

**BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING**

Dossiernummer : AVR/216-3521/VV

Repertoriumnummer : 74.691

NYRSTAR

Naamloze vennootschap die een publiek beroep op het spaarwezen doet of gedaan heeft

te 2490 Balen, Zinkstraat 1

BTW BE 0888.728.945 Rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Turnhout

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Op heden, zevententwintig oktober tweeduizend zestien.

Te 1050 Brussel, Louizalaan 149.

Voor mij, meester **Peter VAN MELKEBEKE**, geassocieerd notaris te Brussel,

WORDT GEHOUDEN

de buitengewone algemene vergadering van de houders van effecten uitgegeven door de naamloze vennootschap die een openbaar beroep op het spaarwezen doet of heeft gedaan "NYRSTAR", waarvan de zetel gevestigd is te 2490 Balen, Zinkstraat 1, hierna genoemd "de Vennootschap".

IDENTIFICATIE VAN DE VENNOOTSCHAP

De Vennootschap werd opgericht onder de benaming "NEPTUNE ZINC" krachtens akte verleden voor meester Damien Hisette, notaris te Brussel, op 13 april 2007, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 23 april daarna, onder nummer 07059511.

De statuten werden meermaals gewijzigd en voor de laatste maal bij proces-verbaal opgesteld door meester Daisy Dekegel, geassocieerd notaris te Brussel, op 14 juli 2016, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 11 augustus daarna, onder nummer 16113990.

De Vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0888.728.945.

OPENING VAN DE VERGADERING - SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

De vergadering wordt geopend om 11 uur 35 minuten onder het voorzitterschap van de heer William A. (Bill) Scotting, wonende te Lavaterstrasse 71, 8002 Zürich, Zwitserland, die aanstelt tot secretaris: mevrouw Virginie Marie Yvonne Agnes Lietaer, wonende te Cogels Osylei 78, 2600 Berchem. Er worden geen stemopnemers aangesteld door de vergadering. De Voorzitter van de vergadering en de secretaris vormen samen het bureau van de algemene vergadering van aandeelhouders.

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING - AANWEZIGHEIDSLIJST

Er werd een aanwezigheidslijst opgesteld met vermelding van (i) de identiteit van de aandeelhouders die deelnemen aan de vergadering, (ii) de woonplaats of de zetel van de betrokken aandeelhouders, (iii) indien toepasselijk, de identiteit van de lasthebbers van de betrokken aandeelhouders en (iv) het aantal aandelen waarmee zulke aandeelhouders deelnemen aan de stemming. Eveneens wordt in een aanwezigheidslijst opgenomen welke bestuurders aanwezig zijn op de vergadering en of de commissaris aanwezig is. Deze word niet aangehecht.

Er werd eveneens een register opgesteld waarin voor elke aandeelhouder die zijn wens om deel te nemen aan de algemene vergadering kenbaar heeft gemaakt de volgende informatie werd opgenomen: (i) zijn naam en adres of maatschappelijke zetel, (ii) het aantal aandelen dat hij bezat

op de registratiedatum, en (iii) een beschrijving van de stukken die aantonen dat hij op de registratiedatum in het bezit was van deze aandelen.

Er werd een aparte lijst opgesteld voor de aandeelhouders die geldig hun stem hebben uitgebracht per brief overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en de statuten van de Vennootschap, en zoals uiteengezet in de oproeping tot de algemene vergadering van aandeelhouders.

De aanwezigheidslijst werd ondertekend door alle aanwezige aandeelhouders, de aanwezige bestuurders en de aanwezige commissaris, of hun lasthebbers. De volmachten blijven in het dossier van de Vennootschap.

De lijst van ontvangen stembrieven werd ondertekend door de leden van het bureau. De stembrieven en attesten blijven in het dossier van de Vennootschap.

Vervolgens werden de aanwezigheidslijst, het register en de lijst van aandeelhouders die gestemd hebben per brief door mij notaris van de melding "bijlage" voorzien en afgesloten door ondertekening door de leden van het bureau en ondergetekende notaris.

Behalve de houders van effecten die toegelaten zijn tot de vergadering, woont een aantal andere personen de vergadering bij zoals bepaalde personeelsleden van de Vennootschap en derden die door de Vennootschap ingeschakeld zijn om diensten te leveren in verband met de algemene vergadering van aandeelhouders. Op voorstel van de Voorzitter laat de vergadering deze personen toe.

UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER

De Voorzitter zet uiteen en verzoekt mij notaris bij akte vast te stellen hetgeen volgt:

I. De vergadering van vandaag heeft de volgende agenda:

1. Bijzondere verslagen

Voorlegging en kennisname van:

- (a) het bijzonder verslag van de Raad van Bestuur van de Vennootschap overeenkomstig, voor zoveel als nodig en toepasselijk, de artikelen 582, 583 en 596 van het Wetboek van vennootschappen in verband met het voorstel tot goedkeuring van het recht om de Obligaties (zoals gedefinieerd in punt 2 van de agenda) te converteren in aandelen, de opheffing van het voorkeurrecht van de aandeelhouders van de Vennootschap in verband met dergelijk conversierecht, en de mogelijke uitgifte van nieuwe aandelen aan een prijs die lager is dan de fractiewaarde van de aandelen van de Vennootschap op het ogenblik van conversie van de Obligaties;
- (b) het bijzonder verslag van de Commissaris van de Vennootschap overeenkomstig de artikelen 582 en 596 van het Wetboek van vennootschappen in verband met het voorstel tot goedkeuring van de opheffing van het voorkeurrecht van de aandeelhouders van de Vennootschap in verband met het voorstel tot goedkeuring van de goedkeuring van het recht om de Obligaties te converteren in aandelen en de mogelijke uitgifte van nieuwe aandelen aan een prijs die lager is dan de fractiewaarde van de aandelen van de Vennootschap op het ogenblik van conversie van de Obligaties.

2. Goedkeuring van het recht om Obligaties te converteren in aandelen

Voorstel van besluit: De algemene aandeelhoudersvergadering besluit om het recht om de niet-gesubordineerde gegarandeerde niet-gewaarborgde converteerbare obligaties die vervallen in 2022 (de "Obligaties") te converteren in aandelen, goed te keuren. De Obligaties werden uitgegeven door de Vennootschap op 11 juli 2016 voor een totale hoofdsom van EUR 115 miljoen en werden geplaatst bij institutionele en gekwalificeerde investeerders in en buiten België, maar buiten de Verenigde Staten van Amerika, ingevolge een versnelde orderboekprocedure (*book-building procedure*). Gelet hierop, besluit de algemene aandeelhoudersvergadering als volgt:

- (a) Bepaling en voorwaarden van de Obligaties: Voor zoveel als nodig en toepasselijk, neemt de algemene aandeelhoudersvergadering kennis van de bepalingen en voorwaarden van de Obligaties

zoals omschreven en gepreciseerd in Bijlage A bij het bijzonder verslag van de Raad van Bestuur vermeld in punt 1(a) van de agenda (de "Voorwaarden") en waarvan, volledigheidshalve, een kopie gehecht zal blijven aan deze notulen.

De voornaamste bepalingen van de Voorwaarden kunnen, ter informatie, als volgt worden samengevat:

