

Bernard WILLOCX

Notaire

SRL - RPM Bruxelles 0479.857.614

rue de Toulouse, 13 - 1040 Bruxelles - tél. 02/ 234.66.66



Répertoire : 2026/086

Date : 12 mai 2026

KB/2260038

Annexes : 1

SOLVAC

société anonyme

à 1050 Ixelles, rue des Champs Elysées, 43

Registre des Personnes Morales de Bruxelles

Numéro d'Entreprise : 0423.898.710

MODIFICATIONS STATUTAIRES

L'an deux mille vingt-six.

Le douze mai.

A 1030 Schaerbeek, à l'Event Lounge, Boulevard Général Wahis, 16F.

Devant Nous, Maître **Bernard WILLOCX**, Notaire de résidence à Bruxelles.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme **SOLVAC**, dont le siège social est établi à 1050 Ixelles, rue des Champs Elysées, 43, inscrite au Registre des Personnes Morales de Bruxelles, et dans la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0423.898.710.

Société constituée suivant acte reçu par le Notaire Pierre WILLOCX, à Bruxelles, le 24 janvier 1983, publié aux annexes au Moniteur belge du 29 janvier 1983, sous le numéro 494-1, dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu aux termes d'un procès-verbal dressé par le Notaire Bernard WILLOCX, soussigné, le 28 mai 2024, publié aux Annexes du Moniteur belge du 27 juin 2024, sous les numéros 24096356 et 24096355.

BUREAU

La séance est ouverte à dix-sept heures sous la présidence de Monsieur Jean Marie Ernest Armand SOLVAY de la HULPE, domicilié à La Hulpe, chaussée de Bruxelles, 115, Président du Conseil d'Administration.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire, Monsieur Michel Henri Marie Emile Georges DEFOURNY, domicilié à Zaventem (Sterrebeek), avenue du Roy Blicquy, 33, Secrétaire Général de la Société, ici intervenant.

Les fonctions de scrutateurs sont remplies par Monsieur Bernard Paul Zélie Ghislain VANHAM, domicilié à 1300 Wavre, Sente de Morsaint, 56, et Monsieur

Cédric Marie Guy Antoinette QUERTON, domicilié à 1150 Woluwe-Saint-Pierre, Avenue des Fleurs, 4, tous deux actionnaires, ici présents et acceptant.

Les Administrateurs ici présents, complètent le bureau, savoir :

- Monsieur Patrick Henri Louis SOLVAY, domicilié à Tervueren, Jezuseiklaan, 103.
- Madame Laure Christine Micheline Marie Ghislaine le HARDY de BEAULIEU, domiciliée à 1150 Woluwe-Saint-Pierre, Avenue des Pins Noirs, 6.
- Madame Savina Geneviève Francine Manuela Marie Ghislaine de LIMON TRIEST, domiciliée à Uccle, avenue Hamoir 14A.
- Baron Vincent Charles Joseph Marie de DORLODOT, domicilié à Beckerich (Grand-Duché de Luxembourg), Dikercherstrooss, 12.
- Madame Mélodie Béatrice Marie de la VALLÉE de RARÉCOURT de PIMODAN, domiciliée à Paris (France), rue Léopold Bellan , 26.
- Madame Olivia Kathleen Charlotte Jenny Ghislaine ROLIN, domiciliée à Ixelles, rue Gustave Biot, 29.
- Madame Valentine Martine Jeanne Jacqueline DELWART, domiciliée à Uccle, Avenue De Fré, 154.
- Monsieur Melchior Marie Hervé de VOGÜÉ, domicilié à Uccle, avenue de Boetendael, 128.
- Monsieur Gaëtan Benoit Anita Marie VERCRUYSSSE, domicilié à 3090 Overijse, Vossekoten, 5.
- Monsieur Tanguy Diego Yves André DU MONCEAU de BERGENDAL, domicilié à 1150 Woluwe-Saint-Pierre, Rue Robert Thoreau, 30.
- Monsieur Etienne François Marie Pierre RAEMDONCK van MEGRODE, domicilié à 1170 Watermael-Boitsfort, Avenue Emile Van Becelaere, 9.

Le tout conformément à l'article 21 des statuts.

L'identité des membres du bureau a été vérifiée par le Notaire soussigné sur base de leur carte d'identité.

COMPOSITION DE L'ASSEMBLEE

Sont présents ou représentés les actionnaires dont les nom, prénom et demeure ou dénomination et siège social respectifs, ainsi que le nombre d'actions (sans désignation de valeur nominale) de chacun d'eux, sont mentionnés en la liste de présence ci-annexée.

