



Progress beyond

SOLVAY SA/NV

Buitengewone algemene vergadering

Vrijdag 8 december, 2023 om 10u30

Raketstraat 98, 1130 Brussel

AGENDA

I. BESLISSINGEN DIE KUNNEN WORDEN GENOMEN INDIEN DE AANDEELHOUDERS DIE AANWEZIG OF VERTEGENWOORDIGD ZIJN OP DE ALGEMENE VERGADERING TEN MINSTE DE HELFT VAN HET KAPITAAL VERTEGENWOORDIGEN, MITS GOEDGEKEURD DOOR DRIE VIERDEN VAN DE UITGEBRACHTTE STEMMEN

A. Partiële splitsing door overneming

1. Kennisneming door de aandeelhouders van de volgende documenten, waarvan ze kosteloos een kopie kunnen verkrijgen

- Voorstel van een met splitsing door overneming gelijkgestelde verrichting opgesteld door de Raad van Bestuur van Solvay (de "Vennootschap" of de "gedeeltelijk te splitsen Vennootschap") en de Raad van Bestuur van de naamloze vennootschap "SYENSQO", met zetel te 1130 Brussel, Raketstraat 89, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0798.896.453 ("Syensqo" of de "Verkrijgende Vennootschap"), overeenkomstig artikel 12:8 *juncto* artikel 12:59 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (het "Splitsingsvoorstel")
- Verslag van de Raad van Bestuur van de Vennootschap over het Splitsingsvoorstel, opgesteld overeenkomstig artikel 12:8 *juncto* artikel 12:61 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen; en
- Verslag van de commissaris van de Vennootschap over het Splitsingsvoorstel, opgesteld overeenkomstig artikel 12:8 *juncto* artikel 12:62 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

2. Melding van elke belangrijke wijziging die zich in de activa en de passiva van het vermogen van de vennootschappen die betrokken zijn bij de splitsing heeft voorgedaan tussen de datum van opstelling van het Splitsingsvoorstel en de datum van de splitsing, overeenkomstig artikel 12:8 *juncto* artikel 12:63 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

3. Beslissing tot partiële splitsing – Vastlegging van de ruilverhouding – Algemene voorwaarden

Voorstel van besluit:

De algemene vergadering keurt het Splitsingsvoorstel goed en besluit tot de partiële splitsing van de Vennootschap, zonder dat deze ophoudt te bestaan, waarbij de actieve en passieve vermogensbestanddelen die de "Specialty Perimeter" vormen, zoals beschreven in het

Splitsingsvoorstel, zullen worden afgesplitst en ingebracht in Syensqo (het "Afgesplitst Vermogen") in toepassing van artikel 12:8 *juncto* artikelen 12:59 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (de "Partiële Splitsing").

4. **Kapitaalvermindering ten gevolge van de Partiële Splitsing**

Voorstel van besluit:

Ten gevolge van de Partiële Splitsing besluit de algemene vergadering tot een kapitaalvermindering van de Vennootschap ten belope van een bedrag van 1.351.562.792 euro, zodat het kapitaal wordt gebracht van 1.588.146.240,00 euro tot 236.583.447,18 euro, met ingang vanaf de totstandkoming van de Partiële Splitsing, zonder vernietiging van bestaande aandelen.

5. **Wijziging van artikel 5 van de statuten**

Voorstel van besluit:

De algemene vergadering besluit artikel 5 van de statuten als volgt te wijzigen, met ingang vanaf de totstandkoming van de Partiële Splitsing:

“Het kapitaal bedraagt tweehonderd zesendertig miljoen vijfhonderd drieëntachtig duizend vierhonderd zevenenveertig euro en achttien cent (236.583.447,18 EUR) en is vertegenwoordigd door honderd en vijf miljoen achthonderd zesenzeventigduizend vierhonderd zestien (105.876.416) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.”

B. **Toegestaan kapitaal**

6. **Kennisneming door de aandeelhouders van het verslag van de Raad van Bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 7:199, lid 2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen**

7. **Hernieuwing van de machtiging aan de Raad van Bestuur om het kapitaal te verhogen**

Voorstel van besluit:

De algemene vergadering besluit om het saldo van de machtiging toegekend aan de Raad van Bestuur door de buitengewone algemene vergadering van 12 mei 2020 te herroepen en te vervangen door een nieuwe machtiging om het kapitaal te verhogen overeenkomstig artikelen 7:198 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, in één of meerdere malen, voor een periode van vijf (5) jaar, ten belope van 23.650.000 euro (uitgezonderd uitgiftepremies).

