

Gereguleerde informatie

Aangepaste agenda voor de jaarlijkse algemene aandeelhoudersvergadering en aanbevelingen van de Raad van Bestuur van Nyrstar met betrekking tot de ontvangen voorstellen voor de benoeming van nieuwe bestuurders.

13 april 2015

De Raad van Bestuur van Nyrstar ("Nyrstar" of de "Vennootschap") gaf vandaag zijn aanbeveling over de voorstellen die hij op 20 maart 2015 ontving van een dochtervennootschap van Trafigura Beheer B.V. ("Trafigura") om bijkomende voorstellen aan de agenda van de JAV toe te voegen om twee nieuwe Bestuurders te benoemen in de Raad van Bestuur, i.e. Christopher Cox als niet-uitvoerende bestuurder en Martyn Konig als onafhankelijke niet-uitvoerende bestuurder.

Daarnaast publiceerde de Vennootschap vandaag een aangepaste agenda voor de aankomende jaarlijkse algemene vergadering ("JAV") van 29 april 2015. De agenda bevat een nieuw voorstel om de heer Karel Vinck te herbenoemen als bestuurder. De Vennootschap ontving dit voorstel van Umicore, een aandeelhouder die meer dan 3% van de uitstaande aandelen aanhoudt. De Vennootschap onthaalt dit voorstel gunstig.

De aangepaste agenda en de aangepaste formulieren voor de stemming per brief of de stemming per volmacht zijn beschikbaar op de website van de Vennootschap en kunnen worden verkregen via de volgende link:
<http://www.nyrstar.com/investors/en/shareholderinformation/Pages/Shareholder-Meetings.aspx>.

Aanbevelingen betreffende de heer Cox en de heer Konig

Na een grondig evaluatieproces **ondersteunt de Raad van Bestuur de benoeming van de heer Cox** en raadt hij de aandeelhouders aan om te stemmen voor diens benoeming als niet-uitvoerend, niet onafhankelijk bestuurder, althans indien Trafigura haar voorstelt wijzigt in die zin dat de heer Cox enkel benoemd wordt als niet-uitvoerend niet-onafhankelijk bestuurder zo lang als Trafigura minstens 15% van de aandelen aanhoudt. De Raad noteerde dat Trafigura deze voorwaarde aanvaard. **De benoeming van de heer Konig kan de Raad van Bestuur niet ondersteunen** en hij raadt dan ook aan dat de aandeelhouders niet voor zijn benoeming stemmen als onafhankelijk, niet-uitvoerend bestuurder, zoals voorgesteld door Trafigura.

In verband met de heer Konig is de Raad van Bestuur door Trafigura en de heer Konig op de hoogte gesteld dat hij de Chief Investment Officer van T Wealth Management is, een verbonden vennootschap van Trafigura en een privaat family office voor partners, bestuurders en senior management van de Trafigura groep, een aandeelhouder die 15.3% aanhoudt. Dus heeft Mr. Konig zeer sterke banden en verhoudingen met Trafigura en verschillende leden van haar uitvoerend management. Om deze redenen kan de Raad van Bestuur redelijkerwijs de zienswijze niet bijtreden dat de heer Konig, terwijl hij lid is van de Raad van Bestuur, Trafigura in geen geval vertegenwoordigt, zal vertegenwoordigen of door de andere aandeelhouders van de Vennootschap en de markt in het algemeen geacht zal worden Trafigura te vertegenwoordigen. Daarom kan de Raad van Bestuur de zienswijze niet bijtreden dat de heer Konig in aanmerking kan komen als onafhankelijk bestuurder, zoals dit begrepen wordt naar

Belgisch recht, namelijk dat een onafhankelijk bestuurder “in geen geval” een aandeelhouder mag vertegenwoordigen die 10% of meer van de aandelen van de Vennootschap aanhoudt. De Raad van Bestuur neemt er akte van dat Trafigura deze bevinding betwist, maar de Raad van Bestuur heeft vertrouwen in zijn toepassing van de Belgische corporate governance regels.

Bovendien, aangezien de heer König niet als onafhankelijk kan worden beschouwd, zou zijn benoeming in de Raad van Bestuur leiden tot een niet proportionele vertegenwoordiging van de belangen van Trafigura in verhouding tot haar aandelenparticipatie en zou dit op gespannen voet staan met de belangen van andere aandeelhouders van Nyrstar, in het bijzonder aangezien Trafigura een significante speler is in de markt waarin ook de Vennootschap actief is.

Bijgevolg kan de Raad van Bestuur de benoeming van de heer König niet ondersteunen zoals die is voorgesteld door Trafigura. Evenwel erkent de Raad van Bestuur de professionele achtergrond en ervaring van de heer König.

Aanbeveling betreffende de heer Vinck

De Raad van Bestuur waardeert ten zeerste de bijdragen van de heer Vinck aan de Vennootschap tot op heden en is ervan overtuigd dat de heer Vinck waardevolle bijdragen aan de Vennootschap kan blijven leveren. Daarom steunt de Raad van Bestuur de herbenoeming van de heer Vinck als niet-onafhankelijk niet-uitvoerend bestuurder voor één jaar, zoals voorgesteld door Umicore.

Engagement voor een krachtige toepassing van corporate governance praktijken

De Raad van Bestuur is geëngageerd om een Raad van Bestuur te zijn die onafhankelijk geleid wordt in het belang van alle aandeelhouders. Als dusdanig, blijft de Raad van Bestuur verder zoeken naar een nieuwe onafhankelijke bestuurder met de vaardigheden en expertise die relevant zijn voor de strategische projecten waarbij de Vennootschap betrokken is. De Raad blijft zich inzetten om een krachtig corporate governance beleid toe te passen om disproportionele invloed van individuele aandeelhouders op het besluitvormingsproces van de Raad te beperken.

- Einde -

Over Nyrstar

Nyrstar is een geïntegreerde onderneming voor mijnbouw en metalen, met marktleidende posities voor zink en lood, en groeiposities voor andere edele en basismetalen: essentiële hulpbronnen die de snelle verstedelijking en industrialisering van een wereld in evolutie ondersteunen. Nyrstar heeft mijn- smelt- en andere activiteiten in Europa, Noord- en Zuid-Amerika, China en Australië, en telt ongeveer 6.500 werknemers. Nyrstar is als naamloze vennootschap erkend in België en heeft zijn hoofdkantoor in Zwitserland. Nyrstar staat genoteerd op de Euronext van Brussel met het symbool NYR. Voor verdere informatie kunt u terecht op de website van Nyrstar www.nyrstar.com

Contactgegevens voor verdere informatie:

Anthony Simms Group Manager Investor Relations
E:anthony.simms@nyrstar.com

T: +41 44 745 8157 M: +41 79 722 2152

Greg Morsbach Group Manager Corporate Communications
E:greg.morsbach@nyrstar.com

T: +41 44 745 8295 M: +41 79 719 2342