



Solvac NV
Champs-Élyséesstraat 43, 1050 Brussel
RPR 0423.898.710

TOELICHTING

GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN DINSDAG 12 MEI 2026

Deze toelichting is opgesteld overeenkomstig artikel 7:129, §3, 4° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en bevat toelichtingen bij elk van de punten die op de agenda van de Gewone Algemene Vergadering staan.

Voor meer informatie over de vergadering en de toepasselijke formaliteiten verwijzen wij u met name naar de tekst van de oproeping, die u eveneens kunt vinden op de website van Solvac.

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

De Raad van Bestuur heeft een jaarverslag opgesteld over de activiteiten van het boekjaar 2025 – met inbegrip van de Verklaring inzake Corporate Governance – waarin alle wettelijk vereiste vermeldingen zijn opgenomen. De Commissaris heeft zijn verslag zonder voorbehoud opgesteld.

De documenten zijn te vinden op de website van Solvac en zijn aan de aandeelhouders meegedeeld.

Dit punt wordt uitsluitend ter informatie opgenomen en vereist geen besluitvorming.

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 restdividend van 2,905 EUR bruto uit te keren.

Een kopie van de jaarrekening is te vinden op de website van Solvac en deze is aan de aandeelhouders toegezonden.

Het Wetboek van vennootschappen en verenigingen schrijft voor dat de Algemene Vergadering zich elk jaar uitspreekt over de goedkeuring van de jaarrekening, alsook over de bestemming van de winst en de vaststelling van het dividend door middel van een afzonderlijke stemming.

3. Goedkeuring van het Remuneratieverslag over het boekjaar 2025.

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

Het Wetboek van vennootschappen en verenigingen schrijft voor dat de Algemene Vergadering zich elk jaar via een afzonderlijke stemming uitspraak te doen over het Remuneratieverslag. Dit verslag bevat informatie over de remuneratie van de Bestuurders.

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.

Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de Algemene Vergadering zich elk jaar, na goedkeuring van de jaarrekening, door middel van een afzonderlijke stemming uitspreken over de kwijting aan de Bestuurders en de Commissaris.

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 Mechior 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 Code voor Corporate Governance.
- 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.

Rekening houdend met het advies van het Benoemingscomité beveelt de Raad van Bestuur de Algemene Vergadering aan deze besluiten goed te keuren.

Voor meer informatie over de heer Etienne Raemdonck en de heer Jean-Christophe Tellier verwijzen wij de aandeelhouders naar de curricula vitae die te vinden zijn op de website van Solvac en die aan de aandeelhouders zijn meegedeeld.