En conséquence, la comparution devant Nous, Notaire, est arrêtée comme en la liste de présence précitée, à laquelle les parties déclarent se référer; cette liste de présence, signée par le Président, le Secrétaire et les scrutateurs qui l'ont reconnue exacte, demeurera ci-annexée.

Les procurations, toutes sous seing privé, seront conservées dans les archives de la société.

EXPOSE DE MONSIEUR LE PRESIDENT

Monsieur le Président expose ce qui suit :

1°) La présente Assemblée a pour ordre du jour :

Ordre du jour

Préambule

En vue d'assouplir, à partir du 1^{er} octobre 2026, les conditions d'accès à l'actionnariat, il est proposé à l'Assemblée Générale de décider, conjointement et de manière indivisible :

- d'introduire la possibilité pour l'actionnaire d'être titulaire de titres dématérialisés ;*
- de supprimer purement et simplement les procédures d'agrément pour les personnes morales et personnes y assimilées.*
- de conférer, dans certains cas, le double droit de vote aux actions nominatives.*

1. Caractère indivisible des résolutions relatives aux modifications statutaires

Il est proposé à l'Assemblée Générale de décider que les résolutions soumises au titre des points 2 3, et 4 ci-après forment un ensemble indivisible, de sorte que l'adoption de chacune d'entre elles est la condition nécessaire à l'entrée en vigueur de l'ensemble des modifications statutaires proposées.

En cas de vote négatif sur cette proposition de décision, les résolutions suivantes ne seront pas soumises au vote de l'Assemblée Générale.

2. Modifications statutaires

a) Article 6 : forme des actions

Il est proposé de remplacer le texte de l'article 6 des statuts, afin de permettre aux actionnaires de détenir leurs actions sous forme dématérialisée, en remplacement du principe d'exclusivité de la forme nominative actuellement prévu, par le texte suivant :

« Les actions non entièrement libérées sont nominatives. Les actions entièrement libérées et les autres titres de la société sont nominatifs ou dématérialisés, dans les limites prévues par la loi.

Dès que les actions ont été entièrement libérées, le titulaire de titres nominatifs peut, à ses frais, demander la conversion de ses titres en titres dématérialisés. Le titulaire de titres dématérialisés peut, à tout moment, à ses frais, demander la conversion de ses titres en titres nominatifs. »

b) Article 7 : titulaires des actions

Il est proposé de remplacer le texte de l'article 7 des statuts, qui contient actuellement les conditions de détention des actions ainsi que les restrictions applicables aux personnes morales et personnes y assimilées, par le texte suivant :

« Les actions peuvent être détenues par des personnes physiques ou par des personnes morales. Elles sont librement cessibles. »

c) Article 8 : Abrogation de la procédure d'agrément

Il est proposé d'abroger purement et simplement l'article 8 des statuts, lequel prévoit la procédure d'agrément aux personnes morales et personnes y assimilées souhaitant détenir des actions de la société.

d) Renumérotation des articles 9 à 29 des statuts

En conséquence de l'abrogation de l'article 8 des statuts, il est proposé de procéder à la renumérotation de 8 à 28 des articles 9 à 29 des statuts.

e) Article 22 (devenant article 21 suite à la renumérotation) : Droit de vote

Il est proposé de remplacer l'alinéa 1 de l'article 22, des statuts, afin d'introduire le droit de vote double pour les actions nominatives détenues depuis plus de deux ans, par les trois alinéas suivants :

« Chaque action donne droit à une voix, sous réserve des restrictions prévues par le Code des sociétés et des associations ou toute autre législation applicable.

Nonobstant ce qui précède, les actions entièrement libérées, qui sont inscrites depuis au moins deux (2) années sans interruption au nom du même actionnaire dans le registre des actions nominatives de la société, donneront chacune droit à deux (2) voix, sous réserve des dispositions légales applicables.

Chaque actionnaire est tenu d'informer la société immédiatement de tout fait ayant une incidence sur l'acquisition ou la perte du droit de vote double, y compris le nombre d'actions pour lesquelles le droit de vote double a été acquis ou perdu. »

3. Entrée en vigueur au 1er octobre 2026

Afin de permettre au Conseil d'Administration de procéder à l'ensemble des formalités pratiques et techniques nécessaires à la mise en œuvre des résolutions adoptées au titre des points a), b), c) d) et e) du point 2, notamment la dématérialisation des actions, la suppression des procédures d'agrément et l'introduction du double droit de vote, il est proposé à l'Assemblée Générale de décider que les modifications apportées aux statuts n'entreront en vigueur qu'à compter du 1^{er} octobre 2026.

