

SOLVAC
Naamloze vennootschap
Elyzeese Veldenstraat 43
1050 Brussel
RPR Brussel BE0423.898.710

**NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING
DER AANDEELHOUDERS VAN SOLVAC
gehouden op dinsdag 12 mei 2026 om 14.30 uur**

De aandeelhouders van Solvac hielden een Gewone Algemene Vergadering op dinsdag 12 mei 2026 in de Event Lounge, Generaal Wahislaan 16F, 1030 Brussel.

Als alternatief konden aandeelhouders die dat wensten hun rechten uitoefenen door een volmacht te verlenen.

De vergadering wordt om 14.30 uur geopend.

Er wordt overgegaan tot de samenstelling van het Bureau, overeenkomstig artikel 21 van de statuten.

De Voorzitter wijst de Heer Michel Defourny als secretaris aan.

De Heer Cédric Querton en de Heer Bernard Vanham aanvaarden de functies van stemopnemers te vervullen.

De Voorzitter stelt vast dat:

- de oproeping die de agenda bevat, geplaatst werd in het “Belgisch Staatsblad”, in “l’Echo” en in “De Tijd” van 10 april 2026; een bewijsnummer van elk van deze publicaties ligt ter beschikking van de stemopnemers;
- de aandeelhouders werden bovendien opgeroepen per brief of e-mail op 10 april 2026, zoals de Bestuurders en de Commissaris, volgens het model dat ter beschikking van de stemopnemers wordt gesteld. De documenten die aan hen ter beschikking moeten worden gesteld, zijn hun op dezelfde wijze meegedeeld, overeenkomstig artikel 7:132 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De documenten bedoeld in artikel 7:128 §1^{ste} lid 2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zijn op 10 april 2026 ter beschikking van de aandeelhouders gesteld op de website van de vennootschap, en dit ononderbroken tot op heden.

Volgens de aanwezigheidslijst ondertekend door alle leden van de vergadering, zowel in eigen naam als in de hoedanigheid van gemachtigden, bezitten de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders gezamenlijk 12 196 894 aandelen op de 21.375.033 aandelen die het kapitaal samenstellen, d.w.z. 57,06 %.

Om de Algemene Vergadering van vandaag bij te wonen, hebben de vertegenwoordigde aandeelhouders voldaan aan de bepalingen van artikel 20 van de statuten.

De Vergadering wordt regelmatig samengesteld verklaard en in staat om over haar agenda te beraadslagen.

De Vergadering gaat vervolgens verder met de bespreking van de agenda per agendapunt.

1. Jaarverslag over de jaarrekening over het boekjaar 2025 en Verslag van de Commissaris over de jaarrekening

De Heer Defourny doorloopt de belangrijkste gebeurtenissen met betrekking tot het jaar 2025 alsook de belangrijke gegevens van het boekjaar.

De Raad van Bestuur heeft een jaarverslag over de verrichtingen voor het boekjaar 2025 - inclusief de Verklaring inzake Deugdelijk Bestuur - dat alle wettelijk vereiste informatie bevat. De Raad heeft kennisgenomen van het verslag zonder voorbehoud van de Commissaris over de jaarrekening over het boekjaar 2025.

De Voorzitter stelt vast dat de nodige maatregelen genomen werden om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen inzake de verspreiding van het jaarverslag over de verrichtingen van het boekjaar 2025 en het verslag van de Commissaris.

Derhalve ziet de Vergadering af van de voorlezing van het jaarverslag.

Gezien de brede verspreiding van het verslag van de Commissaris, wordt er eveneens afgezien van de voorlezing van dit verslag.

De Voorzitter vraagt vervolgens om de vragen voor te lezen die door de aandeelhouders zijn gestuurd. De vragen worden tijdens de vergadering beantwoord.

2. Goedkeuring van de jaarrekeningen over het boekjaar 2025 – Toekenning van de winst en vaststelling van het dividend

De Vergadering keurt de jaarrekeningen van Solvac goed voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2025, evenals de bestemming van de winst en het dividend voor het boekjaar, met een meerderheid van 99,93 % van de stemmen.

De resultatenrekening voor het boekjaar 2025 geeft een nettowinst te zien van 125.312.220,00 EUR. De overgedragen winst bedraagt 1.373.259.699,48 EUR.

Het bruto dividend dat per volgestort aandeel uit te keren is, bedraagt 5,81 EUR per aandeel.

Een dividendsaldo zal op 29 mei 2026 worden uitbetaald.

3. Goedkeuring van het Remuneratieverslag over het boekjaar 2025

Er wordt voorgesteld om het remuneratieverslag, dat in punt 8.9 van de Verklaring inzake Deugdelijk Bestuur opgenomen is, goed te keuren.