Bijgevolg besluit de algemene vergadering om de tekst van artikel 8 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

“De Raad van Bestuur is bevoegd om het kapitaal in één of meerdere malen te verhogen met een bedrag van maximum drieëntwintig miljoen zeshonderdvijftig duizend (23.650.000 EUR) (zonder uitgiftepremie). Deze machtiging is geldig voor vijf jaar te rekenen van de bekendmaking van de notulen van de buitengewone algemene vergadering van [8 december 2023].

Iedere verhoging van het kapitaal waartoe krachtens dit artikel besloten wordt, kan eender welke vorm aannemen, in het bijzonder door inbreng in geld, door inbreng in natura, door omzetting van beschikbare of onbeschikbare reserves, uitgiftepremies of overgedragen winsten, met of zonder uitgifte van nieuwe aandelen, preferent of niet, met of zonder stemrecht, uitgegeven onder, boven of aan fractiewaarde, binnen de door de wet toegestane grenzen. De

Raad van Bestuur kan, in het kader van deze machtiging, inschrijvingsrechten, converteerbare obligaties of andere effecten uitgeven, onder de voorwaarden voorzien door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De Raad van Bestuur kan het voorkeurrecht van de aandeelhouders beperken of opheffen. Deze mogelijkheid omvat de beperking of opheffing van het voorkeurrecht van de aandeelhouders ten gunste van één of meer bepaalde personen andere dan leden van het personeel van de vennootschap of haar dochtervennootschappen.

Elk besluit tot aanwenden van de aan de Raad van Bestuur verleende machtiging om het kapitaal te verhogen overeenkomstig dit artikel 8 vereist een meerderheid van drie vierde van de stemmen (naar boven afgerond op de dichtstbijzijnde eenheid) van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.

De Raad van Bestuur heeft de bevoegdheid om, met recht van indeplaatsstelling, de statuten te wijzigen om daarin de kapitaalverhoging(en) weer te geven die het gevolg zijn van de uitoefening van zijn bevoegdheden krachtens dit artikel.”

8. Voorstel om de Raad van Bestuur te machtigen het kapitaal te verhogen in geval van een openbaar overnamebod

Voorstel van besluit:

De algemene vergadering besluit de Raad van Bestuur te machtigen om het kapitaal te verhogen in geval van een openbaar overnamebod op de effecten van de Vennootschap, in een of meerdere keren, voor een periode van twee (2) jaar, onder de voorwaarden en binnen de grenzen uiteengezet in het nieuwe artikel 8 van de statuten en artikel 7:202 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Bijgevolg besluit de algemene vergadering om een nieuwe paragraaf toe te voegen aan artikel 8 van de statuten, die als volgt luidt:

“§2. De Raad van Bestuur wordt tevens gemachtigd bij besluit van de algemene vergadering van [8 december 2023] om, in geval van openbaar overnamebod op effecten uitgegeven door de vennootschap, het kapitaal van de vennootschap te verhogen (inclusief, in voorkomend geval, met beperking of opheffing van het voorkeurrecht van de aandeelhouders), volgens de voorwaarden en binnen de grenzen zoals voorzien door §1 van dit artikel en van artikel 7:202 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Deze machtiging is geldig voor zover de mededeling van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten dat zij in kennis werd gesteld van een overnamebod op de vennootschap, wordt ontvangen binnen een termijn van twee jaar vanaf de buitengewone algemene vergadering van [8 december 2023]. Kapitaalverhogingen verricht door de Raad van Bestuur krachtens deze machtiging, worden in mindering gebracht op het resterende kapitaal dat krachtens dit artikel 8 is toegestaan.”

C. Verkrijging van eigen aandelen

9. Hernieuwing van de machtiging aan de Raad van Bestuur tot verkrijging en in pand nemen van eigen aandelen

Voorstel van besluit:

De algemene vergadering besluit om de machtiging die door de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van 12 mei 2020 aan de Raad van Bestuur werd toegekend, te herroepen en te vervangen door een nieuwe machtiging voor een periode van vijf (5) jaar om eigen aandelen van de Vennootschap te verkrijgen en in pand te nemen tegen een eenheidsprijs die niet lager mag zijn dan één euro (1,00 EUR) en die niet meer dan tien procent (10%) hoger mag zijn dan de hoogste koers van de twintig (20) laatste beursdagen die de transactie voorafgaan, zonder dat de Vennootschap op enig moment meer dan tien procent (10%) van het totale aantal uitgegeven aandelen mag bezitten.