4. Pouvoirs

Il est proposé à l'Assemblée Générale de décider de (i) conférer tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation, au Directeur de Solvac, pour l'exécution des résolutions qui précèdent et pour procéder aux formalités de publicité y afférentes, de (ii) conférer tous pouvoirs au notaire instrumentant pour établir le texte coordonné des statuts de la Société et d'en assurer les formalités de publication.

2°) Conformément à l'article 7:128 du Code des Sociétés et des Associations, les convocations contenant l'ordre du jour et les mentions figurant à l'article 7:129 §2 du Code des Sociétés et Associations, ont été faites par une annonce insérée au moins trente jours avant l'assemblée :

1) dans le Moniteur belge du 10 avril 2026.

2) dans L'Echo du 10 avril 2026.

3) dans De Tijd du 10 avril 2026.

Les numéros justificatifs de ces insertions sont déposés sur le bureau.

4) sur le site internet de la société à partir du 10 avril 2026, étant précisé que depuis cette date, le site internet de la société contient toutes les informations visées à l'article 7:129 §3 du Code des sociétés et des associations.

3°) En outre, conformément à l'article 7:128 §1^{er} alinéa 2 et à l'article 2:32 du Code des Sociétés et des Associations, la convocation a été communiquée, trente jours avant l'assemblée, aux titulaires d'actions nominatives, d'obligations convertibles nominatives ou de droits de souscription nominatifs, aux titulaires de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société, aux administrateurs et au commissaire.

Un exemplaire de la convocation est également déposé sur le bureau.

La société n'a émis ni titres sans droits de vote, ni titres non représentatifs du capital, ni obligations, ni droits de souscription nominatifs, ni droits de souscription sous quelque forme que ce soit.

4°) Pour assister à la présente Assemblée, les actionnaires présents et représentés se sont conformés aux prescriptions de l'article 20 des statuts.

5°) Le capital social est actuellement représenté par vingt et un millions trois cent septante-cinq mille trente-trois (**21.375.033**) actions nominatives, sans désignation de valeur nominale et avec droit de vote.

6°) L'article 7:153 du Code des Sociétés et des Associations prescrit que pour délibérer valablement sur l'ordre du jour, l'Assemblée doit réunir au moins la moitié du capital social.

Les actionnaires ici présents et représentés possèdent ensemble **12.196.894 actions, ainsi qu'il résulte de la liste de présence, soit plus de la moitié du capital social (57,06%).**

7°) Le droit de vote des actions représentées à l'Assemblée n'est pas suspendu.

8°) En conséquence, l'Assemblée est régulièrement constituée et elle est apte et habile à délibérer valablement sur les points figurant à l'ordre du jour.

9°) Chaque action donne droit à une voix et, pour être admises, les propositions figurant à l'ordre du jour doivent réunir les trois/quarts des voix exprimées (sans qu'il soit tenu compte des abstentions dans le numérateur ou dans le dénominateur), conformément à l'article 7:153 du Code des Sociétés et

Associations. Par dérogation à l'article 7:153 alinéa 4 et conformément à l'article 7 :53 § 1^{er} du CSA, la modification de l'article 22 (devenant article 21 suite à la renumérotation) ne doit réunir que les deux/tiers des voix exprimées.

Validité de l'assemblée :

Ces faits sont vérifiés et reconnus exacts par l'Assemblée qui constate, et prie le Notaire soussigné de constater authentiquement, qu'elle est apte et habile à délibérer valablement sur les points figurant à l'ordre du jour.

Présentation :

Monsieur le Président expose ensuite le contexte des résolutions proposées à l'assemblée.

Questions, conformément à l'article 7 :139 du Code des Sociétés et des Associations :

Monsieur le Président constate qu'aucune question écrite n'a été posée par les actionnaires sur les points figurant à l'ordre du jour.

Monsieur le Président invite ensuite les participants qui le souhaitent à poser les questions sur les points figurant à l'ordre du jour.

Il a été répondu à ces questions.

Monsieur le Président constate ensuite la clôture des débats.

Ensuite l'Assemblée aborde chaque point de l'ordre du jour, et après délibération, prend les résolutions suivantes :

PREAMBULE

En vue d'assouplir, à partir du 1er octobre 2026, les conditions d'accès à l'actionnariat, il est proposé à l'Assemblée Générale de décider, conjointement et de manière indivisible :

- d'introduire la possibilité pour l'actionnaire d'être titulaire de titres dématérialisés ;
- de supprimer purement et simplement les procédures d'agrément pour les personnes morales et personnes y assimilées.
- de conférer, dans certains cas, le double droit de vote aux actions nominatives.

PREMIERE RESOLUTION

Caractère indivisible des résolutions relatives aux modifications statutaires

L'Assemblée décide que les résolutions soumises au titre des points 2, 3, et 4 de l'ordre du jour forment un ensemble indivisible, de sorte que l'adoption de chacune d'entre elles est la condition nécessaire à l'entrée en vigueur de l'ensemble des modifications statutaires proposées.

