

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

op dinsdag 12 mei 2026

na afloop van de gewone 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 hernoeming 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, te verlenen 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.