

TOELICHTING

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN DINSDAG 9 MAI 2023

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 Buitengewone Algemene Vergadering van aandeelhouders.

Voor nadere informatie over de Vergadering en zijn formaliteiten, verwijzen we u naar de bijeenroeping ook beschikbaar op de website van Solvac.

A. Verwerving van Eigen aandelen (art. 11 lid 3 van de nieuwe statuten)

De algemene machtiging die de Raad toestaat eigen aandelen in te kopen blijft van kracht.

De Raad van Bestuur vraagt enkel de vernieuwing van de bijzondere toelating die haar toelaat de eigen aandelen van de vennootschap te kopen in geval van “dreigend ernstig nadeel”, het is te zeggen, bijvoorbeeld, in de hypothese van een openbaar overnamebod op de vennootschap. Deze hernieuwing wordt verzocht voor een nieuwe duur van 3 jaar, die dus zal verstrijken in 2026.

B. Andere statutenwijzigingen

Er wordt ook voorgesteld om enkele andere wijzigingen in de statuten aan te brengen. Naast een formele correctie op artikel 10 §4, hebben de voorgestelde wijzigingen enerzijds betrekking tot:

- Artikel 26 : schrapping van de vermelding dat dividenden uiterlijk op 31 oktober volgend op de GAV moeten worden betaald voor zover dit in de praktijk niet gebeurt ;
- Toevoeging van een nieuw artikel 23bis om de Raad van Bestuur toe te laten om, indien nodig, een Algemene Vergadering te verlengen ongeacht de punten op de agenda, zoals toegestaan door artikel 7 :150 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

*

* *