Délibération

Cette proposition est mise aux voix.

(i) nombre d'actions pour lesquelles des votes ont été valablement exprimés : 12.084.543

(ii) proportion du capital social représentée par ces votes : 56,54%

(iii) nombre total de votes valablement exprimés : 12.084.543 dont :

VOIX POUR	11.659.127
VOIX CONTRE	359.136
ABSTENTIONS	66.280

La proposition est adoptée avec 97,01 % des voix, sans qu'il soit tenu compte des abstentions.

DEUXIEME RESOLUTION

Article 6 : Forme des actions

L'Assemblée décide de remplacer le texte de **l'article 6 des statuts**, afin de permettre aux actionnaires de détenir leurs actions sous forme dématérialisée, en remplacement du principe d'exclusivité de la forme nominative actuellement prévu, par le texte suivant :

« Les actions non entièrement libérées sont nominatives. Les actions entièrement libérées et les autres titres de la société sont nominatifs ou dématérialisés, dans les limites prévues par la loi.

Dès que les actions ont été entièrement libérées, le titulaire de titres nominatifs peut, à ses frais, demander la conversion de ses titres en titres dématérialisés. Le titulaire de titres dématérialisés peut, à tout moment, à ses frais, demander la conversion de ses titres en titres nominatifs. »

Délibération

Cette proposition est mise aux voix.

(i) nombre d'actions pour lesquelles des votes ont été valablement exprimés : 12.132.547

(ii) proportion du capital social représentée par ces votes : 56,76%

(iii) nombre total de votes valablement exprimés : 12.132.547 dont :

VOIX POUR	11.846.282
VOIX CONTRE	225.175
ABSTENTIONS	61.090

La proposition est adoptée avec 98,13 % des voix, sans qu'il soit tenu compte des abstentions.

TROISIEME RESOLUTION

Article 7 : Titulaires des actions

L'Assemblée décide de remplacer le texte de **l'article 7 des statuts**, qui contient actuellement les conditions de détention des actions ainsi que les restrictions applicables aux personnes morales et personnes y assimilées, par le texte suivant :

« Les actions peuvent être détenues par des personnes physiques ou par des

personnes morales. Elles sont librement cessibles. »

Délibération

Cette proposition est mise aux voix.

(i) nombre d'actions pour lesquelles des votes ont été valablement exprimés : 12.069.100

(ii) proportion du capital social représentée par ces votes : 56,46%

(iii) nombre total de votes valablement exprimés : 12.069.100 dont :

VOIX POUR	11.792.444
VOIX CONTRE	119.937
ABSTENTIONS	156.719

La proposition est adoptée avec 98,99 % des voix, sans qu'il soit tenu compte des abstentions.

QUATRIEME RESOLUTION

Article 8 : Abrogation de la procédure d'agrément

L'Assemblée décide d'abroger purement et simplement **l'article 8 des statuts**, lequel prévoit la procédure d'agrément aux personnes morales et personnes y assimilées souhaitant détenir des actions de la société.

Délibération

Cette proposition est mise aux voix.

(i) nombre d'actions pour lesquelles des votes ont été valablement exprimés : 12.032.184

(ii) proportion du capital social représentée par ces votes : 56,29%

(iii) nombre total de votes valablement exprimés : 12.032.184 dont :

VOIX POUR	11.781.533
VOIX CONTRE	96.501
ABSTENTIONS	154.150

La proposition est adoptée avec 99,19 % des voix, sans qu'il soit tenu compte des abstentions.

CINQUIEME RESOLUTION

Renumérotation des articles 9 à 29 des statuts

En conséquence de l'abrogation de l'article 8 des statuts, l'Assemblée décide de procéder à la renumérotation de 8 à 28 des articles 9 à 29 des statuts.

Délibération

Cette proposition est mise aux voix.

(i) nombre d'actions pour lesquelles des votes ont été valablement exprimés : 12.147.190

(ii) proportion du capital social représentée par ces votes : 56,83%

(iii) nombre total de votes valablement exprimés : 12.147.190 dont :

VOIX POUR	11.926.516
VOIX CONTRE	40.168

La proposition est adoptée avec 99,66 % des voix, sans qu'il soit tenu compte des abstentions.

SIXIEME RESOLUTION

Article 22 (devenant article 21 suite à la renumérotation) : Droit de vote

L'Assemblée décide de remplacer l'**alinéa 1 de l'article 22 des statuts**, afin d'introduire le droit de vote double pour les actions nominatives détenues depuis plus de deux ans, par les trois alinéas suivants :

« Chaque action donne droit à une voix, sous réserve des restrictions prévues par le Code des sociétés et des associations ou toute autre législation applicable.