Bijgevolg besluit de algemene vergadering de tekst van artikel 9 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

“De vennootschap kan, zonder voorafgaande machtiging door de algemene vergadering, haar eigen aandelen verkrijgen of in pand nemen aan een eenheidsprijs die niet lager mag zijn dan één euro (1,00 EUR) en die niet meer dan tien procent (10%) hoger mag zijn dan de hoogste koers van de laatste twintig (20) beursdagen voorafgaand aan de verrichting . De vennootschap dient zich onder andere te houden aan de prijsbeperkingen voorzien door de artikelen 7:215 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de artikelen 8:2 en volgende van het koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Deze machtiging strekt zich uit tot de verkrijging of in pand nemen van aandelen van de vennootschap door een van haar rechtstreekse dochtervennootschappen en, voor zover nodig, onrechtstreekse dochtervennootschappen, evenals door iedere persoon die in eigen naam optreedt maar voor rekening van deze vennootschappen.

De nominale waarde van de verworven aandelen, met inbegrip van diegene die de vennootschap voordien reeds verworven zou hebben en in portefeuille zou hebben en diegene die verworven zouden zijn door een dochtervennootschap die rechtstreeks wordt gecontroleerd in de zin van artikel 7:221, eerste lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, mag tien procent (10%) van het geplaatste kapitaal niet overschrijden.

Deze machtiging is geldig voor vijf jaar te rekenen vanaf de bekendmaking van de notulen van de buitengewone algemene vergadering van [8 december 2023].”

10. Besluit om de Raad van Bestuur te machtigen om eigen aandelen van de Vennootschap te verkrijgen en in pand te nemen ter voorkoming van een dreigend ernstig nadeel voor de Vennootschap

Voorstel van besluit:

De algemene vergadering besluit de Raad van Bestuur te machtigen om eigen aandelen van de Vennootschap te verkrijgen en in pand te nemen wanneer deze verkrijging of in pand nemen noodzakelijk is ter voorkoming van een dreigend ernstig nadeel voor de Vennootschap, met inbegrip van een openbaar overnamebod op de effecten van de Vennootschap, voor een periode van twee (2) jaar, overeenkomstig artikel 7:215, §1, leden 4 en 5 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Bijgevolg besluit de algemene vergadering om een nieuwe paragraaf toe te voegen aan artikel 9 van de statuten, die als volgt luidt:

“§2. De Raad van Bestuur is tevens gemachtigd, bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van [8 december 2023], om aandelen in de vennootschap te verkrijgen of in pand te nemen, wanneer deze verkrijging noodzakelijk is ter voorkoming van ernstig dreigend nadeel voor de vennootschap, met inbegrip van het geval van een openbaar overnamebod op de aandelen van de vennootschap.

Deze machtiging is geldig voor twee jaar vanaf de bekendmaking van de notulen van de buitengewone algemene vergadering van [8 december 2023].”

D. Vervreemding van eigen aandelen

11. Voorstel om de Raad van Bestuur te machtigen om eigen aandelen te vervreemden aan één of meer bepaalde personen die geen personeelslid zijn

Voorstel van besluit:

De algemene vergadering besluit om de Raad van Bestuur te machtigen om eigen aandelen te vervreemden aan één of meer vooraf bepaalde personen die geen personeelslid zijn, onder de voorwaarden en binnen de grenzen voorzien in artikel 7:218, §1, 4° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Bijgevolg besluit de algemene vergadering om een nieuwe paragraaf toe te voegen aan artikel 9 van de statuten, die als volgt luidt:

“§[3]. De Raad van Bestuur is gemachtigd om de aandelen die op grond van dit artikel zijn verkregen, met inachtneming van de toepasselijke wettelijke voorschriften, te vervreemden aan één of meer bepaalde personen die geen personeelslid zijn.

Deze machtiging strekt zich uit tot de vervreemding van aandelen in de vennootschap door elk van haar rechtstreekse dochtervennootschappen en, voor zover nodig, door elk van haar onrechtstreekse dochtervennootschappen, evenals door elke persoon die optreedt in eigen naam maar voor rekening van deze vennootschappen.”

