Om te kunnen deelnemen aan deze Algemene Vergaderingen, moeten de aandeelhouders voldoen aan de volgende formaliteiten:

- a) Aan Solvac NV te bevestigen hun wens om deel te nemen aan en te stemmen op de Vergaderingen door het gedateerde en ondertekende bericht van deelname op te sturen zodat uiterlijk op woensdag 3 mei 2023 in het bezit van Solvac NV moet zijn, hetzij per post naar het postadres, hetzij per e-mail, zoals gespecificeerd hieronder.
- b) De aandeelhouders die niet van plan zijn de Vergaderingen bij te wonen maar wel willen stemmen moeten het volmachtformulier beschikbaar op de website van Solvac, naar behoren ingevuld en ondertekend uiterlijk op woensdag 3 mei 2023 terugzenden. De volmacht moet noodzakelijkerwijs en uitsluitend rechtstreeks naar Solvac NV worden gestuurd (en niet via het Lumi Connect platform), hetzij per post naar het postadres, hetzij per email, zoals gespecificeerd hieronder.

De aandeelhouders die hun volmachtformulier zullen hebben teruggezonden, zullen de Vergaderingen in persoon kunnen bijwonen maar evenwel zonder stemrecht aangezien hun stem reeds in aanmerking zal zijn genomen via de volmacht.

De aangestelde volmachtdrager hoeft niet noodzakelijk een aandeelhouder van Solvac NV te zijn. Bij de aanstelling van de volmachtdrager moet de aandeelhouder bijzonder alert zijn op situaties van potentieel belangenconflict tussen hem en zijn volmachtdrager (cf. Art 7:143 §4 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen). Deze bepaling is in het bijzonder gericht op: de Voorzitter van de Vergaderingen, de leden van de Raad van Bestuur, de Directeur, hun echtgeno(o)t(e) of wettelijk samenwonende en met hen verwante personen.

Aandeelhouders die de formaliteiten hebben vervuld om bij volmacht te stemmen op de Vergaderingen, kunnen een live webcast van de Vergaderingen volgen 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 webcast.

### **INDIEN U DIGITAAL WENST DEEL TE NEMEN AAN EN STEMMEN**

De aandeelhouders kunnen ervoor kiezen om digitaal deel te nemen aan en te stemmen op de Algemene Vergaderingen via het Lumi Connect platform. In dat geval vindt de stemming plaats tijdens de Algemene Vergaderingen die de aandeelhouders via het Lumi Connect platform bijwonen. Er dient geen volmacht te worden gegeven in dat geval.

De Aandeelhouders moeten uiterlijk op woensdag 3 mei 2023 hun wens om deel te nemen aan de Vergaderingen op het Lumi Connect platform bevestigen.

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 Lumi Connect platform stelt aandeelhouders in staat om (i) rechtstreeks, gelijktijdig en doorlopend op de hoogte te zijn van de besprekingen op de Vergaderingen, (ii) hun stemrecht uit te oefenen over alle punten waarover de Vergaderingen moeten 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 Vergaderingen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de Vergaderingen worden gehouden. Het Lumi Connect 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 van minstens 3% op de datum van hun verzoek en (b) hun aandelen die dergelijk aandeelhouderschap vertegenwoordigen, registreren op de registratiedatum (d.w.z. dinsdag 25 april 2023) overeenkomstig bovenstaande toelatingsvoorwaarden.

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 17 april 2023 door Solvac NV zijn ontvangen ofwel via gewone post op het adres: Solvac NV, Algemene Vergaderingen, Elyzeese Veldenstraat, 43 te 1050 Brussel, hetzij per e-mail naar [ag.solvac@solvac.be](mailto:ag.solvac@solvac.be).

Indien Solvac NV dergelijke verzoeken ontvangt, zal ze uiterlijk op maandag 24 april 2023 een gewijzigde agenda van de aandeelhoudersvergaderingen en een aangepast volmachtformulier sturen en deze documenten beschikbaar stellen op haar website (<https://www.solvac.be/nl/deugdelijk-bestuur/algemene-vergaderingen/>) en op het Lumi Connect platform ([www.lumiconnect.com](http://www.lumiconnect.com)).