- **Emittent van de Obligaties:** de Vennootschap (Nyrstar NV).
- **Totale hoofdsom van de Obligaties:** EUR 115 miljoen in totaal. Elke Obligatie heeft een hoofdsom van EUR 100.000,00.
- **Finale vervaldatum:** De Obligaties hebben een duurtijd van 6 jaar vanaf hun uitgifte op 11 juli 2016 tot 11 juli 2022.
- **Interest:** 5,00% per jaar, halfjaarlijks achteraf te betalen.
- **Status van de Obligaties:** De Obligaties zijn niet-gesubordineerde, gegarandeerde en niet-gewaarborgde obligaties van de Vennootschap. Bepaalde dochtervennootschappen van de Vennootschap hebben een garantie verleend op een niet-gesubordineerde niet-gewaarborgde basis tegen voorwaarden die substantieel gelijkaardig zijn aan, en zich *pari passu* verhouden tot, de garanties verleend onder de *indenture* voor de uitstaande 8 1/2 % niet-gesubordineerde obligaties met vervaldatum in 2019 uitgegeven door Nyrstar Netherlands (Holdings) B.V., onder voorbehoud van materiële wettelijke, juridische en bestaande contractuele beperkingen.
- **Recht om Obligaties te converteren in aandelen:** Indien het recht om de Obligaties te converteren in aandelen door de buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering van de Vennootschap wordt goedgekeurd, kan elke Obligatie (tenzij voorafgaand terugbetaald, gekocht of geannuleerd) in aandelen worden geconverteerd naar vrije keuze van de houders van de Obligaties op enige dag gedurende de Conversion Period zoals gedefinieerd in de Voorwaarden.
- **Calloptie voor de Vennootschap:** Indien het recht om de Obligaties te converteren in aandelen op of voorafgaand aan 31 januari 2017 (de "Long-stop Datum") niet is goedgekeurd door een buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering, kan de Vennootschap, middels een kennisgeving aan de houders van de Obligaties, ervoor kiezen om alle, maar niet enkel sommige, Obligaties terug te betalen aan het hoogste van (i) 102% van de hoofdsom van de Obligaties, samen met de vervallen interesten en (ii) 102% van de billijke marktwaarde van de Obligaties (zoals verder bepaald in de Voorwaarden), samen met de vervallen interesten.
- **Recht om Obligaties te converteren in geld:** Indien het recht om de Obligaties te converteren in aandelen niet op of voorafgaand aan de Long-stop Datum is goedgekeurd door een buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering en de Vennootschap er niet voor kiest om de Obligaties terug te betalen, zal elke Obligatie de houder ervan het recht geven om van de Vennootschap te eisen om zulke Obligatie terug te betalen in geld voor een bedrag gelijk aan het Cash Alternative Amount zoals gedefinieerd in de Voorwaarden.
- **Terugbetaling naar keuze van de Vennootschap:** De Vennootschap heeft in bepaalde andere omstandigheden (met inbegrip van de periode na 1 augustus 2020) het recht om de uitstaande Obligaties terug te betalen. Er wordt verder verwezen naar de Voorwaarden van de Obligaties.
- **Terugbetaling naar keuze van de houders van de Obligaties:** De houders van de Obligaties hebben het recht om, naar hun keuze, van de Vennootschap te eisen om hun uitstaande Obligaties terug te betalen op de vierde verjaardag van de uitgifte van de Obligaties (zijnde 11 juli 2020) of ingevolge het zich voordoen van een wijziging van de controle over de Vennootschap (ervan uitgaande dat de algemene aandeelhoudersvergadering van de Vennootschap de bepalingen van de Obligaties die van toepassing zijn bij het zich voordoen van een wijziging van de controle over de Vennootschap heeft goedgekeurd overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen). Er wordt verder verwezen naar de Voorwaarden van de Obligaties.