Nonobstant ce qui précède, les actions entièrement libérées, qui sont inscrites depuis au moins deux (2) années sans interruption au nom du même actionnaire dans le registre des actions nominatives de la société, donneront chacune droit à deux (2) voix, sous réserve des dispositions légales applicables.

Chaque actionnaire est tenu d'informer la société immédiatement de tout fait ayant une incidence sur l'acquisition ou la perte du droit de vote double, y compris le nombre d'actions pour lesquelles le droit de vote double a été acquis ou perdu. »

Délibération

Cette proposition est mise aux voix.

(i) nombre d'actions pour lesquelles des votes ont été valablement exprimés : 12.055.550

(ii) proportion du capital social représentée par ces votes : 56,40%

(iii) nombre total de votes valablement exprimés : 12.055.540 dont :

VOIX POUR	11.616.504
VOIX CONTRE	315.046
ABSTENTIONS	124.000

La proposition est adoptée avec 97,36 % des voix, sans qu'il soit tenu compte des abstentions.

SEPTIEME RESOLUTION

Entrée en vigueur au 1^{er} octobre 2026

Afin de permettre au Conseil d'Administration de procéder à l'ensemble des formalités pratiques et techniques nécessaires à la mise en œuvre des résolutions adoptées au titre des points a), b), c), d) et e) du point 2 de l'ordre du jour, notamment la dématérialisation des actions, la suppression des procédures d'agrément et l'introduction du double droit de vote, l'Assemblée décide que les modifications apportées aux statuts n'entreront en vigueur qu'à compter du 1^{er} octobre 2026.

Délibération

Cette proposition est mise aux voix.

(i) nombre d'actions pour lesquelles des votes ont été valablement exprimés : 12.054.820

(ii) proportion du capital social représentée par ces votes : 56,40%

(iii) nombre total de votes valablement exprimés : 12.054.820 dont :

VOIX POUR	11.941.456
VOIX CONTRE	73.898
ABSTENTIONS	39.466

La proposition est adoptée avec 99,38 % des voix, sans qu'il soit tenu compte des abstentions.

HUITIEME RESOLUTION

Pouvoirs

L'assemblée décide de (i) conférer tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation, au Directeur de Solvac, pour l'exécution des résolutions qui précèdent et pour procéder aux formalités de publicité y afférentes, de (ii) conférer tous pouvoirs au notaire instrumentant pour établir le texte coordonné des statuts de la Société et d'en assurer les formalités de publication.

Délibération

Cette proposition est mise aux voix.

(i) nombre d'actions pour lesquelles des votes ont été valablement exprimés : 12.146.460

(ii) proportion du capital social représentée par ces votes : 56,83%

(iii) nombre total de votes valablement exprimés : 12.146.460 dont :

VOIX POUR	12.056.781
VOIX CONTRE	31.570
ABSTENTIONS	58.109

La proposition est adoptée avec 99,74 % des voix, sans qu'il soit tenu compte des abstentions.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à dix-heures trente.

COPIE CONFORME DE L'ACTE

L'assemblée générale requiert le Notaire instrumentant d'adresser à la société une copie conforme du présent acte par voie électronique.

DROIT D'ECRITURE (Code des droits et taxes divers)

Le droit d'écriture s'élève à **cent euros (100 EUR)**, et est payé sur déclaration du Notaire instrumentant.

De tout quoi le Notaire soussigné a dressé le présent procès-verbal, lieu et date que dessus.

Lecture intégrale et commentée faite, les membres du Bureau et le mandataire des actionnaires, ont signé avec Nous, Notaire.

SOLVAC

naamloze vennootschap
te 1050 Elsene, Elyzeese Veldenstraat, 43
Rechtspersonenregister van Brussel
Ondernemingsnummer : 0423.898.710

STATUTENWIJZIGINGEN

Het jaar tweeduizend zesentwintig.

Op twaalf mei.

Te 1030 Schaarbeek, in The Event Lounge, General Wahislaan 16F.

Voor Ons, Meester **Bernard WILLOCX**, Notaris met standplaats te Brussel.

Werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap **SOLVAC**, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1050 Elsene, Elyzeese Veldenstraat, 43, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Brussel en in de Kruispuntbank van ondernemingen onder nummer 0423.898.710.

Vennootschap opgericht bij akte verleden voor Notaris Pierre WILLOCX, te Brussel, op 24 januari 1983, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 29 januari 1983, onder nummer 494-1, waarvan de statuten voor het laatst gewijzigd werden bij proces-verbaal opgemaakt door ondergetekende Notaris Bernard WILLOCX, op 28 mei 2024, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 27 juni 2024, onder nummers 24096356 en 24096355.

