



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

TOELICHTING

GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN DINSDAG 9 MEI 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 Gewone 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.

1. Jaarverslag over de verrichtingen van het boekjaar 2022 - Verslag van de Commissaris over de jaarrekeningen.

De Raad van Bestuur heeft een jaarverslag opgesteld over de verrichtingen van het boekjaar 2022 - 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 2022 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 2022 – 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 5,58 EUR per 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.

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 2022.

Er wordt voorgesteld een kwijting te verlenen aan de Bestuurders en aan de Commissaris die gedurende het boekjaar 2022 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 2022.

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. Raad van Bestuur - Hernieuwing van mandaten – Benoeming

- a) De mandaten van Mevrouw Laure le Hardÿ de Beaulieu en Mevrouw Mélodie de Pimodan 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 2027, te herbenoemen:

- (i) Mevrouw Laure le Hardÿ de Beaulieu
- (ii) Mevrouw Mélodie de Pimodan

- b) Het mandaat van de Heer John Kraft de la Saulx verstrijkt ook na deze Gewone Algemene Vergadering. Om persoonlijke redenen is de heer John Kraft de la Saulx geen kandidaat voor de hernieuwing van zijn mandaat.

Er wordt voorgesteld 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) Er wordt voorgesteld om vast te stellen dat Mevrouw Laure le Hardÿ de Beaulieu 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 Mevrouw Mélodie de Pimodan 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 de Heer Gaëtan Vercruysse voldoet aan de onafhankelijkheidscriteria bepaald door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en de Corporate Governance Code.

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 Laure le Hardÿ de Beaulieu en Mevrouw Mélodie de Pimodan, verwijzen we de aandeelhouders naar punt 4. "Raad van Bestuur" in het Jaarverslag.

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