- **Vervroegde terugbetaling:** Indien de algemene aandeelhoudersvergadering van de Vennootschap de voorwaarden van de Obligaties die van toepassing zijn bij het zich voordoen van een wijziging van de controle over de Vennootschap niet heeft goedgekeurd overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen of indien de besluiten niet werden neergelegd ter griffie van de Rechtbank van Koophandel van Antwerpen, afdeling Turnhout, op of voorafgaand aan de Long-stop Datum, dan zal de Vennootschap alle (maar niet enkel sommige) Obligaties terugbetalen aan het hoogste van (i) 102% van de hoofdsom van de Obligaties, samen met de vervallen interesten en (ii) 102% van de billijke marktwaarde van de Obligaties (zoals verder bepaald in de Voorwaarden), samen met de vervallen interesten.
 - **Conversieprijs:** Elke Obligatie kan worden geconverteerd in nieuwe en/of bestaande aandelen van de Vennootschap op basis van een conversieprijs van EUR 9,60 per aandeel. De conversieprijs is onderhevig aan gebruikelijke aanpassingen, inclusief met betrekking tot dividenden of andere uitkeringen gedaan door de Vennootschap met betrekking tot de aandelen van de Vennootschap. Het maximum aantal nieuwe aandelen van de Vennootschap dat uit te geven is bij conversie van één Obligatie zal worden berekend als de breuk, waarvan (i) de teller de hoofdsom van de Obligatie is (zijnde EUR 100.000,00), en (ii) de noemer de toepasselijke conversieprijs is.
 - **Onderliggende aandelen:** De aandelen die zijn uit te geven bij conversie van de Obligaties (in voorkomend geval) zullen dezelfde rechten en voordelen hebben als, en zich in alle opzichten *pari passu* verhouden tot, de bestaande en uitstaande aandelen van de Vennootschap op het ogenblik van hun uitgifte en zullen recht geven op uitkeringen waarvoor de relevante registratiedatum of vervaldatum op of na de datum van uitgifte van de aandelen valt.
 - **Notering van de onderliggende aandelen:** De Vennootschap zal een aanvraag indienen om de notering van de onderliggende aandelen op de gereguleerde markt van Euronext Brussels zo spoedig als redelijkerwijze mogelijk, en niet later dan op het ogenblik van de conversie van de Obligaties, te verkrijgen.
 - **Overdraagbaarheid van de Obligaties:** De Obligaties zijn vrij overdraagbaar.
 - **Notering van de Obligaties:** De Obligaties worden verhandeld op het Open Market segment (*Freiverkehr*) van de Beurs van Frankfurt. Dit is geen gereguleerde markt in de zin van artikel 2, 3° van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten.
 - **Kapitaalverhoging van de Vennootschap:** Indien het recht om de Obligaties te converteren in aandelen door de buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering wordt goedgekeurd, dan zal, bij conversie van de Obligaties in nieuwe aandelen, het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap worden verhoogd zoals verder uiteengezet in de Voorwaarden.
- (b) Goedkeuring van het recht om de Obligaties te converteren in aandelen: De algemene aandeelhoudersvergadering besluit om de Conversion Rights verbonden aan de Obligaties, zoals gedefinieerd en verder gepreciseerd in de Voorwaarden, goed te keuren. De Obligaties kunnen bijgevolg worden geconverteerd in een aantal nieuwe en/of bestaande aandelen van de Vennootschap op basis van de toepasselijke conversieprijs van de Obligaties, die onderhevig is aan gebruikelijke aanpassingen, alles zoals verder uiteengezet is in de Voorwaarden van de Obligaties.
 - (c) Onderliggende aandelen: Onder voorbehoud van de bepalingen van de Voorwaarden, zullen de aandelen uit te geven bij conversie van de Obligaties (in voorkomend geval) dezelfde rechten en voordelen hebben als, en zich in alle opzichten *pari passu* verhouden tot, de bestaande en uitstaande aandelen van de Vennootschap op het ogenblik van hun uitgifte, en zullen recht geven op uitkeringen waarvoor de relevante registratiedatum of vervaldatum op of na de datum van uitgifte van de aandelen valt.
 - (d) Opheffing van het wettelijke voorkeurrecht: De algemene aandeelhoudersvergadering besluit, voor zoveel als nodig en toepasselijk, de opheffing van het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders van de Vennootschap in verband met de goedkeuring van het recht om de

Obligaties te converteren in aandelen, goed te keuren.