BUREAU

De zitting wordt om zeventien uur geopend onder het voorzitterschap van de heer Jean Marie Ernest Armand SOLVAY de la HULPE, gedomicilieerd te La Hulpe, chaussée de Bruxelles, 115, Voorzitter van de Raad van Bestuur.

De Heer Voorzitter duidt als Secretaris aan de heer Michel Henri Marie Emile Georges DEFOURNY, gedomicilieerd te Zaventem (Sterrebeek), du Roy de Blicquylaan, 33, Secretaris-Generaal van de vennootschap, alhier tussenkomende.

De functies van stemopnemers worden bekleed door de heer Bernard Paul Zélie Ghislain VANHAM, gedomicilieerd te 1300 Wavre, Sente de Morsaint, 56, en de heer Cédric Marie Guy Antoinette QUERTON, gedomicilieerd te 1150 Sint-Pieters-Woluwe, Bloemenlaan 4, beiden aandeelhouders hier tegenwoordig en die aanvaarden.

De aanwezige Bestuurders vullen het bureau aan, te weten :

- De heer Patrick Henri Louis SOLVAY, gedomicilieerd te Tervuren,

Jezuseiklaan, 103.

- Mevrouw Laure Christine Micheline Marie Ghislaine le HARDY de BEAULIEU, gedomicilieerd te 1150 Sint-Pieters-Woluwe, Zwarte Dennenlaan 6.

- Mevrouw Savina Geneviève Francine Manuela Marie Ghislaine de LIMON TRIEST, gedomicilieerd te Ukkel, Hamoirlaan 14A.

- Baron Vincent Charles Joseph Marie de DORLODOT, gedomicilieerd te 8523 Beckerich (Groothertogdom Luxemburg), Dikercherstrooss, 12.

- Mevrouw Mélodie Béatrice Marie de la VALLÉE de RARÉCOURT de PIMODAN, gedomicilieerd te Paris (Frankrijk), rue Léopold Bellan, 26.

- Mevrouw Olivia Kathleen Charlotte Jenny Ghislaine ROLIN, gedomicilieerd te Elsene, Gustave Biotstraat, 29.

- Mevrouw Valentine Martine Jeanne Jacqueline DELWART, gedomicilieerd te Ukkel, De Frélaan, 154.

- De heer Melchior Marie Hervé de VOGÜÉ, gedomicilieerd te Ukkel, Boetendaellaan, 128.

- De heer Gaëtan Benoit Anita Marie VERCRUYSSSE, gedomicilieerd te 3090 Overijse, Vossekoten, 5.

- De heer Tanguy Diego Yves André DU MONCEAU de BERGENDAL, gedomicilieerd te 1150 Sint-Pieters-Woluwe, Robert Thoreaustraat, 30.

- De heer Etienne François Marie Pierre RAEMDONCK van MEGRODE, gedomicilieerd te 1170 Watermaal-Bosvoorde, Emile Van Becelaerelaan, 9.

Dit alles overeenkomstig artikel 21 van de statuten.

De identiteit van alle leden van het bureau werd op basis van hun identiteitskaart door ondergetekende Notaris nagezien.

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING

Zijn tegenwoordig of vertegenwoordigd de aandeelhouders, wier respectieve naam, voornaam en woonplaats, of maatschappelijke benaming en zetel, alsmede het aantal aandelen (zonder aanduiding van nominale waarde) van ieder van hen, vermeld zijn in de hier aangehechte aanwezigheidslijst.

Bijgevolg wordt de verschijning voor Ons, Notaris, vastgesteld overeenkomstig de hiervoor gemelde aanwezigheidslijst waarnaar de partijen verklaren te verwijzen. Die aanwezigheidslijst getekend door de Voorzitter, de Secretaris en de stemopnemers, die haar voor echt bevonden hebben, zal hierbij aangehecht blijven.

De volmachten, die allen onderhands zijn, zullen worden bewaard in de archieven van de vennootschap.

UITEENZETTING VAN DE HEER VOORZITTER

De Heer Voorzitter zet uiteen wat volgt :

1º) De huidige Vergadering heeft als agenda :

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.

2°) Overeenkomstig artikel 7:128 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen werden de bijeenroepingen die voornoemde agenda en de meldingen die op artikel 7:129 §2 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen inhouden, gedaan bij middel van aankondiging ten minste dertig dagen vóór de vergadering, in :

- 1) Het Belgisch Staatsblad van 10 april 2026.
- 2) L'Echo van 10 april 2026.
- 3) De Tijd van 10 april 2026.