12. Besluit om de Raad van Bestuur te machtigen om eigen aandelen van de Vennootschap te vervreemden om ernstig dreigend nadeel voor de Vennootschap te vermijden

Voorstel van besluit:

De algemene vergadering besluit de Raad van Bestuur te machtigen voor een periode van twee (2) jaar om eigen aandelen van de Vennootschap te vervreemden ter vermindering van een ernstig dreigend nadeel voor de Vennootschap, met inbegrip van een openbaar overnamebod op effecten van de Vennootschap, overeenkomstig artikel 7:218, §1, 3° van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Bijgevolg besluit de algemene vergadering om een nieuwe paragraaf toe te voegen aan artikel 9 van de statuten, die als volgt luidt:

“§[4]. De Raad van Bestuur is tevens gemachtigd, bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van [8 december 2023], om aandelen van de vennootschap te vervreemden onder de voorwaarden uiteengezet in de artikelen 7:215 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, wanneer deze vervreemding noodzakelijk is ter voorkoming van ernstig dreigend nadeel voor de vennootschap, met inbegrip van het geval van een openbaar overnamebod op de aandelen van de vennootschap.

Deze machtiging strekt zich uit tot de vervreemding van aandelen in de vennootschap door elk van haar rechtstreekse dochtervennootschappen en, voor zover nodig, door elk van haar onrechtstreekse dochtervennootschappen, evenals door elke persoon die optreedt in eigen naam maar voor rekening van deze vennootschappen.

Deze machtiging is geldig voor twee jaar vanaf de bekendmaking van de notulen van de buitengewone algemene vergadering van [8 december 2023].”

E. Vernietiging van eigen aandelen

13. Voorstel om de Raad van Bestuur te machtigen om eigen aandelen te vernietigen

Voorstel van besluit:

De algemene vergadering besluit de Raad van Bestuur te machtigen om op elk moment de eigen aandelen verkregen overeenkomstig besluit 9 of 10 van deze algemene vergadering, te vernietigen en de statuten te wijzigen om de vermindering van het totale aantal aandelen van de Vennootschap weer te geven.

Bijgevolg besluit de algemene vergadering om een nieuwe paragraaf toe te voegen aan artikel 9 van de statuten, die als volgt luidt:

“§[5]. De Raad van Bestuur is eveneens gemachtigd om de aandelen die zijn verkregen op grond van dit artikel te vernietigen, overeenkomstig artikel 7:217, §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en heeft de bevoegdheid om, met volledige bevoegdheid tot indeplaatsstelling, de statuten te wijzigen om rekening te houden met zulke vernietiging van aandelen.”

F. Andere statutaire aanpassingen

14. Datum van de gewone algemene vergadering van 2024

Voorstel tot besluit:

De algemene vergadering besluit dat, bij wijze van uitzondering, de gewone algemene vergadering van de Vennootschap die in 2024 zal worden gehouden om zicht uit te spreken over de jaarrekening van de Vennootschap voor het boekjaar dat eindigt op 31 december 2023, zal plaatsvinden op 28 mei 2024 .

Bijgevolg voegt de algemene vergadering een overgangsbepaling toe aan artikel 26 van de statuten als volgt:

“Overgangsbepaling

Bij wijze van uitzondering zal de jaarvergadering die in 2024 wordt gehouden om zich uit te spreken over de jaarrekeningen van de Vennootschap voor het financieel jaar afgesloten op 31 december 2023, worden gehouden op 28 mei 2024. Deze bepaling vervalt aan het einde van de voornoemde jaarvergadering.”

15. Voorstel tot het aannemen van een nieuwe tekst van de statuten van de Vennootschap

De tekst van de voorgestelde nieuwe statuten, samen met een toelichtingsnota over de voorgestelde wijzigingen en de versie van de huidige statuten met de wijzigingen (schrappingen of toevoegingen), is beschikbaar op de website van de Vennootschap

Voorstel van besluit:

De algemene vergadering besluit een nieuwe tekst van de statuten goed te keuren (inclusief de wijzigingen die volgen uit de bovenstaande voorgestelde besluiten n°1 tot 15 die zouden zijn aangenomen), met ingang van de totstandkoming van de Partiële Splitsing.

