

SOLVAC
Naamloze vennootschap
Elyzeese Veldenstraat 43
1050 Brussel
RPR Brussel BE0423.898.710

**NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING
DER AANDEELHOUDERS VAN SOLVAC
gehouden op dinsdag 13 mei 2025 om 14.30 uur**

. De aandeelhouders van Solvac hielden een Gewone Algemene Vergadering op dinsdag 13 mei 2025 in de Event Lounge, Generaal Wahislaan 16F, 1030 Brussel.

Als alternatief konden aandeelhouders die dat wensten hun rechten uitoefenen door een volmacht te verlenen.

De vergadering wordt om 14.30 uur geopend.

Er wordt overgegaan tot de samenstelling van het Bureau, overeenkomstig artikel 21 van de statuten.

De Voorzitter wijst de Heer Michel Defourny als secretaris aan.

De Heer Cédric Querton en Mevrouw Laure Anciaux aanvaarden de functies van stemopnemers te vervullen.

De Voorzitter stelt vast dat:

- de oproeping die de agenda bevat, geplaatst werd in het “Belgisch Staatsblad”, in “l’Echo” en in “De Tijd” van 11 april 2025; een bewijsnummer van elk van deze publicaties ligt ter beschikking van de stemopnemers;
- de aandeelhouders werden bovendien opgeroepen per brief of e-mail op 11 april 2025, zoals de Bestuurders en de Commissaris, volgens het model dat ter beschikking van de stemopnemers wordt gesteld. De documenten die aan hen ter beschikking moeten worden gesteld, zijn hun op dezelfde wijze meegedeeld, overeenkomstig artikel 7:132 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De documenten bedoeld in artikel 7:128 §1^{ste} lid 2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zijn op 11 april 2025 ter beschikking van de aandeelhouders gesteld op de website van de vennootschap, en dit ononderbroken tot op heden.

Volgens de aanwezigheidslijst ondertekend door alle leden van de vergadering, zowel in eigen naam als in de hoedanigheid van gemachtigden, bezitten de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders gezamenlijk 13.047.251 aandelen op de 21.375.033 aandelen die het kapitaal samenstellen, d.w.z. 61,04 %.

Om de Algemene Vergadering van vandaag bij te wonen, hebben de vertegenwoordigde aandeelhouders voldaan aan de bepalingen van artikel 20 van de statuten.

De Vergadering wordt regelmatig samengesteld verklaard en in staat om over haar agenda te beraadslagen.

De Vergadering gaat vervolgens verder met de bespreking van de agenda per agendapunt.

1. Jaarverslag over de jaarrekening over het boekjaar 2024 en Verslag van de Commissaris over de jaarrekening

De Heer Defourny doorloopt de belangrijkste gebeurtenissen met betrekking tot het jaar 2024 alsook de belangrijke gegevens van het boekjaar.

De Raad van Bestuur heeft een jaarverslag over de verrichtingen voor het boekjaar 2024 - inclusief de Verklaring inzake Deugdelijk Bestuur - dat alle wettelijk vereiste informatie bevat. De Raad heeft kennisgenomen van het verslag zonder voorbehoud van de Commissaris over de jaarrekening over het boekjaar 2024.

De Voorzitter stelt vast dat de nodige maatregelen genomen werden om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen inzake de verspreiding van het jaarverslag over de verrichtingen van het boekjaar 2024 en het verslag van de Commissaris.

Derhalve ziet de Vergadering af van de voorlezing van het jaarverslag.

Gezien de brede verspreiding van het verslag van de Commissaris, wordt er eveneens afgezien van de voorlezing van dit verslag.

De Voorzitter vraagt vervolgens om de vragen voor te lezen die door de aandeelhouders zijn gestuurd. De vragen worden tijdens de vergadering beantwoord.

2. Goedkeuring van de jaarrekeningen over het boekjaar 2024 – Toekenning van de winst en vaststelling van het dividend

De Vergadering keurt de jaarrekeningen van Solvac goed voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2024, evenals de bestemming van de winst en het dividend voor het boekjaar, met een meerderheid van 99,99 % van de stemmen.

De resultatenrekening voor het boekjaar 2024 geeft een nettowinst te zien van 104.697.692,33 EUR. De overgedragen winst bedraagt 1.372.136.421,21 EUR.

Het bruto dividend dat per volgestort aandeel uit te keren is, bedraagt 5,81 EUR per aandeel.

Het tweede voorschot dat op 27 mei 2025 zal worden uitbetaald, geldt als dividendsaldo.

3. Goedkeuring van het Remuneratieverslag over het boekjaar 2024

Er wordt voorgesteld om het remuneratieverslag, dat in punt 9.9 van de Verklaring inzake Deugdelijk Bestuur opgenomen is, goed te keuren.

De Vergadering keurt het remuneratieverslag, opgenomen in de Verklaring inzake Deugdelijk Bestuur, goed met een meerderheid van 98,00 % van de stemmen.

4. Kwijting te verlenen aan de Bestuurders en aan de Commissaris voor de verrichtingen van het boekjaar 2024

De Vergadering verleent kwijting aan de Bestuurders in functie gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2024 voor de verrichtingen tijdens dit boekjaar, met een meerderheid van 97,23 % van de stemmen.

De Vergadering verleent vervolgens kwijting aan de Commissaris in functie gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2024 voor de verrichtingen tijdens dit boekjaar, met een meerderheid van 97,76 % van de stemmen.