- (e) Voorwaardelijke kapitaalverhoging en uitgifte van nieuwe aandelen: Gelet op de goedkeuring van het recht om de Obligaties te converteren in aandelen, besluit de algemene aandeelhoudersvergadering onder voorbehoud, en in de mate van, de conversie van de Obligaties in nieuwe aandelen, om het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap te verhogen en om het relevante aantal nieuwe aandelen uit te geven dat dient te worden uit te geven bij de conversie van de Obligaties zoals voorzien in de Voorwaarden. Onder voorbehoud van, en overeenkomstig, de bepalingen van de Voorwaarden, zal, bij conversie van de Obligaties en de uitgifte van nieuwe aandelen, de totale conversieprijs van de geconverteerde Obligaties (zoals bepaald door de Voorwaarden en rekening houdende met het aantal aandelen uit te geven bij conversie van de Obligaties) worden geboekt als maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap. Voor zover het bedrag van de toepasselijke conversieprijs van de Obligaties, per uit te geven aandeel, de fractiewaarde overschrijdt van de aandelen van de Vennootschap op het ogenblik onmiddellijk voorafgaand aan de kapitaalverhoging als gevolg van de conversie van de betrokken Obligaties, zal een deel van de conversieprijs per uit te geven aandeel gelijk aan zulke fractiewaarde worden geboekt als maatschappelijk kapitaal en zal het saldo van de totale conversieprijs worden geboekt als uitgiftepremie. Voor zoveel als nodig en toepasselijk, keurt de algemene aandeelhoudersvergadering de uitgifte van aandelen onder de fractiewaarde van de bestaande aandelen van de Vennootschap op het ogenblik van conversie van de Obligaties in nieuwe aandelen, goed. Volgend op de kapitaalverhoging en de uitgifte van nieuwe aandelen, zullen alle (bestaande en nieuwe) aandelen dezelfde fractie van het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap vertegenwoordigen.
- (f) Uitgiftepremie: Overeenkomstig artikel 7 van de statuten van de Vennootschap, zullen alle uitgiftepremies die worden geboekt in verband met de Obligaties (met inbegrip van de uitgiftepremie, in voorkomend geval, geboekt ter gelegenheid van de uitgifte of boeking van de Obligaties) worden geboekt op een onbeschikbare rekening op de passiefzijde van de balans van de Vennootschap onder haar eigen vermogen en de rekening waarop de uitgiftepremie wordt geboekt zal, net zoals het maatschappelijk kapitaal, de waarborg voor derden vormen en zal enkel kunnen worden verminderd op basis van een regelmatig besluit van de algemene aandeelhoudersvergadering genomen op de wijze zoals vereist is voor een wijziging van de statuten van de Vennootschap.
- (g) Volmachten: De Raad van Bestuur is gemachtigd om de besluiten genomen door de algemene aandeelhoudersvergadering in verband met de Obligaties te implementeren en uit te voeren, en om alle stappen te ondernemen en alle formaliteiten te volbrengen die vereist zullen zijn overeenkomstig de Voorwaarden van de Obligaties, de statuten van de Vennootschap en het toepasselijke recht, teneinde de aandelen uit te geven of te leveren bij uitoefening van het recht om de Obligaties te converteren in aandelen. Daarnaast zal elke Bestuurder de bevoegdheid hebben om, bij conversie van Obligaties in nieuwe aandelen, over te gaan tot het vaststellen van (i) de kapitaalverhoging en uitgifte van nieuwe aandelen ten gevolge van zulke conversie, (ii) de boeking van het maatschappelijk kapitaal en (in voorkomend geval) de uitgiftepremie, en (iii) de wijziging van de statuten van de Vennootschap teneinde het nieuwe maatschappelijk kapitaal en aantal uitstaande aandelen ingevolge de conversie van Obligaties weer te geven.

3. Goedkeuring overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen

Voorstel van besluit: De algemene aandeelhoudersvergadering neemt kennis van, keurt goed en bekrachtigt overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen, alle clausules in de Voorwaarden (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, Voorwaarde 5(b)(x) en Voorwaarde 6(f)) welke overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen aan derden rechten toekennen die een invloed hebben op het vermogen van de Vennootschap, dan

wel een schuld of een 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 verandering van de controle die op haar wordt uitgeoefend. De algemene aandeelhoudersvergadering kent een bijzondere volmacht toe aan elke Bestuurder van de Vennootschap en aan de Company Secretary, alleen handelend en met recht van indeplaatsstelling, om met betrekking tot dit besluit de formaliteiten vereist door artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen te vervullen.

UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER (VERVOLG)

De Voorzitter vervolgt zijn uiteenzetting met de navolgende vaststellingen omtrent de legitimiteit van de vergadering, met betrekking tot de bijeenroepingen, de toegang tot de vergadering, het aanwezigheidsquorum en het vereiste meerderheidsquorum.

II. Oproepingen

1/ Met betrekking tot de houders van effecten

De oproeping, die de agenda vermeldt en de voorstellen tot besluit, werd overeenkomstig artikel 533 van het Wetboek van vennootschappen gedaan. Daartoe werden aankondigingen geplaatst in:

- a) het Belgisch Staatsblad van 26 september 2016;
- b) De Standaard van 26 september 2016.

De Voorzitter legt de bewijsexemplaren van deze documenten neer nadat ze door de leden van het bureau werden geparafeerd.

De tekst van de oproeping, evenals de aan de algemene vergadering voor te leggen stukken en de modellen voor het stemmen bij volmacht als het stemmen per brief werden daarenboven ter beschikking gesteld van de effectenhouders op de website van de Vennootschap (<http://www.nyrstar.com>) vanaf 26 september 2016.

De bijeenroepingen inhoudende de agenda en voorstellen tot besluit, en vergezeld van voormelde documenten werden verstuurd naar de aandeelhouders op naam bij gewone brief de dato 26 september 2016, overeenkomstig de artikelen 533 en 535 van het Wetboek van vennootschappen.

2/ Met betrekking tot de overige personen die dienden opgeroepen te worden

De bestuurders en de commissaris werden, overeenkomstig artikel 533 van het Wetboek van vennootschappen, minstens dertig dagen voor deze vergadering opgeroepen door middel van een brief de dato 26 september 2016, die onder meer de agenda vermeldt.

