

**Om geldig te zijn moet deze volmacht in het bezit van Solvac NV zijn
uiterlijk op woensdag 22 mei 2024**

V O L M A C H T

Solvac NV moet uiterlijk op **22 mei 2024** 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 14 mei 2024 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 28 mei 2024 om 14u30 (Belgische tijd) en namens mij te stemmen over alle punten die in de agenda zijn opgenomen. Ik merk op dat gezien de datum waarop de Gewone Algemene Vergadering van Solvac en Syensqo wordt gehouden, de Gewone Algemene Vergadering van Solvac NV uitzonderlijk wordt gehouden op 28 mei 2024, een datum later dan voorzien door de statuten.

* * *

1. Jaarverslag over het boekjaar 2023 en verslag van de Commissaris over de jaarrekeningen.
2. Goedkeuring van de jaarrekeningen over het boekjaar 2023 – 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 5,81 EUR per aandeel, onder aftrek van de voorschotten die respectievelijk op 24 augustus 2023 (3,35 EUR bruto) en 29 december 2023 (2,46 EUR bruto) werden uitgekeerd, waarbij dit laatste voorschot derhalve als saldo geldt.

VOOR



TEGEN



ONTHOUDING



3. Goedkeuring van het remuneratieverslag over het boekjaar 2023.
Er wordt voorgesteld om het remuneratieverslag, opgenomen in de Verklaring van Deugdelijk Bestuur, goed te keuren

VOOR ☐ TEGEN ☐ ONTHOUDING ☐

4. Kwijting te verlenen aan de Bestuurders en aan de Commissaris voor de verrichtingen van het boekjaar 2023.
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 2023 in functie waren voor de verrichtingen van dit boekjaar.

5. Raad van Bestuur – Hernieuwing van mandaten.

a) Er wordt voorgesteld te herbenoemen :

(i) de Heer Jean-Marie Solvay voor een periode van 4 jaar. Haar mandaat zal verstrijken na afloop van de Gewone Algemene Vergadering van mei 2028.

VOOR ☐ TEGEN ☐ ONTHOUDING ☐

(ii) Mevrouw Olivia Rolin voor een periode van 4 jaar. Haar mandaat zal verstrijken na afloop van de Gewone Algemene Vergadering van mei 2028.

VOOR ☐ TEGEN ☐ ONTHOUDING ☐

b) Er wordt voorgesteld om vast te stellen dat de Heer Jean-Marie Solvay voldoet aan de onafhankelijkheidscriteria bepaald door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de Corporate Governance Code

VOOR ☐ TEGEN ☐ ONTHOUDING ☐

c) Er wordt voorgesteld om vast te stellen dat de Mevrouw Olivia Rolin voldoet aan de onafhankelijkheidscriteria bepaald door het Wetboek van vennootschappen 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 28 mei 2024 na afloop van de Gewone Algemene Vergadering**, en namens mij te stemmen over alle punten die in de agenda zijn opgenomen.

- a) Hernieuwing van het toegestane kapitaal (Artikel 10 – oud artikel 10bis)

Er wordt voorgesteld om het toegestane kapitaal van 45 miljoen EUR te verlengen, onder dezelfde voorwaarden, en voor een nieuwe periode van vijf jaar, dat wil zeggen tot 28 mei 2029.

Artikel 10 §2 alinea's 1 en 2, zou dus als volgt luiden:

«Bovendien is de Raad van Bestuur bevoegd om het maatschappelijk kapitaal in één of meer malen te verhogen op de door hem vastgestelde data en voorwaarden, zowel door inbrengen in contanten als door inbrengen in natura of door opnemings van reserves, beschikbare en onbeschikbare, tot een maximumbedrag van vijfenveertig miljoen euro (45.000.000 EUR).

Deze bevoegdheid is geldig voor een termijn van vijf jaar die op 28 mei 2029 afloopt.»

VOOR ☐ TEGEN ☐ ONTHOUDING ☐

- b) Hernieuwing van de statutaire toestemming met betrekking tot de verwerving van eigen aandelen (artikel 11 – oud artikel 10ter)

Er wordt voorgesteld om de tekst van artikel 11 alinea 2 te vervangen door :

“Het wordt de Raad van Bestuur toegestaan om gedurende een periode van vijf jaar, te beginnen vanaf de algemene vergadering van 28 mei 2024, aandelen van de vennootschap te verwerven tot maximaal drie miljoen (3.000.000) aandelen tegen een eenheidsprijs tussen twintig euro (20 EUR) en tweehonderdvijftig euro (250 EUR). »

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 **13 mei 2024** 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 toezichthoudende 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

2024.

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