De bewijsnummers dezer bladen worden op het bureau neergelegd.

4) op de vennootschapswebsite vanaf 10 april 2026, rekening houdend met het feit dat de vennootschapswebsite sinds die datum alle informatie bevat die bepaald worden in artikel 7:129 §3 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen .

3°) Daarenboven, aan de houders van aandelen op naam, van converteerbare obligaties op naam of van inschrijvingsrechten op naam, aan de houders van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, aan de bestuurders en aan de commissaris werd de oproeping dertig dagen vóór de vergadering meegedeeld, overeenkomstig artikel 7:128 §1 lid 2 en artikel 2:32 van het Wetboek van de Vennootschappen en Verenigingen.

Een exemplaar van gemelde brief wordt tevens op het bureau neergelegd.

De vennootschap heeft geen aandelen zonder stemrecht uitgegeven noch aandelen die het kapitaal niet vertegenwoordigen, obligaties, inschrijvingsrechten op naam, noch inschrijvingsrechten onder welke vorm het ook zij.

4°) Om de huidige Vergadering bij te wonen, hebben de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders zich geschikt naar de voorschriften van artikel 20 van de statuten.

5°) Het maatschappelijk kapitaal is thans vertegenwoordigd door éénentwintig miljoen driehonderd vijfenzeventigduizend drieëndertig (21.375.033) aandelen op naam, zonder aanduiding van nominale waarde en met stemrecht.

6°) Het artikel 7:153 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen schrijft voor dat de Vergadering ten minste de helft van het maatschappelijk kapitaal moet verenigen.

De alhier aanwezige en vertegenwoordigde aandeelhouders bezitten samen **12.196.894 aandelen, zoals uit de aanwezigheidslijst blijkt, dus meer dan de helft van het maatschappelijk kapitaal (57,06%).**

7°) Het stemrecht van de op de Vergadering vertegenwoordigde aandelen wordt niet geschorst.

8°) Bijgevolg is deze Vergadering regelmatig samengesteld, en zij is bevoegd en bekwaam om geldig te beraadslagen en te beslissen over de punten die

op de agenda voorkomen.

9° Elk aandeel geeft recht op één stem en om aangenomen te worden, moeten de voorstellen die op de agenda voorkomen, drie/vierden van de uitgebrachte stemmen verenigen (waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend), overeenkomstig artikel 7:153 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. In afwijking van artikel 7: 153, lid 4 en overeenkomstig artikel 7:53 § 1 van het WVV moet de wijziging van artikel 22 (die na henummering artikel 21 wordt) slechts twee/derde van de uitgebrachte stemmen verenigen.

Beraadslaging :

Deze feiten worden nagezien en voor echt bevonden door de Vergadering die vaststelt en ondergetekende notaris verzoekt authentiek vast te stellen dat zij bekwaam is om geldig te beraadslagen over de punten van de agenda.

Voorstelling:

De Heer Voorzitter legt vervolgens de context van de voorgestelde beslissingen uit aan de algemene vergadering.

Vragen, overeenkomstig artikel 7:139 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen:

De Heer Voorzitter stelt vast dat geen enkel schriftelijk vraag over de punten die op de agenda voorkomen, door de aandeelhouders werd gesteld.

De Heer Voorzitter nodigt daarna de deelnemers die dit wensen, uit om de vragen te stellen over de punten die op de agenda voorkomen.

Er werd geantwoord op deze vragen.

De Heer Voorzitter stelt vervolgens de sluiting van de debatten vast.

Daarna vat de vergadering de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:

PREAMBULE

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.

EERSTE BESLISSING

Ondeelbaarheid van de besluiten betreffende statutenwijzigingen

De Vergadering beslist dat de besluiten die worden voorgelegd onder de punten 2, 3 en 4 van het agenda een ondeelbaar geheel vormen, zodat de aanneming van elk van deze besluiten een noodzakelijke voorwaarde is voor de inwerkingtreding van alle voorgestelde statutenwijzigingen.

Beraadslaging

Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd.

(i) aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht : 12.084.543

(ii) percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 56,54%

(iii) aantal geldig uitgebrachte stemmen: 12.084.543 waarvan :

VOORSTEMMEN	11.659.127
TEGENSTEMMEN	359.136
ONTHOUDINGEN	66.280

Het voorstel wordt aangenomen met 97,01 % van de stemmen zonder rekening te houden met de onthoudingen.

TWEEDE BESLISSING

Artikel 6: Vorm van de aandelen

De Vergadering beslist om 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.”

Beraadslaging

Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd.