De Voorzitter legt de bewijzen van de oproepingen per brief neer nadat ze door de leden van het bureau werden geparafeerd.

De Voorzitter verklaart en de vergadering erkent dat er noch houders van obligaties op naam of warrants op naam, noch houders van certificaten op naam zijn die met medewerking van de Vennootschap werden uitgegeven.

III. Neerlegging/registratie van aandelen/ Bekendmaking deelname vergadering

De registratiedatum van de algemene aandeelhoudersvergadering was donderdag 13 oktober 2016 om middernacht (24.00 uur, Centraal Europese Zomertijd). Overeenkomstig de toepasselijke wetgeving zijn alleen de personen die houders zijn van effecten uitgegeven door de Vennootschap op voormelde registratiedatum gerechtigd om deel te nemen aan en, in voorkomend geval, te stemmen op de algemene aandeelhoudersvergadering.

Alle houders van de effecten uitgegeven door de Vennootschap die aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de vergadering, opgenomen in het register en in de voormelde lijsten, hebben de formaliteiten nageleefd om toegelaten te worden tot de algemene vergadering van aandeelhouders in overeenstemming met de statuten van de Vennootschap en het Wetboek van vennootschappen en zoals uiteengezet in de oproeping.

De attesten die neergelegd werden met betrekking tot gedematerialiseerde effecten of effecten in girale vorm, de brieven die ingediend werden met betrekking tot effecten op naam (in voorkomend geval) en de volmachten van de houders van effecten zullen worden bewaard in het dossier van de Vennootschap.

In overeenstemming met artikel 545 van het Wetboek van vennootschappen, kan niemand op de algemene vergadering van de Vennootschap aan de stemming deelnemen voor meer stemrechten dan degene verbonden aan de effecten waarvan hij, overeenkomstig artikel 514 van het Wetboek van vennootschappen en artikel 8 van de statuten van de Vennootschap minstens twintig dagen voor de datum van onderhavige algemene vergadering kennis heeft gegeven. Overeenkomstig artikel 8 van de statuten van de Vennootschap, zijn de relevante drempels voor een kennisgeving 3%, 5%, 7,5%, 10%, 15%, 20% of een ander veelvoud van 5% van de uitstaande stemrechten. Voor alle aandeelhouders die aanwezig of vertegenwoordigd zijn of stemmen per brief, wordt er vastgesteld dat zij kunnen deelnemen met alle aandelen die zij hebben neergelegd.

IV. Verificatie van het aanwezigheidsquorum

Met betrekking tot het aanwezigheidsquorum stelt de Voorzitter vast dat overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen de huidige vergadering slechts geldig kan beraadslagen over de punten 1 en 2 van de agenda van de huidige vergadering, indien de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste de helft van het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap vertegenwoordigen; er is geen aanwezigheidsquorumvereiste voor de beraadslaging over punt 3 van de agenda van de huidige vergadering.

Er blijkt uit de aanwezigheidslijst dat 10.500.953 (waarvan 4.011.209 per stembrief) aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Bijgevolg blijkt dat slechts 10.500.953 aandelen van de in totaal drieënnegentig miljoen vijfhonderddrieënzestigduizend negenhonderdzesig (93.563.960) aandelen, die elk dezelfde fractie van het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap vertegenwoordigen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zodanig dat het aanwezigheidsquorum vereist om te beraadslagen over punten 1 en 2 van de agenda niet is bereikt.

Voor punt 3 van de agenda geldt er geen aanwezigheidsquorum en kan bijgevolg rechtsgeldig worden beraadslaagd.

De Voorzitter kondigt aan dat er voor punten 1 en 2 van de agenda nieuwe bijeenroepingen zullen gebeuren en de nieuwe vergadering zal op 17 november 2016 om 11.30 uur op dezelfde plaats, of op een andere plaats die aldaar op dat moment zal worden bekendgemaakt, op geldige wijze kunnen beraadslagen en besluiten over punten 1 en 2 van de agenda, ongeacht het door de aanwezige en vertegenwoordigde aandeelhouders op die nieuwe vergadering vertegenwoordigde deel van het kapitaal.

STEMMINGSMODALITEITEN

De Voorzitter nodigt vervolgens de aandeelhouders uit tot stemming over te gaan over het voorstel tot besluit met betrekking tot punt 3 van de agenda.