II. BESLISSINGEN DIE KUNNEN WORDEN GENOMEN BIJ EEN MEERDERHEID VAN STEMMEN

G. Goedkeuring van bedingen inzake controlewijziging overeenkomstig artikel 7:151 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

Krachtens artikel 7:151 WVV kan enkel de Algemene Vergadering bepalingen goedkeuren die rechten aan derden toekennen die een aanzienlijke invloed hebben op het vermogen van de Vennootschap, dan wel een aanzienlijke schuld of verplichting te haren laste doen ontstaan, wanneer de uitoefening van deze rechten afhankelijk is van het uitbrengen van een openbaar overnamebod op de aandelen van de Vennootschap of van een wijziging van de controle die op haar wordt uitgeoefend

Verdere informatie over de clausules inzake controlewijziging die ter goedkeuring worden voorgelegd aan de algemene vergadering is opgenomen in de toelichtingsnota voor aandeelhouders die beschikbaar is op de website van de Vennootschap.

16. “Separation Agreement” gesloten tussen de Vennootschap en Syensqo in aanloop naar de Partiële Splitsing

Voorstel van besluit:

De algemene vergadering besluit om, overeenkomstig artikel 7:151 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, artikel 4.2 van de *Separation Agreement* gesloten tussen de Vennootschap en Syensqo goed te keuren met ingang van de totstandkoming van de Partiële Splitsing, in de mate dat dit artikel Syensqo het recht geeft om een einde te stellen (voor de toekomst) aan haar vrijwaringsverbintenissen aangegaan ten behoeve van de Vennootschap voor milieuverplichtingen in verband met de Specialty Perimeter waarvoor de Vennootschap aansprakelijk zou blijven niettegenstaande de Partiële Splitsing, in geval van een controlewijziging over de Vennootschap (gedefinieerd als het geval waarin een derde partij, alleen of in onderling overleg, de drempel van 25% van de stemrechtverlenende effecten van de Vennootschap bereikt of overschrijdt, ongeacht of deze drempel wordt bereikt als gevolg van een overname of anderszins, en onder voorbehoud van bepaalde uitzonderingen met betrekking tot Solvac SA/NV).

17. “U.S. Tax Matters Agreement” gesloten tussen de Vennootschap en Syensqo, Essential Holding America LLC en Solvay Holding, Inc. in aanloop naar de Partiële Splitsing

Voorstel van besluit:

De algemene vergadering besluit om, overeenkomstig artikel 7:151 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, artikel 3.02 van de *U.S. Tax Matters Agreement* gesloten tussen de Vennootschap en Syensqo, Essential Holding America LLC en Solvay Holding, Inc. in aanloop naar de Partiële Splitsing goed te keuren, in de mate dat het bepaalt dat de Vennootschap verplicht kan worden Syensqo of Solvay Holding, Inc. schadeloos te stellen voor bepaalde nadelige gevolgen voor de Amerikaanse federale inkomstenbelasting die het gevolg kunnen zijn van (i) bepaalde toekomstige handelingen of nalatigheden van de Vennootschap waarvan redelijkerwijs verwacht kan worden dat ze het effect hebben dat de Partiële Splitsing of de U.S. Spin-Off (of bepaalde daaraan gerelateerde verrichtingen) niet in aanmerking zullen komen voor de verwachte Amerikaanse fiscale behandeling, met inbegrip van bepaalde handelingen en nalatigheden die leiden of kunnen leiden tot een controlewijziging (in de zin van artikel 1:14 en volgende WVV) over de Vennootschap of (ii) de verwerving door een of meer personen van een deelneming van 50% of meer (gemeten in stemrechten of percentage van het kapitaal) in het kapitaal van de Vennootschap, met inbegrip van, voor alle duidelijkheid, in het kader van een openbaar overnamebod op de effecten van de Vennootschap (zelfs indien de Vennootschap niet deelneemt aan de overname of deze niet anderszins faciliteert).

H. Remuneratiebeleid

18. Uitzonderlijke bonus voor de CEO

De algemene vergadering keurt de uitbetaling goed van een bonus van EUR 12.000.000 bruto aan de *Chief Executive Officer* van de Groep, als erkenning voor haar uitzonderlijke inzet in het kader van de voltooiing van het project tot Partiële Splitsing.