De Vergadering keurt het remuneratieverslag, opgenomen in de Verklaring inzake Deugdelijk Bestuur, goed met een meerderheid van 97,63 % van de stemmen.

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

De Vergadering verleent kwijting aan de Bestuurders in functie gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2025 voor de verrichtingen tijdens dit boekjaar, met een meerderheid van 97,69 % van de stemmen.

De Vergadering verleent vervolgens kwijting aan de Commissaris in functie gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2025 voor de verrichtingen tijdens dit boekjaar, met een meerderheid van 99,46 % van de stemmen.

5. Raad van Bestuur – Hernieuwing van mandaten – ontslag – benoeming - onafhankelijkheid

- a) De mandaten van de Heren Jean-Patrick Mondron, Vincent de Dorlodot en Melchior de Vogüé, en van Mevrouw Marion De Decker - Semet verstrijken na afloop van deze Algemene Vergadering.
- (i) Er wordt voorgesteld om de Heer Vincent de Dorlodot te herverkiezen met onmiddellijke ingang voor een nieuwe termijn van 4 jaar die zal verstrijken na de Gewone Algemene Vergadering in mei 2030.

De Heer Vincent de Dorlodot wordt herkozen als Bestuurder met een meerderheid van 97,83 % van de stemmen.

- (ii) Er wordt voorgesteld om de Heer Melchior de Vogüé te herverkiezen met onmiddellijke ingang voor een nieuwe termijn van 4 jaar die zal verstrijken na de Gewone Algemene Vergadering in mei 2030.

De Heer Melchior de Vogüé wordt herkozen als Bestuurder met een meerderheid van 97,61 % van de stemmen.

- b) Om persoonlijke redenen is de Heer Jean-Patrick Mondron geen kandidaat voor de hernieuwing van zijn mandaat. Er wordt voorgesteld de Heer Etienne Raemdonck te benoemen als Bestuurder voor een periode van 4 jaar die afloopt na de Gewone Algemene Vergadering van mei 2030.

De Heer Etienne Raemdonck wordt herkozen als Bestuurder met een meerderheid van 97,45 % van de stemmen.

- c) Het mandaat van mevrouw Marion De Decker – Semet loopt af tijdens deze Algemene Vergadering. Om persoonlijke redenen stelt mevrouw Marion De Decker-Semet zich niet kandidaat voor de hernieuwing van haar mandaat.
- d) De Raad van Bestuur stelt voor om met onmiddellijke ingang de heer Jean-Christophe Tellier te benoemen als Bestuurder voor een periode van 4 jaar. Zijn mandaat loopt af aan het einde van de Gewone Algemene Vergadering van mei 2030.

De Heer Jean-Christophe Tellier wordt verkozen als Bestuurder met een meerderheid van 99,44 % van de stemmen.

- e) Naar aanleiding van de bevestiging door de Raad van Bestuur, die op basis van de gegevens in haar bezit en de ontvangen bevestigingen, aangeeft geen kennis te hebben van enig element dat de onafhankelijkheid van de Heer Melchior de Vogüé in twijfel zou kunnen trekken, wordt voorgesteld vast te stellen dat zij voldoet aan de onafhankelijkheidscriteria bepaald door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de Corporate Governance Code.

Dit besluit wordt bevestigd met een meerderheid van 97,60 % van de stemmen.

- f) Naar aanleiding van de bevestiging door de Raad van Bestuur, die op basis van de gegevens in haar bezit en de ontvangen bevestigingen, aangeeft geen kennis te hebben van enig element dat de onafhankelijkheid van de Heer Etienne Raemdonck in twijfel zou kunnen trekken, wordt voorgesteld vast te stellen dat zij voldoet aan de onafhankelijkheidscriteria bepaald door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de Corporate Governance Code.

Dit besluit wordt bevestigd met een meerderheid van 97,67 % van de stemmen.

- g) Naar aanleiding van de bevestiging door de Raad van Bestuur, die op basis van de gegevens in haar bezit en de ontvangen bevestigingen, aangeeft geen kennis te hebben van enig element dat de onafhankelijkheid van de Heer Jean-Christophe Tellier, in twijfel zou kunnen trekken, wordt voorgesteld vast te stellen dat hij voldoet aan de onafhankelijkheidscriteria bepaald door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de Corporate Governance Code.

Dit besluit wordt bevestigd met een meerderheid van 99,65 % van de stemmen.

*
* *
*

De gedetailleerde resultaten van de stemmen over elk van deze besluiten zijn als bijlage bij deze notulen opgenomen.

De notulen worden door de leden van het bureau, evenals door de aandeelhouders en lasthebbers die zulks wensen, ondertekend.

De Voorzitter sluit de zitting om 17.00 uur.