



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

De aandeelhouders van de vennootschap worden verzocht de Gewone en Buitengewone Algemene Vergaderingen bij te wonen die op dinsdag 12 mei 2026 vanaf 14u30 zullen plaatsvinden in de Event Lounge, Generaal Wahislaan 16F te 1030 Brussel.

Wij wijzen u erop dat de Buitengewone Algemene Vergadering, om geldig over de agenda te kunnen beraadslagen, ten minste de helft van de aandelen die het kapitaal vormen, moet bijeenbrengen. Deze besluiten vereisen bovendien een meerderheid van drie vierde van de uitgebrachte stemmen om te worden aangenomen.

A) GEWONE ALGEMENE VERGADERING

AGENDA

- 1. Jaarverslag over de jaarrekening van het boekjaar 2025 en Verslag van de Commissaris over de jaarrekening.**
- 2. Goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar 2025 - Bestemming van de winst en vaststelling van het dividend.**

Er wordt voorgesteld de jaarrekening en de winstverdeling over het boekjaar goed te keuren en een brutodividend per aandeel van 5,81 EUR uit te keren, onder aftrek van het op 25 september 2025 uitgekeerde voorschot (2,905 EUR bruto). Er wordt derhalve voorgesteld om op 29 mei 2026 een saldodividend op een bedrag van 2,905 EUR bruto uit te keren.

- 3. Goedkeuring van het Remuneratieverslag over het boekjaar 2025.**

Er wordt voorgesteld het Remuneratieverslag in de Verklaring inzake Corporate Governance goed te keuren.

- 4. Kwijting te verlenen aan de Bestuurders en de Commissaris voor de verrichtingen van het boekjaar 2025.**

Er wordt voorgesteld kwijting te verlenen aan a) de Bestuurders en b) de Commissaris die tijdens het boekjaar 2025 in functie waren, voor de verrichtingen van dat boekjaar.

- 5. Raad van Bestuur: Hernieuwing van mandaten – benoeming – onafhankelijkheid**

- a) De mandaten van de heren Jean-Patrick Mondron, Vincent de Dorlodot en Melchior de Voguë, en van mevrouw Marion De Decker-Semet lopen af tijdens deze Gewone Algemene Vergadering.
 - (i) De Raad van Bestuur stelt voor om de heer Vincent de Dorlodot met onmiddellijke ingang te herbenoemen voor een nieuwe termijn van 4 jaar, die afloopt na afloop van de Gewone Algemene Vergadering van 2030.

- (ii) De Raad van Bestuur stelt voor om de heer Melchior de Voguë met onmiddellijke ingang te herbenoemen voor een nieuwe termijn van vier jaar, die afloopt na afloop van de Gewone Algemene Vergadering van 2030.
- b) Het mandaat van de heer Jean-Patrick Mondron loopt eveneens af na afloop van deze Gewone Algemene Vergadering. Om persoonlijke redenen stelt de heer Jean-Patrick Mondron zich niet kandidaat voor de verlenging van zijn mandaat.

Om in zijn plaats te voorzien, stelt de Raad van Bestuur voor om de heer Etienne Raemdonck met onmiddellijke ingang te benoemen tot Bestuurder voor een periode van vier jaar, die afloopt na afloop van de Gewone Algemene Vergadering van 2030.
- c) Het mandaat van mevrouw Marion De Decker-Semet loopt eveneens af na afloop van deze Gewone Algemene Vergadering. Om persoonlijke redenen stelt mevrouw Marion De Decker-Semet zich niet kandidaat voor de verlenging van haar mandaat.
- d) De Raad van Bestuur stelt voor om met onmiddellijke ingang de heer Jean-Christophe Tellier te benoemen tot Bestuurder voor een periode van vier jaar, die afloopt na afloop van de Gewone Algemene Vergadering van 2030.
- e) De Raad van Bestuur bevestigt, op basis van de gegevens waarover hij beschikt en de ontvangen bevestigingen, dat hij geen aanwijzingen heeft voor feiten die twijfel zouden kunnen doen rijzen over de onafhankelijkheid van de heer Melchior de Voguë, en stelt de Algemene Vergadering voor vast te stellen dat hij voldoet aan de onafhankelijkheidscriteria zoals vastgelegd in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de Corporate Governance Code.
- f) De Raad van Bestuur bevestigt, op basis van de gegevens waarover hij beschikt en de ontvangen bevestigingen, dat hij geen aanwijzingen heeft voor feiten die twijfel zouden kunnen doen rijzen over de onafhankelijkheid van de heer Etienne Raemdonck en stelt de Algemene Vergadering voor vast te stellen dat hij voldoet aan de onafhankelijkheidscriteria zoals vastgelegd in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de Corporate Governance Code.
- g) De Raad van Bestuur bevestigt, op basis van de gegevens waarover hij beschikt en de ontvangen bevestigingen, dat hij geen aanwijzingen heeft voor feiten die twijfel zouden kunnen doen rijzen over de onafhankelijkheid van de heer Jean-Christophe Tellier, en stelt de Algemene Vergadering voor vast te stellen dat hij voldoet aan de onafhankelijkheidscriteria zoals vastgelegd in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de Corporate Governance Code.

B) BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

AGENDA

Preamble

Met het oog op het versoepelen, met ingang van 1 oktober 2026, van de voorwaarden voor toegang tot het aandeelhouderschap, wordt aan de Algemene Vergadering voorgesteld om gezamenlijk en onlosmakelijk te besluiten:

- de mogelijkheid in te voeren voor de aandeelhouder om houder te zijn van gedematerialiseerde effecten;

- de goedkeuringsprocedures voor rechtspersonen en daarmee gelijkgestelde personen volledig af te schaffen;
- in bepaalde gevallen dubbel stemrecht toe te kennen aan aandelen op naam.

1. Ondeelbaarheid van de besluiten betreffende statutenwijzigingen

Aan de Algemene Vergadering wordt voorgesteld te besluiten dat de besluiten die worden voorgelegd onder de punten 2, 3 en 4 hierna een ondeelbaar geheel vormen, zodat de aanneming van elk van deze besluiten een noodzakelijke voorwaarde is voor de inwerkingtreding van alle voorgestelde statutenwijzigingen.

Indien dit voorstel tot besluit wordt verworpen, zullen de volgende besluiten niet ter stemming worden voorgelegd aan de Algemene Vergadering.

2. Statutenwijzigingen

a) Artikel 6: vorm van de aandelen

Er wordt voorgesteld de tekst van artikel 6 van de statuten te vervangen, teneinde de aandeelhouders in staat te stellen hun aandelen in gedematerialiseerde vorm te houden, ter vervanging van het momenteel geldende beginsel van uitsluitend aandelen op naam, door de volgende tekst:

“Aandelen die niet volledig zijn volgestort, zijn op naam. Volledig volgestorte aandelen en andere effecten van de vennootschap zijn op naam of gedematerialiseerd, binnen de grenzen van de wet.

Zodra de aandelen volledig zijn volgestort, kan de houder van aandelen op naam op eigen kosten om de omzetting van zijn aandelen in gedematerialiseerde aandelen verzoeken. De houder van gedematerialiseerde aandelen kan te allen tijde op eigen kosten om de omzetting van zijn aandelen in aandelen op naam verzoeken.”

b) Artikel 7: houders van aandelen

Er wordt voorgesteld de tekst van artikel 7 van de statuten, die momenteel de voorwaarden voor het bezit van aandelen en de beperkingen voor rechtspersonen en daarmee gelijkgestelde personen bevat, te vervangen door de volgende tekst:

“De aandelen kunnen worden gehouden door natuurlijke personen of door rechtspersonen. Zij zijn vrij overdraagbaar.”

c) Artikel 8: Afschaffing van de goedkeuringsprocedure

Er wordt voorgesteld artikel 8 van de statuten, dat voorziet in de goedkeuringsprocedure voor rechtspersonen en daarmee gelijkgestelde personen die aandelen van de vennootschap wensen te bezitten, volledig af te schaffen.

d) Hernummering van de artikelen 9 tot en met 29 van de statuten

Als gevolg van de afschaffing van artikel 8 van de statuten wordt voorgesteld de artikelen 9 tot en met 29 van de statuten te hernoemen van 8 tot en met 28.

e) Artikel 22 (dat na de hernummering artikel 21 wordt): Stemrecht

Er wordt voorgesteld om lid 1 van artikel 22 van de statuten te vervangen, teneinde het dubbele stemrecht in te voeren voor aandelen op naam die langer dan twee jaar in bezit zijn, door de volgende drie leden:

“Elk aandeel geeft recht op één stem, onder voorbehoud van de beperkingen voorzien in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen of enige andere toepasselijke wetgeving.

Niettegenstaande het voorgaande geven de volledig volgestorte aandelen die sinds ten minste twee (2) jaar ononderbroken op naam van dezelfde aandeelhouder in het register van aandelen op naam van de vennootschap zijn ingeschreven, elk recht op twee (2) stemmen, onder voorbehoud van de toepasselijke wettelijke bepalingen.