(i) aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht : 12.132.547

(ii) percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 56,76%

(iii) aantal geldig uitgebrachte stemmen: 12.132.547 waarvan :

VOORSTEMMEN	11.846.282
TEGENSTEMMEN	225.175
ONTHOUDINGEN	61.090

Het voorstel wordt aangenomen met 98,13 % van de stemmen zonder rekening te houden met de onthoudingen.

DERDE BESLISSING

Artikel 7: Houders van aandelen

De Vergadering beslist om 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.”

Beraadslaging

Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd.

(i) aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht : 12.069.100

(ii) percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 56,46%

(iii) aantal geldig uitgebrachte stemmen: 12.069.100 waarvan :

VOORSTEMMEN	11.792.444
TEGENSTEMMEN	119.937
ONTHOUDINGEN	156.719

Het voorstel wordt aangenomen met 98,99 % van de stemmen zonder rekening te houden met de onthoudingen.

VIERDE BESLISSING

Artikel 8: Afschaffing van de goedkeuringsprocedure

De Vergadering beslist om **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.

Beraadslaging

Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd.

(i) aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht : 12.032.184

(ii) percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 56,29%

(iii) aantal geldig uitgebrachte stemmen: 12.032.184 waarvan :

VOORSTEMMEN	11.781.533
TEGENSTEMMEN	96.501
ONTHOUDINGEN	154.150

Het voorstel wordt aangenomen met 99,19 % van de stemmen zonder rekening te houden met de onthoudingen.

VIJFDE BESLISSING

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

Als gevolg van de afschaffing van artikel 8 van de statuten beslist de Vergadering om de artikelen 9 tot en met 29 van de statuten te hernoemen van 8 tot en met 28.

Beraadslaging

Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd.

(i) aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht : 12.147.190

(ii) percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 56,83%

(iii) aantal geldig uitgebrachte stemmen: 12.147.190 waarvan :

VOORSTEMMEN	11.926.516
TEGENSTEMMEN	40.168
ONTHOUDINGEN	180.506

Het voorstel wordt aangenomen met 99,66 % van de stemmen zonder rekening te houden met de onthoudingen.

ZESDE BESLISSING

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

De Vergadering beslist 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.”

Beraadslaging

Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd.

(i) aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht : 12.055.550

(ii) percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 56,40%

(iii) aantal geldig uitgebrachte stemmen: 12.055.550 waarvan :

VOORSTEMMEN	11.616.504
TEGENSTEMMEN	315.046

Het voorstel wordt aangenomen met 97,36 % van de stemmen zonder rekening te houden met de onthoudingen.

ZEVENDE BESLISSING

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 van het agenda, met name de dematerialisatie van de aandelen, de afschaffing van de goedkeuringsprocedures en de invoering van het dubbele stemrecht, beslist de Vergadering dat de wijzigingen in de statuten pas op 1 oktober 2026 in werking zullen treden.

Beraadslaging

Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd.

(i) aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht : 12.054.820

(ii) percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 56,40%

(iii) aantal geldig uitgebrachte stemmen: 12.054.820 waarvan :

VOORSTEMMEN	11.941.456
TEGENSTEMMEN	73.898
ONTHOUDINGEN	39.466

Het voorstel wordt aangenomen met 99,38 % van de stemmen zonder rekening te houden met de onthoudingen.

ACHTSTE BESLISSING

Volmachten

De Vergadering beslist om (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.

Beraadslaging

Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd.

(i) aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht : 12.146.460

(ii) percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 56,83%

(iii) aantal geldig uitgebrachte stemmen: 12.146.460 waarvan :

VOORSTEMMEN	12.056.781
TEGENSTEMMEN	31.570

Het voorstel wordt aangenomen met 99,74 % van de stemmen zonder rekening te houden met de onthoudingen.

Daar de agenda afgehandeld is, wordt de zitting opgeheven om zeventien uur dertig.

GELIJKVORMIG AFSCHRIFT VAN DE AKTE

De algemene vergadering verzoekt ondergetekende notaris om één gelijkvormig afschrift van huidige akte per e-mail over te dragen.

RECHT OP GESCHRIFTEN

(Wetboek diverse rechten en taksen)

Het recht op geschriften bedraagt **honderd euro (100 EUR)**, betaald op aangifte door de instrumenterende notaris.

Van dit alles heeft ondergetekende Notaris de onderhavige notulen opgesteld op plaats en datum als hierboven vermeld.

Na toelichting en integrale voorlezing hebben de leden van het Bureau en de gevolmachtigde van de aandeelhouders met Ons, Notaris, getekend.

Suivent les signatures.

De handtekeningen volgen.

**POUR COPIE CONFORME.
VOOR GELIJKVORMIG AFSCHRIFT.**