Hij brengt in herinnering dat elk aandeel recht geeft op één stem en dat enkel de aandeelhouders en de lasthebbers van aandeelhouders aan de stemming kunnen deelnemen.

De Voorzitter brengt eveneens in herinnering dat opdat het voorstel tot besluit met betrekking tot punt 3 van de agenda geldig aangenomen zou worden, het besluit met gewone meerderheid van de stemmen aangenomen moet worden, in overeenstemming met artikel 27, derde lid van de statuten van de Vennootschap.

Deze uiteenzetting wordt nagegaan en juist bevonden door de vergadering; deze erkent dat ze geldig samengesteld is maar niet bevoegd is om over punten 1 en 2 van de agenda te beraadslagen, en dus enkel bevoegd is om over punt 3 van de agenda te beraadslagen.

VRAGEN

Conform artikel 540 van het Wetboek van vennootschappen, nodigt de Voorzitter de deelnemers die dat wensen uit om de vragen te stellen die punt 3 van de agenda bij hen oproept.

Alvorens het woord te geven aan het aanwezige publiek, deelt de Voorzitter mee dat geen enkele aandeelhouder gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid voorzien door artikel 540 van het Wetboek van vennootschappen om vooraf schriftelijke vragen te stellen.

De Voorzitter vraagt of er mondelinge vragen zijn.

[Er wordt een aantal vragen door aandeelhouders gesteld waarop vervolgens door het bureau werd geantwoord. De mondelinge vragen en antwoorden worden niet genotuleerd.

De Voorzitter stelt vervolgens de sluiting van de debatten vast.]

BERAADSLAGING - BESLISSINGEN

De Voorzitter legt vervolgens het voorstel tot besluit met betrekking tot punt 3 van de agenda ter stemming voor aan de aandeelhouders.

EERSTE BESLISSING : Goedkeuring overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen

De algemene aandeelhoudersvergadering neemt kennis van, keurt goed en bekrachtigt overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen, alle clausules in de Voorwaarden (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, Voorwaarde 5(b)(x) en Voorwaarde 6(f)) welke overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen aan derden rechten toekennen die een invloed hebben op het vermogen van de Vennootschap, dan wel een schuld of een 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 verandering van de controle die op haar wordt uitgeoefend. De algemene aandeelhoudersvergadering kent een bijzondere volmacht toe aan elke Bestuurder van de Vennootschap en aan de Company Secretary, alleen handelend en met recht van indeplaatsstelling, om met betrekking tot dit besluit de formaliteiten vereist door artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen te vervullen.

Stemming:

Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt aangenomen zoals hieronder weergegeven:

1/ Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 10.500.953

2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigt: 11,2%

3/ Aantal geldig uitgebracht stemmen: 10.500.953

waarvan

VOOR	10.487.969 of 99,88%
TEGEN	1.984
ONTHOUDING	11.000

Over punten 1 en 2 van de agenda zal worden beslist op de buitengewone algemene vergadering die zal worden gehouden op 17 november 2016 om 11.30 uur.

SLUITING VAN DE VERGADERING

Daar de dagorde uitgeput is, wordt de vergadering geheven.

RECHTEN OP GESCHRIFT

Het recht op geschrift bedraagt vijfennegentig euro (95,00 EUR).

IDENTITEIT

De notaris bevestigt de identiteitsgegevens van de Voorzitter en de secretaris op zicht van hun identiteitskaart, evenals van de aandeelhouders, desgevallend hun vertegenwoordigers, die ondergetekende notaris hebben verzocht onderhavig proces-verbaal mee te ondertekenen.

WAARVAN PROCES-VERBAAL

Opgesteld op plaats en datum zoals hierboven vermeld.

Na integrale voorlezing wordt het proces-verbaal ondertekend door de leden van het bureau, evenals door de aandeelhouders en de vertegenwoordigers van de aandeelhouders, die erom verzochten, en door mij, notaris.

(volgen de handtekeningen)

Afgeleverd vóór registratie :

- hetzij, bij toepassing van art. 173,1bis W.Reg.met het oog op neerlegging ter griffie van de rechtbank van koophandel overeenkomstig artikel 67 van het Wetboek van Vennootschappen;*
- hetzij, bij toepassing van de administratieve beslissing d.d. 7 juni 1977, nr. E.E. / 85.234.*