Elke aandeelhouder is verplicht de vennootschap onmiddellijk in kennis te stellen van elk feit dat van invloed is op het verkrijgen of verliezen van het dubbele stemrecht, met inbegrip van het aantal aandelen waarvoor het dubbele stemrecht is verkregen of verloren.”

3. Inwerkingtreding op 1 oktober 2026

Om de Raad van Bestuur in staat te stellen alle praktische en technische formaliteiten te vervullen die nodig zijn voor de uitvoering van de besluiten die zijn aangenomen onder de punten a), b), c), d) en e) van punt 2, met name de dematerialisatie van de aandelen, de afschaffing van de goedkeuringsprocedures en de invoering van het dubbele stemrecht, wordt aan de Algemene Vergadering voorgesteld te besluiten dat de wijzigingen in de statuten pas op 1 oktober 2026 in werking zullen treden.

4. Volmachten

Aan de Algemene Vergadering wordt voorgesteld te besluiten (i) alle bevoegdheden, met de mogelijkheid tot subdelegatie, aan de Directeur van Solvac, voor de uitvoering van de voorgaande besluiten en voor het vervullen van de daarmee verband houdende publiciteitsformaliteiten, en (ii) alle bevoegdheden te verlenen aan de notaris die de akte opmaakt, om de gecoördineerde tekst van de statuten van de Vennootschap op te stellen en de publiciteitsformaliteiten daarvan te vervullen.

INDIEN U WILT DEELNEMEN EN DE VERGADERINGEN PERSOONLIJK BIJWONEN OF PER VOLMACHT STEMMEN

Om deel te nemen aan deze Algemene Vergaderingen dienen de aandeelhouders de hierna beschreven formaliteiten in acht te nemen:

- a) Bevestig aan Solvac NV dat u wenst deel te nemen aan en te stemmen tijdens de Vergaderingen door het gedateerde en ondertekende deelnameformulier terug te sturen. Dit formulier dient uiterlijk op woensdag 6 mei 2026 in het bezit van Solvac te zijn, hetzij per post naar het postadres, hetzij elektronisch, zoals hieronder aangegeven.
- b) Aandeelhouders die niet van plan zijn de Vergaderingen bij te wonen, maar wel willen stemmen, dienen het volmachtformulier dat beschikbaar is op de website van Solvac, naar behoren ingevuld en ondertekend, uiterlijk op woensdag 6 mei 2026 terug te sturen. De volmacht moet verplicht en uitsluitend worden verzonden naar Solvac NV, hetzij per post naar het postadres van de vennootschap, hetzij elektronisch, zoals hieronder nader wordt aangegeven.

Aandeelhouders die hun volmacht hebben teruggestuurd, kunnen de Vergaderingen persoonlijk bijwonen, maar kunnen niet stemmen aangezien hun stem al is meegeteld.

De aangewezen gevolmachtigde hoeft niet noodzakelijkerwijs aandeelhouder van Solvac NV te zijn. Bij de aanwijzing van de gevolmachtigde dient de aandeelhouder bijzondere aandacht te besteden aan situaties van potentieel belangenconflict tussen hemzelf en zijn gevolmachtigde (zie art. 7:143 §4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen). Deze bepaling heeft met name betrekking op: de Voorzitter van de Vergaderingen, de leden van de Raad van Bestuur, de Directeur, hun echtgenoot of wettelijke samenwonende partner en hun verwanten.

- c) Alleen personen die op 28 april 2026 om middernacht (Belgische tijd) (hierna de “registratiedatum”) aandeelhouder van Solvac NV zijn, hebben het recht om deel te nemen aan en te stemmen tijdens de

Algemene Vergaderingen, zonder dat rekening wordt gehouden met het aantal aandelen dat de aandeelhouders op de dag van de Algemene Vergaderingen in bezit hebben.

RECHT OM DE OPNAME VAN AGENDAPUNTEN TE VERZOEKEN EN BESLUITVOORSTELLEN IN TE DIENEN

Overeenkomstig artikel 7:130 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen kunnen een of meer aandeelhouders die (samen) ten minste 3% van het kapitaal van Solvac NV bezitten, verzoeken om de opname van te behandelen onderwerpen op de agenda van de Algemene Vergaderingen, alsook voorstellen tot besluit indienen met betrekking tot te behandelen onderwerpen die op de agenda staan of moeten worden opgenomen.

Aandeelhouders die van dit recht gebruik wensen te maken, dienen (a) het bewijs te leveren van hun deelneming van ten minste 3% in het kapitaal op de datum van hun verzoek en (b) hun aandelen die deze deelneming vertegenwoordigen op de registratiedatum (namelijk 28 april) te laten registreren overeenkomstig de bovengenoemde toelatingsvoorwaarden.

