

Gereguleerde informatie

Resultaten van de Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders

29 april 2015

Nyrstar NV ("Nyrstar" of de "Vennootschap") hield vandaag haar gewone algemene vergadering ("GAV") in Brussel. Een totaal van 120.201.031 aandelen, zijnde 35,35% van de uitstaande aandelen, waren aanwezig of vertegenwoordigd op de vergadering.

De volgende punten werden goedgekeurd op de GAV:

- de enkelvoudige jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2014, en de voorgestelde resultaatsbestemming;
- kwijting aan elke bestuurder die het afgelopen boekjaar in functie was, voor de uitoefening van zijn of haar mandaat tijdens dat boekjaar;
- kwijting aan de commissaris die het afgelopen boekjaar in functie was, voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens dat boekjaar;
- de herbenoeming van Deloitte Bedrijfsrevisoren BV ovve CVBA voor de wettelijke termijn van drie jaar;
- de benoeming van Christopher Cox als een niet-uitvoerend, niet-onafhankelijke bestuurder van de Vennootschap voor een termijn van vier jaar;
- de benoeming van Martyn Konig als een onafhankelijke bestuurder van de Vennootschap voor een termijn van vier jaar;
- de benoeming van Karel Vinck als niet-uitvoerend, niet-onafhankelijke bestuurder van de Vennootschap voor een termijn van één jaar.

Het remuneratieverslag opgenomen in het jaarverslag van de Raad van Bestuur voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2014, werd niet goedgekeurd door de GAV.

Benoeming van de heer Cox en de heer Konig

De voorgestelde benoeming van de heer Cox en Konig werd voorgelegd aan de GAV naar aanleiding van het verzoek dat de Vennootschap ontving van Urion Holdings (Malta) Limited, een dochtervennootschap van Trafigura Beheer B.V. (samen "Trafigura"). Terwijl de Raad van bestuur aanvankelijk had verklaard dat zij enkel de verkiezing van de heer Cox als een niet-uitvoerend, niet-onafhankelijk bestuurder zou steunen zolang Trafigura ten minste 15% van de aandelen aanhoudt, werd het voorstel door Trafigura niet gewijzigd om deze voorwaarde op te nemen. Nadat de Raad van Bestuur zijn initiële aanbeveling heeft uitgevaardigd, hebben er verdere gesprekken plaatsgevonden met Trafigura, dat de heer Cox voordroeg, en beide partijen kwamen overeen dat gelet op Trafigura's significante participatie in het kapitaal, het de Vennootschap ten goede zou komen om een niet-uitvoerend bestuurder voorgesteld door Trafigura aan boord te hebben. De Raad van Bestuur drong daarom niet langer aan op de

formele drempel van 15% van het aandelenbezit, aangezien in de mening van de Raad van Bestuur het bestuursmandaat van de heer Cox gekoppeld is aan het aanhouden door Trafigura van een substantiële aandelenparticipatie in de Vennootschap. Bovendien heeft de GAV de benoeming van de heer Konig goedgekeurd als onafhankelijk bestuurder.

In het licht van het besluit van de GAV om beide bestuurders te benoemen, heet de Raad van Bestuur zowel de heer Cox als de heer Konig welkom in de Raad van bestuur en verheugt hij zich op een constructieve samenwerking met hen. De Raad van Bestuur herhaalt dat hij streeft naar een onafhankelijk geleide Raad die handelt in het belang van alle aandeelhouders. De Raad van Bestuur blijft daarom 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 van Bestuur blijft zich ook inzetten om een krachtig corporate governance beleid toe te passen.

Remuneratieverslag

Met betrekking tot het remuneratieverslag zal de Raad van Bestuur rekening houden met de beslissing van de GAV om het remuneratieverslag niet goed te keuren en het remuneratiebeleid van de Vennootschap herevalueren. Als onderdeel van deze oefening en, om tegemoet te komen aan de opmerkingen die werden gemaakt in verband met het remuneratieverslag, zal de Raad van Bestuur verdere transparantie verlenen over de prestatiecriteria die van toepassing zijn onder het korte termijn variabele remuneratieplan voor het uitvoerend management van de Vennootschap. Bovendien, ofschoon de vergadering voorheen in 2013 de implementatie van dit plan goedkeurde, zal de Raad van Bestuur de verdere implementatie van het Leveraged Employee Share Ownership Plan heroverwegen.

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

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

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