

**Om geldig te zijn moet deze volmacht in het bezit van Solvac NV zijn
uiterlijk op woensdag 3 mei 2023**

VOLMACHT

Solvac NV moet uiterlijk op **3 mei 2023** 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 Vergaderingen wordt beschreven. De volmacht kan worden verstuurd per post naar Solvac NV, Algemene Vergaderingen, Elyzeese Veldenstraat 43, 1050 Brussel, of per e-mail naar ag.solvac@solvac.be.

* * *

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.

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

Houder van het hierboven vermelde aantal aandelen op naam, op de registratiedatum dinsdag 25 April 2023 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:

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.

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

- A.** om mij te vertegenwoordigen op de Gewone Algemene Vergadering van Solvac NV die zal doorgaan op dinsdag 9 mei 2023 om 14u30 (Belgische tijd) en namens mij te stemmen over alle punten die in de agenda zijn opgenomen.

* * *

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 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.

VOOR **TEGEN** **ONTHOUDING**

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

VOOR **TEGEN** **ONTHOUDING**

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

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 2022 in functie waren voor de verrichtingen van dit boekjaar.

6. Raad van Bestuur – Hernieuwing van mandaten – Benoeming

a) Er wordt voorgesteld te herbenoemen :

(i) Mevrouw Laure le Hardy de Beaulieu voor een periode van 4 jaar. Haar mandaat zal verstrijken na afloop van de Gewone Algemene Vergadering van mei 2027.

VOOR **TEGEN** **ONTHOUDING**

(ii) Mevrouw Mélodie de Pimodan voor een periode van 4 jaar. Haar mandaat zal verstrijken na afloop van de Gewone Algemene Vergadering van mei 2027.

VOOR **TEGEN** **ONTHOUDING**

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.

VOOR **TEGEN** **ONTHOUDING**

c) Er wordt voorgesteld om vast te stellen dat de Mevrouw Laure le Hardy de Beaulieu voldoet aan de onafhankelijkheidscriteria bepaald door het Wetboek van Vennoetschappen en Verenigingen en de Corporate Governance Code.

VOOR **TEGEN** **ONTHOUDING**

d) Er wordt voorgesteld om vast te stellen dat de Mevrouw Mélodie de Pimodan voldoet aan de onafhankelijkheidscriteria bepaald door het Wetboek van Vennoetschappen en Verenigingen en de Corporate Governance Code.

VOOR **TEGEN** **ONTHOUDING**

e) Er wordt voorgesteld om vast te stellen dat de Heer Gaëtan Vercruysse voldoet aan de onafhankelijkheidscriteria bepaald door het Wetboek van Vennoetschappen en Verenigingen en de Corporate Governance Code.

VOOR **TEGEN** **ONTHOUDING**

B. om mij te vertegenwoordigen op de Buitengewone Algemene Vergadering van Solvac NV die zal doorgaan op **dinsdag 9 mei 2023 na afloop van de Gewone Algemene Vergadering**, en namens mij te stemmen over alle punten die in de agenda zijn opgenomen.

A. Verwerving van eigen aandelen (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 ».

VOOR **TEGEN** **ONTHOUDING**

B. Andere statutenwijzigingen

a) Artikel 10§4

Voorstel :

Om de woorden « artikel 10bis » te vervangen door « artikel 10 ».

VOOR

TEGEN

ONTHOUDING

b) 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* ».

VOOR

TEGEN

ONTHOUDING

c) 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 verdagingsrecht 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 definitief beslissen ».

VOOR

TEGEN

ONTHOUDING

De gevolgmachtigde kan ook alle akten, producties, notulen, aanwezigheidslijsten en andere documenten met betrekking tot de Algemene Vergaderingen ondertekenen en, in het algemeen, alles doen wat nodig is voor de vervulling van deze opdracht.

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 24 april 2023 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 volmachtdragers, 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 volmachtdragers 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 toezichhoudende 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

2023.

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