Het verzoek tot opname van te behandelen onderwerpen op de agenda of de indiening van voorstellen tot besluit dient schriftelijk te geschieden en moet, al naargelang het geval, vergezeld gaan van de tekst van de op de agenda op te nemen onderwerpen en de desbetreffende voorstellen tot besluit, of van de tekst van de voorstellen tot besluit betreffende de reeds op de agenda geplaatste te behandelen onderwerpen. In dit verzoek of deze indiening dient een post- of e-mailadres te worden vermeld waarnaar Solvac NV binnen 48 uur na ontvangst van dit verzoek of deze indiening een ontvangstbevestiging zal sturen.

Aanvullende te behandelen onderwerpen en/of voorstellen tot besluit moeten uiterlijk op maandag 20 april 2026 door Solvac NV zijn ontvangen, hetzij per post op het adres Solvac NV, Algemene Vergaderingen, Elyzeese Veldenstraat 43, 1050 Brussel, hetzij elektronisch op het e-mailadres ag.solvac@solvac.be.

Indien aandeelhouders van dit recht gebruikmaken, zal Solvac uiterlijk op maandag 27 april 2026 een gewijzigde agenda van de Algemene Vergaderingen en een ingevuld volmachtformulier publiceren en deze documenten tevens ter beschikking stellen van de aandeelhouders op haar website <https://www.solvac.be/nl/deugdelijk-bestuur/algemene-vergaderingen>.

RECHT OM VRAGEN TE STELLEN

Aandeelhouders kunnen vóór de Vergaderingen schriftelijke vragen indienen. Er wordt alleen op schriftelijke vragen geantwoord voor zover de aandeelhouder die de vragen stelt, heeft voldaan aan de bovengenoemde toelatingsvoorwaarden overeenkomstig artikel 7:134 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en indien de schriftelijke vragen uiterlijk op woensdag 6 mei 2026 door Solvac NV zijn ontvangen, hetzij per post op het postadres, hetzij elektronisch, zoals hierna nader wordt aangegeven.

Bovendien zal, overeenkomstig artikel 7:139 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, tijdens de Vergaderingen tijd worden uitgetrokken voor een vraag-en-antwoordronde, waarin de Bestuurders ook de vragen zullen beantwoorden die hun tijdens de Vergaderingen worden gesteld met betrekking tot de agendapunten.

BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS

Solvac NV is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens die zij van aandeelhouders en gevolmachtigden ontvangt in het kader van de Algemene Vergaderingen, in overeenstemming met de geldende wetgeving inzake gegevensbescherming, met inbegrip van de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (AVG).

Deze gegevens worden gebruikt voor het voorbereiden en beheren van de aanwezigheid en het stemproces met betrekking tot de Vergaderingen, en worden doorgegeven aan derden die de vennootschap bijstaan voor de bovengenoemde doeleinden.

Deze gegevens worden niet langer bewaard dan nodig is in het kader van deze doelstellingen, namelijk 10 jaar na het houden van de Vergaderingen.

Voor meer informatie kunnen aandeelhouders en gevolmachtigden het “Gegevensbeschermings- en vertrouwelijkheidsbeleid” raadplegen via de link <https://www.solvac.be/nl/vertrouwelijkheidsbeleid>.

Zij kunnen toegang tot hun gegevens en eventuele wijziging daarvan aanvragen door contact op te nemen met Solvac NV, Elyzeese Veldenstraat 43 – 1050 Brussel – België (tel. +32 2 639 66 30 / e-mail: contact@solvac.be).

De aandeelhouders worden erop gewezen dat de voorstellen tot besluit elektronisch ter stemming zullen worden voorgelegd. De stemmen bij volmacht zullen vooraf worden geteld en systematisch in elke telling worden meegeteld.

Alle documenten met betrekking tot de Algemene Vergaderingen die volgens de wet ter beschikking van de aandeelhouders moeten worden gesteld, kunnen vanaf de publicatie van deze oproeping worden geraadpleegd op de website van Solvac (<https://www.solvac.be/nl/deugdelijk-bestuur/algemene-vergaderingen>)

Houd er voor de goede orde rekening mee dat handtekeningen op de aanwezigheidslijst op 12 mei 2026 vanaf 13.00 uur kunnen worden aanvaard.

Praktische informatie:

Adres voor het terugsturen van documenten:

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

Adres van de dag:

- Event Lounge
Generaal Wahislaan 16F
B - 1030 Brussel

De Raad van Bestuur