5. Wijzigingen in het remuneratiebeleid

Er wordt voorgesteld om de wijzigingen in het remuneratiebeleid die door de Gewone Algemene Vergadering van 10 mei 2022 zijn aangenomen, goed te keuren.

De voorzitter is vrijgesteld van het lezen van het remuneratiebeleid.

De nieuwe versie van het remuneratiebeleid opgesteld in overeenstemming met artikel 7:89/1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen werd goedgekeurd op met een meerderheid van 96,22 % van de stemmen.

6. Raad van Bestuur – Hernieuwing van mandaten – ontslag – benoeming - onafhankelijkheid

- a) De mandaten van de Heer Patrick Solvay, van Mevrouw Savina de Limon Triest en Mevrouw Valentine Delwart verstrijken na afloop van deze Algemene Vergadering.

- (i) Er wordt voorgesteld om de Heer Patrick Solvay te herverkiezen met onmiddellijke ingang voor een nieuwe termijn van 4 jaar die zal verstrijken na de Gewone Algemene Vergadering in mei 2029.

De Heer Patrick Solvay wordt herkozen als Bestuurder met een meerderheid van 97,98 % van de stemmen.

- (ii) Er wordt voorgesteld om Mevrouw Savina de Limon Triest te herverkiezen met onmiddellijke ingang voor een nieuwe termijn van 4 jaar die zal verstrijken na de Gewone Algemene Vergadering in mei 2029.

Mevrouw Savina de Limon Triest wordt herkozen als Bestuurder met een meerderheid van 97,97 % van de stemmen.

- (iii) Er wordt voorgesteld om Mevrouw Valentine Delwart te herverkiezen met onmiddellijke ingang voor een nieuwe termijn van 4 jaar die zal verstrijken na de Gewone Algemene Vergadering in mei 2029.

Mevrouw Valentine Delwart wordt herkozen als Bestuurder met een meerderheid van 97,96 % van de stemmen.

- b) De Heer Marc-Eric Janssen de la Boëssière-Thiennes heeft de Raad van Bestuur in kennis gesteld van zijn beslissing om zijn mandaat als bestuurder vroegtijdig te beëindigen om persoonlijke redenen, aangezien het aanvankelijk was voorzien tot de Gewone Algemene Vergadering van mei 2026. Zijn ontslag gaat in na afloop van deze Algemene Vergadering.

Om in zijn vervanging te voorzien, wordt er voorgesteld om de Heer Tanguy du Monceau de Bergendal met onmiddellijke ingang te benoemen tot bestuurder voor een termijn van 4 jaar die zal verstrijken na de Gewone Algemene Vergadering in mei 2029.

De Heer Tanguy du Monceau de Bergendal wordt verkozen als Bestuurder met een meerderheid van 97,51 % van de stemmen.

- c) Naar aanleiding van de bevestiging door de Raad van Bestuur, die op basis van de gegevens in haar bezit en de ontvangen bevestigingen, aangeeft geen kennis te hebben van enig element dat de onafhankelijkheid van Mevrouw Savina de Limon Triest in twijfel zou kunnen trekken, wordt voorgesteld vast te stellen dat zij voldoet aan de onafhankelijkheidscriteria bepaald door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de Corporate Governance Code.

Dit besluit wordt bevestigd met een meerderheid van 97,88 % van de stemmen.

- d) Naar aanleiding van de bevestiging door de Raad van Bestuur, die op basis van de gegevens in haar bezit en de ontvangen bevestigingen, aangeeft geen kennis te hebben van enig element dat de onafhankelijkheid van Mevrouw Valentine Delwart, in twijfel zou kunnen trekken, wordt voorgesteld vast te stellen dat zij voldoet aan de onafhankelijkheidscriteria bepaald door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de Corporate Governance Code.

Dit besluit wordt bevestigd met een meerderheid van 97,87 % van de stemmen.

- e) Naar aanleiding van de bevestiging door de Raad van Bestuur, die op basis van de gegevens in haar bezit en de ontvangen bevestigingen, aangeeft geen kennis te hebben van enig element dat de onafhankelijkheid van de Heer Tanguy de Monceau de Bergendal, in twijfel zou kunnen trekken, wordt voorgesteld vast te stellen dat hij voldoet aan de onafhankelijkheidscriteria bepaald door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de Corporate Governance Code.

Dit besluit wordt bevestigd met een meerderheid van 97,37 % van de stemmen.

7. Commissaris

- a) Er wordt voorgesteld om het mandaat van de vennootschap EY Bedrijfsrevisoren BV als commissaris te verlengen voor een termijn van drie jaar eindigend na de Gewone Algemene Vergadering van 2029.

Voor de uitoefening van dit mandaat wordt EY Bedrijfsrevisoren BV vertegenwoordigd door Mevrouw Marie-Laure Moreau, bedrijfsrevisor.

Dit besluit wordt bevestigd met een meerderheid van 99,53 % van de stemmen.

- b) Vaststelling van de emolumenten van de Commissaris

Er wordt voorgesteld om de jaarlijkse emolumenten van de Commissaris, inclusief de audit van de jaarrekening, vast te stellen op 25.000 EUR, excl. BTW.

Dit besluit wordt bevestigd met een meerderheid van 99,94 % van de stemmen.

*
* *

De gedetailleerde resultaten van de stemmen over elk van deze besluiten zijn als bijlage bij deze notulen opgenomen.

De notulen worden door de leden van het bureau, evenals door de aandeelhouders en lasthebbers die zulks wensen, ondertekend.

De Voorzitter sluit de zitting om 17.20 uur.