



SOLVAC Naamloze Vennootschap
Maatschappelijke Zetel : Elyzeese Veldenstraat 43, 1050 Brussel
Brussel, RPR 0423 898 710

De aandeelhouders van de vennootschap worden uitgenodigd om deel te nemen aan de Gewone Algemene Vergadering die zal doorgaan op dinsdag 13 mei 2025 vanaf 14u30 in het Event Lounge, General Wahislaan 16F te 1030 Brussel, met de volgende dagorde:

- 1. Jaarverslag over het boekjaar 2024 en verslag van de Commissaris over de jaarrekeningen.**
- 2. Goedkeuring van de jaarrekeningen over het boekjaar 2024 – 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 bruto dividend uit te keren van € 5,81 per aandeel, onder aftrek van de voorschotten die respectievelijk op 27 augustus 2024 (€ 3,486 bruto) en 30 januari 2025 (€ 1,48 bruto) werden uitgekeerd. Dus wordt er voorgesteld op 27 mei 2025 een derde voorschot (€ 0,844 bruto) uit te keren, waarbij dit laatste voorschot derhalve als saldo geldt.

- 3. Goedkeuring van het remuneratieverslag over het boekjaar 2024.**

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

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

Er wordt voorgesteld om kwijting te verlenen a) aan de Bestuurders en b) aan de Commissaris die tijdens het boekjaar 2024 in functie waren voor de verrichtingen van dit boekjaar.

- 5. Wijzigingen in het beloningsbeleid.**

Er wordt voorgesteld om de wijzigingen in het beloningsbeleid die door de Gewone Algemene Vergadering van 10 mei 2022 zijn aangenomen, goed te keuren. De herziene versie, die ter goedkeuring aan de Gewone Algemene Vergadering is voorgelegd, is beschikbaar op de website van Solvac zoals aangegeven in deze oproeping.

- 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 vergadering.

- (i) De Raad van Bestuur stelt voor om de Heer Patrick Solvay te herverkiezen met onmiddellijke ingang voor een nieuwe periode van 4 jaar die afloopt na de Gewone Algemene Vergadering van 2029.

- (ii) De Raad van Bestuur stelt voor om Mevrouw Savina de Limon Triest te herverkiezen met onmiddellijke ingang voor een nieuwe periode van 4 jaar die afloopt na de Gewone Algemene Vergadering van 2029.
 - (iii) De Raad van Bestuur stelt voor om Mevrouw Valentine Delwart te herverkiezen met onmiddellijke ingang voor een nieuwe periode van 4 jaar die afloopt na de Gewone Algemene Vergadering van 2029.
- b. De heer Marc-Eric Janssen de la Boëssière-Thiennes heeft de Raad van Bestuur in kennis gesteld van zijn besluit om zijn mandaat als Bestuurder, dat aanvankelijk zou lopen tot de Gewone Algemene Vergadering van mei 2026, vroegtijdig te beëindigen om persoonlijke redenen. Zijn mandaat verstrijkt na afloop van deze vergadering.

Om in zijn vervanging te voorzien, stelt de Raad van Bestuur voor om de heer Tanguy du Monceau de Bergendal met onmiddellijke ingang te benoemen tot bestuurder voor een periode van 4 jaar die afloopt na de Gewone Algemene Vergadering van 2029.

- c. De Raad van Bestuur bevestigt, op basis van de informatie waarover hij beschikt en de ontvangen bevestigingen, dat hij geen aanwijzingen heeft van elementen die de onafhankelijkheid van mevrouw Savina de Limon Triest in twijfel zouden kunnen trekken en stelt aan de Algemene Vergadering voor om vast te stellen dat zij voldoet aan de onafhankelijkheidscriteria van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en van de Corporate Governance Code.
- d. De Raad van Bestuur bevestigt, op basis van de informatie waarover hij beschikt en de ontvangen bevestigingen, dat hij geen aanwijzingen heeft van elementen die de onafhankelijkheid van mevrouw Valentine Delwart in twijfel kunnen trekken en stelt aan de Algemene Vergadering voor om vast te stellen dat zij voldoet aan de onafhankelijkheidscriteria die zijn vastgelegd in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en de Corporate Governance Code.
- e. De Raad van Bestuur bevestigt, op basis van de informatie waarover hij beschikt en de ontvangen bevestigingen, dat hij geen aanwijzingen heeft van elementen die de onafhankelijkheid van de heer Tanguy du Monceau de Bergendal in twijfel kunnen trekken en stelt aan de Algemene Vergadering voor om vast te stellen dat hij voldoet aan de onafhankelijkheidscriteria die zijn vastgelegd in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de Corporate Governance Code.

7. Commissaris

- a. Verlenging van het mandaat van de Commissaris

Het mandaat van de Commissaris vervalt aan het einde van deze Algemene Vergadering.