Gezien het advies van het Remuneratiecomité op 30 oktober 2023, beveelt de Raad van Bestuur aan dat de algemene vergadering deze resolutie aanneemt. De Raad van Bestuur nodigt de aandeelhouders uit om de toelichting die beschikbaar is op de website van de Vennootschap te raadplegen voor meer informatie over de uitoefening van de discretionaire bevoegdheid van het Remuneratiecomité in het kader van haar aanbevelingen aan de Raad van Bestuur, zoals voorzien in het Remuneratiebeleid van de Vennootschap.

I. Ontslagen en benoemingen

19. Ontslagen

Voorstel van besluit:

De algemene vergadering neemt kennis van het vrijwillig en vervroegd ontslag, met ingang op de datum van de Partiële Splitsing, van de volgende bestuurders:

- De heer Nicolas Boël;
- Mevrouw Ilham Kadri;
- De heer Hervé Coppens d'Eeckenbrugge;
- Mevrouw Françoise de Viron;
- Mevrouw Rosemary Thorne;
- De heer Gilles Michel;
- Mevrouw Agnès Lemarchand;
- De heer Matti Lievonen; en
- De heer Edouard Janssen.

20. Benoemingen

Voorstel van besluit:

De algemene vergadering besluit Thomas Aebischer te benoemen tot bestuurder voor een termijn van 4 jaar. Zijn mandaat loopt af aan het einde van de jaarlijkse algemene vergadering in mei 2027. De heer Aebischer voldoet aan de onafhankelijkheidscriteria omschreven in artikel 3.5 van de Belgische Corporate Governance Code.

Voorstel van besluit:

De algemene vergadering besluit Thierry Bonnefous te benoemen tot bestuurder voor een termijn van 4 jaar. Zijn mandaat loopt af aan het einde van de jaarlijkse algemene vergadering in mei 2027.

Voorstel van besluit:

De algemene vergadering besluit Yves Bonte te benoemen tot bestuurder voor een termijn van 4 jaar. Zijn mandaat loopt af aan het einde van de jaarlijkse algemene vergadering in mei 2027. De heer Bonte voldoet aan de onafhankelijkheidscriteria omschreven in artikel 3.5 van de Belgische Corporate Governance Code.

Voorstel van besluit:

De algemene vergadering besluit Philippe Kehren te benoemen tot bestuurder voor een termijn van 4 jaar. Zijn mandaat loopt af aan het einde van de jaarlijkse algemene vergadering in mei 2027.

Voorstel van besluit:

De algemene vergadering besluit Annette Stube te benoemen tot bestuurder voor een termijn van 4 jaar. Haar mandaat loopt af aan het einde van de jaarlijkse algemene vergadering in mei 2027. Mevrouw Stube voldoet aan de onafhankelijkheidscriteria omschreven in artikel 3.5 van de Belgische Corporate Governance Code.

Voorstel van besluit:

De algemene vergadering besluit Melchior de Vogüé te benoemen tot bestuurder voor een termijn van 4 jaar. Zijn mandaat loopt af aan het einde van de jaarlijkse algemene vergadering in mei 2027.

21. Volmacht

Voorstel van besluit:

De algemene vergadering verleent alle machten:

- aan de Raad van Bestuur om de genomen besluiten uit te voeren;
- aan iedere notaris en/of werknemer van “Berquin Notarissen” CVBA voor het opstellen, ondertekenen en neerleggen van de gecoördineerde tekst van de statuten van de Vennootschap in de daarvoor bestemde elektronische databank, overeenkomstig de relevante wettelijke bepalingen;
- aan elk personeelslid van de vennootschap “Berquin Notarissen”, Lloyd Georgelaan 11, 1000 Brussel, om, met bevoegdheid tot indeplaatsstelling, in één of meer wijzigende of aanvullende authentieke akten, fouten of weglatingen te laten vaststellen met betrekking tot de in deze akte opgenomen beschrijving van onroerend goederen, en te dien einde alle verklaringen af te leggen, woonplaats te kiezen, de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie vrij te stellen van het ambtshalve verrichten van een inschrijving en alles te doen wat nodig of nuttig zal zijn in het kader van de publiciteit over hypotheek; en

- aan mevrouw Michèle Vervoort, met bevoegdheid tot indeplaatsstelling, om de formaliteiten te vervullen bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/regularisatie van gegevens bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en, indien van toepassing, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde.

* * *