

## Information réglementée

### **Ordre du jour révisé en vue de l'assemblée générale annuelle et recommandations du Conseil de Nyrstar concernant les propositions reçues pour la nomination de nouveaux administrateurs**

13 avril 2015

Le Conseil d'Administration de Nyrstar NV ("Nyrstar" ou la "Société") a émis aujourd'hui sa recommandation concernant les propositions qu'il a reçues d'une filiale de Trafigura Beheer B.V. ("Trafigura") le 20 mars 2015 d'ajouter des propositions à l'ordre du jour de l'AGA en vue d'élire deux nouveaux administrateurs au Conseil, c.à.d. Christopher Cox en tant qu'administrateur non-exécutif et Martyn Konig en tant qu'administrateur non-exécutif indépendant.

En outre, la Société a publié aujourd'hui un ordre du jour révisé pour sa prochaine assemblée générale annuelle des actionnaires ("AGA") du 29 avril 2015. L'ordre du jour inclut une nouvelle proposition de renommer M. Karel Vinck en tant qu'administrateur, que la Société a reçu d'Umicore, un actionnaire détenant plus de 3% des actions en circulation. La Société accueille cette proposition.

L'ordre du jour révisé et les formulaires révisés de vote par correspondance et de vote par procuration sont disponibles sur le site internet de la Société et peuvent être accédés via le lien suivant:<http://www.nyrstar.com/investors/fr/shareholderinformation/Pages/Shareholder-Meetings.aspx>

#### **Recommandations concernant Mr. Cox et Mr. Konig**

Suite à un examen approfondi, le Conseil **est en mesure de soutenir l'élection de M. Cox** et recommande que les actionnaires votent en faveur de sa nomination en tant qu'administrateur non-exécutif non-indépendant à condition que Trafigura modifie sa proposition afin de stipuler que M. Cox n'est seulement élu en tant qu'administrateur non-exécutif non-indépendant qu'aussi longtemps que Trafigura détiendra au moins 15% des actions. Le Conseil note que Trafigura a accepté cette condition. Le Conseil **ne peut pas soutenir l'élection de M. Konig** et recommande que les actionnaires ne votent pas en faveur de son élection en tant qu'administrateur non-exécutif indépendant tel que proposé par Trafigura.

En ce qui concerne M. Konig, le Conseil a été informé par Trafigura et M. Konig qu'il est le Chief Investment Officer de T Wealth Management, une société liée de Trafigura et un family office privé pour partenaires, administrateurs et cadres supérieurs du groupe Trafigura, un actionnaire à 15,3%. Partant, M. Konig a des liens et relations très fortes avec Trafigura et plusieurs membres de son management exécutif. Pour ces raisons, le Conseil ne peut pas raisonnablement soutenir la thèse selon laquelle M. Konig ne représente pas, ne représentera pas et ne sera pas considéré par les autres actionnaires de la Société et le marché en général, comme représentant Trafigura, d'une façon ou d'une autre, en sa qualité de membre du Conseil. Par conséquent, le Conseil ne peut pas raisonnablement soutenir la thèse selon laquelle M. Konig peut être qualifié d'administrateur indépendant tel que requis par le droit belge, qui stipule qu'un administrateur

indépendant "ne peut représenter en aucune manière" un actionnaire de la Société qui détient 10% ou plus des actions de la Société.

Le Conseil d'Administration note que Trafigura conteste cette conclusion, mais le Conseil d'Administration a confiance en son application de la gouvernance d'entreprises belge.

En outre, puisque M. Konig ne peut être considéré comme indépendant, son élection au Conseil mènerait à une représentation disproportionnée des intérêts de Trafigura par rapport à sa détention en capital et serait en porte à faux avec les intérêts des autres actionnaires de Nyrstar, en particulier parce que Trafigura est un acteur majeur de l'industrie de la Société.

Par conséquent, le Conseil ne peut soutenir l'élection de M. Konig telle que proposée par Trafigura. Le Conseil reconnaît néanmoins l'expertise et l'expérience professionnelle de M. Konig.

## **Recommandation concernant M. Vinck**

Le Conseil apprécie fortement les contributions de M. Vinck à la Société jusqu'à présent et est convaincu que M. Vinck peut continuer à apporter des contributions utiles à la Société. Le Conseil soutient par conséquent la réélection de M. Vinck en tant qu'administrateur non-exécutif non-indépendant pour une année, comme proposé par Umicore.

## **Engagement à de solides pratiques de gouvernance d'entreprises**

Le Conseil s'engage à être un Conseil mené de façon indépendante qui agit dans l'intérêt de tous les actionnaires. Comme tel, le Conseil continue sa recherche en vue d'ajouter un nouveau candidat administrateur indépendant ayant les compétences et l'expertise appropriées pour les projets stratégiques dans lesquels la Société est engagée. Le Conseil demeure engagé à appliquer de solides pratiques de gouvernance d'entreprises afin de limiter l'influence disproportionnée d'actionnaires individuels sur le processus décisionnel du Conseil.

- fin -

## **À propos de Nyrstar**

Nyrstar est une activité intégrée d'extraction minière et de métaux avec des positions de chef de file sur le marché du zinc et du plomb, et des positions croissantes pour d'autres métaux de base et métaux précieux, ressources essentielles qui alimentent l'urbanisation et l'industrialisation rapides d'un monde qui change. Nyrstar possède des opérations d'extraction, de fusion et autres en Europe, dans les Amériques, en Chine et en Australie et emploie environ 6.500 personnes. Nyrstar est constitué en société en Belgique et a son siège social en Suisse. Nyrstar est coté sur Euronext Brussels, sous le symbole NYR. Pour plus d'informations, merci de consulter le site Web de Nyrstar, [www.nyrstar.com](http://www.nyrstar.com)

## **Pour des informations complémentaires, contactez :**

Anthony Simms	Group Manager Investor Relations E: <a href="mailto:anthony.simms@nyrstar.com">anthony.simms@nyrstar.com</a>	Tél. : +41 44 745 8157 GSM : +41 79 722 2152
Greg Morsbach	Group Manager Corporate Communications E: <a href="mailto:greg.morsbach@nyrstar.com">greg.morsbach@nyrstar.com</a>	Tél. : +41 44 745 8295 GSM : +41 79 719 2342