Er wordt voorgesteld om het mandaat van EY Réviseurs d'Entreprises SRL, met maatschappelijke zetel te Kouterveldstraat, 7B, 1831 Diegem en met ondernemingsnummer 0446.334.711, als commissaris te verlengen voor een periode van drie jaar eindigend na de Gewone Algemene Vergadering van 2028.

Voor de uitoefening van dit mandaat wordt EY Réviseurs d'entreprises SRL vertegenwoordigd door mevrouw Marie-Laure Moreau, bedrijfsrevisor.

- b. Vaststelling van de emolumenten van de Commissaris

Er wordt voorgesteld om de jaarlijkse honoraria van de accountant, inclusief de controle van de jaarrekening, vast te stellen op € 25.000,- exclusief BTW.

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

- a) Enkel personen die op 29 april 2025 om middernacht (Belgische tijd) (hierna de “registratiedatum”) aandeelhouder zijn van Solvac NV, hebben het recht om deel te nemen aan en te stemmen op de Algemene Vergadering van 13 mei 2025, zonder rekening te houden met het aantal aandelen dat de aandeelhouders op de dag van die vergadering bezitten.
- b) Aan Solvac NV bevestigen dat zij willen deelnemen aan de Vergadering en daar willen stemmen door het gedateerde en ondertekende **BERICHT VAN DEELNAME** terug te sturen. Dit moet uiterlijk op woensdag 7 mei 2025 in het bezit zijn van Solvac, hetzij per post naar het hieronder aangegeven postadres, hetzij elektronisch.
- c) Aandeelhouders die niet van plan zijn de Algemene Vergadering bij te wonen, maar wel wensen te stemmen, dienen het **VOLMACHTFORMULIER** dat beschikbaar is op de website van Solvac, uiterlijk op woensdag 7 mei 2025 ingevuld en ondertekend terug te sturen. De volmacht moet uitsluitend aan Solvac NV worden verzonden, hetzij per post naar het postadres, hetzij elektronisch, zoals hieronder aangegeven.

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

Er wordt aan herinnerd dat één aandeel recht geeft op één stem.

- d) 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 Vergadering, de leden van de Raad van Bestuur, de Directeur, hun echtgeno(o)t(e) of wettelijk samenwonende en met hen verwante personen.

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 en 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 29 april 2025) 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 21 april 2025 door Solvac NV zijn ontvangen ofwel via gewone post op het adres: Solvac NV, Algemene Vergadering, Elyzeese Veldenstraat, 43 te 1050 Brussel, hetzij per e-mail naar ag.solvac@solvac.be.

Indien Solvac NV dergelijke verzoeken ontvangt, zal ze uiterlijk op maandag 28 april 2025 een gewijzigde agenda van de Algemene Vergadering en een aangepast volmachtformulier sturen en deze documenten beschikbaar stellen op haar website (<https://www.solvac.be/nl/deugdelijk-bestuur/algemene-vergaderingen>).

RECHT OM VRAGEN TE STELLEN

Aandeelhouders kunnen voorafgaand aan de Gewone Algemene Vergadering 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 7 mei 2025 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 Vergadering tijd worden voorzien voor een vraag-en-antwoordsessie waarin de Bestuurders ook vragen zullen beantwoorden die hen tijdens de Vergadering worden gesteld over de agendapunten.

BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS

Solvac NV is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens die zij ontvangt van aandeelhouders en volmachtdragers in het kader van de Gewone 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 gegevens zullen worden gebruikt om de aanwezigheid en het stemproces met betrekking tot de Vergadering 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 Gewone Algemene Vergadering.

Voor meer informatie kunnen aandeelhouders en volmachtdragers 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).

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.

Er wordt op gewezen dat, ingeval bepaalde aandeelhouders van Solvac eveneens aandeelhouder zouden zijn van Solvay, zij slechts eenmaal 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 Gewone Algemene Vergadering worden ter beschikking van de aandeelhouders gesteld op de website van Solvac (<https://www.solvac.be/nl/deugdelijk-bestuur/algemene-vergaderingen/>) vanaf de bekendmaking van deze oproeping (behalve het volmachtformulier).

Gelieve, voor de goede orde, op te merken dat de handtekeningen op de aanwezigheidslijst aanvaard zullen worden op 13 mei a.s. vanaf 13.00 u.

Praktische informatie:

Adres voor het terugsturen van documenten :

- Solvac NV - Algemene Vergadering
Elyzeese Veldenstraat 43
B-1050 Brussel
- e-mail: ag.solvac@solvac.be

Adres van de dag :

Event Lounge
General Wahislaan 16F
B - 1030 Brussel

De Raad van Bestuur