### **RECHT OM VRAGEN TE STELLEN**

Aandeelhouders kunnen voorafgaand aan de Vergaderingen 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 3 mei 2023 door Solvac NV zijn ontvangen, hetzij per post naar het postadres, hetzij per e-mail, zoals gespecificeerd hieronder.

Daarnaast zal, in overeenstemming met artikel 7:139 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, tijdens de Vergaderingen tijd worden voorzien voor een vraag-en-antwoordsessie waarin de bestuurders ook vragen zullen beantwoorden die hen tijdens de Vergaderingen worden gesteld over de agendapunten.

De aandacht van de aandeelhouders wordt gevestigd op het feit dat de voorstellen tot besluit aan de elektronische stemming zullen worden voorgelegd. Er zal op voorhand rekening worden gehouden met de stemmen via volmacht en deze worden systematisch in elke telling ingebracht.

Indien U de formaliteiten hebt vervuld om bij volmacht te stemmen op de Algemene Vergaderingen, kunt U de live *webcast* bekijken van de Vergaderingen die door de vennootschap wordt georganiseerd. De aandeelhouders worden verzocht de website (<https://www.solvac.be/nl/deugdelijk-bestuur/algemene-vergaderingen>) te raadplegen om te weten hoe zij toegang kunnen krijgen tot deze uitzending. Er wordt gespecificeerd dat aandeelhouders die bij volmacht hebben gestemd niet meer kunnen stemmen tijdens de webcast, noch vragen kunnen stellen.

Er wordt op gewezen dat, ingeval bepaalde aandeelhouders van Solvac eveneens aandeelhouder zouden zijn van Solvay, zij slechts één maal de aanwezigheidslijsten voor Solvay en voor Solvac zullen moeten ondertekenen. Er zal hen slechts één stemdoosje worden overgemaakt voor de vergaderingen van de twee vennootschappen en slechts één elektronische kaart die, echter volledig afzonderlijk, het aantal stemmen bevat die overeenstemmen met de betrokken aandelenportefeuille en dit weliswaar met het oog op de vereenvoudiging en voor hun gemak.

Alle door de wet vereiste documenten betreffende de Algemene Vergaderingen worden ter beschikking van de aandeelhouders gesteld op de website van Solvac (<https://www.solvac.be/nl/deugdelijk-bestuur/algemene-vergaderingen/>) en op het Lumi Connect platform ([www.lumiconnect.com](http://www.lumiconnect.com)) vanaf de bekendmaking van deze oproeping (behalve het volmachtformulier).

Solvac NV is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens die zij ontvangt van aandeelhouders en volmachten in het kader van de Vergaderingen 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 gegevens zullen worden gebruikt om de aanwezigheid en het stemproces met betrekking tot de Vergaderingen voor te bereiden en te beheren, en zullen worden doorgegeven aan derden die de vennootschap bijstaan voor de bovengenoemde doeleinden. Deze gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor dezelfde doeleinden, namelijk 10 jaar na het houden van de Vergaderingen.

Voor meer informatie kunnen aandeelhouders en volmacht dragers 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 – België (tel: +32.2.639.66.30 / email: [contact@solvac.be](mailto:contact@solvac.be)).

Gelieve, voor de goede orde, op te merken dat de handtekeningen op de aanwezigheidslijst slechts aanvaard zullen worden op 9 mei a.s. vanaf 13.00 u.

Praktische informatie:

**Adres voor het terugsturen van documenten :**

- Solvac NV - Algemene Vergaderingen  
Elyzeese Veldenstraat 43  
B-1050 Brussel
- e-mail: [ag.solvac@solvac.be](mailto:ag.solvac@solvac.be)

**Adres van de dag :**

Square Meeting Center  
De Kunstberg  
B - 1000 Brussel

De Raad van Bestuur