

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Dossiernummer : PVM/YD/2170816-1/lv

Repertoriumnummer : 77.689

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

ABSORPTIE VAN VERLIEZEN DOOR VERMINDERING VAN BESCHIKBARE RESERVES EN UITGIFTEPREMIES

MACHTIGING TOEGESTAAN KAPITAAL

HERNIEUWING MACHTIGING INKOOP EIGEN AANDELEN

STATUTENWIJZIGING

Op heden, achttien mei tweeduizend zeventien.

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 Hissette, geassocieerd 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 onder het voorzitterschap van de heer Hilmar Rode, Bestuurder van de Vennootschap, wonende te Baarerstrasse 45, 6300 Zug, Zwitserland, die aanstelt tot secretaris: mevrouw Virginie Marie Yvonne Agnes Lietaer, Company Secretary van de Vennootschap, wonende te 2600 Berchem, Cogels Osylei 78.

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 de aanwezigheidslijst opgenomen welke bestuurders aanwezig zijn op de vergadering en of de commissaris aanwezig is.

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. Absorptie van verliezen door middel van een vermindering van beschikbare reserves en uitgiftepremies

Voorstel tot besluit: De algemene aandeelhoudersvergadering besluit bestaande verliezen van de Vennootschap voor een bedrag van EUR 1.242.200.667,50 te absorberen en besluit, ter uitvoering hiervan, als volgt:

- (a) Vermindering van beschikbare reserves: Bestaande verliezen opgelopen door de Vennootschap voor een bedrag van EUR 1.242.200.667,50 (zoals blijkt uit de enkelvoudige (niet-geconsolideerde) jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2016), zullen worden geabsorbeerd met een bedrag van EUR 17.029.439,35 door de beschikbare reserves van de Vennootschap (zoals blijkt uit de enkelvoudige (niet-geconsolideerde) jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2016), te verminderen met een bedrag van in totaal EUR 17.029.439,35, zodat deze reserves worden herleid tot nul.
- (b) Vermindering van uitgiftepremies: Volgend op voormelde vermindering van beschikbare reserves, zal het resterend saldo aan bestaande verliezen opgelopen door de Vennootschap voor een bedrag van EUR 1.225.171.228,15 (zoals blijkt uit



de enkelvoudige (niet-geconsolideerde) jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2016, maar rekening houdend met voormelde vermindering van de beschikbare reserves) volledig worden geabsorbeerd door de uitgiftepremies van de Vennootschap te verminderen met een bedrag van EUR 1.225.171.228,15 in totaal, zodat de uitgiftepremies zullen worden vermindert van EUR 2.368.924.469,53 tot EUR 1.143.753.241,38. Deze vermindering van uitgiftepremies zal eerst worden toegerekend op alle bedragen begrepen in de uitgiftepremies rekeningen die niet kwalificeren als fiscaal volstort (of daarmee gelijkgesteld) kapitaal.

- (c) Geen vernietiging van bestaande aandelen: Voormelde vermindering van de uitgiftepremies zal plaatsvinden zonder vernietiging van bestaande aandelen van de Vennootschap en zal worden gedragen door elk van de bestaande aandelen op dezelfde wijze.

2. **Bijzonder verslag**

Kennisname van het bijzonder verslag van de Raad van Bestuur overeenkomstig artikel 604 van het Wetboek van vennootschappen met betrekking tot het voorstel tot toekenning van een machtiging aan de Raad van Bestuur onder het toegestaan kapitaal van de Vennootschap, zoals uiteengezet in punt 3 van de agenda van de buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering.

3. **Toekenning van machtiging aan de Raad van Bestuur onder het toegestaan kapitaal**

Gelet op de voortdurende uitdagingen in de grondstoffenmarkten en teneinde de Raad van Bestuur de flexibiliteit toe te laten om bijkomende kapitaalfinanciering op te halen als en wanneer de noodzaak daartoe zou kunnen ontstaan of een opportuniteit zich zou voordoen, stelt de Raad van Bestuur voor dat hij een beperkte machtiging zou worden toegekend onder het toegestaan kapitaal om het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap te verhogen met een maximumbedrag van 30% gedurende een termijn van drie (3) jaar, alles zoals verder hieronder uiteengezet. Voor meer informatie over de omstandigheden waarin de Raad van Bestuur gebruik zou kunnen maken van het toegestaan kapitaal en de doelstellingen die de Raad van Bestuur zou nastreven met het toegestaan kapitaal, zie ook het bijzonder verslag waarnaar wordt verwezen in punt 2 van de agenda van de buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering.

Voorstel tot besluit: De algemene aandeelhoudersvergadering besluit dat de Raad van Bestuur gemachtigd zal zijn om het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap in één of meerdere malen te verhogen met een maximum totaalbedrag van 30% van het bedrag van het maatschappelijk kapitaal op het ogenblik van de goedkeuring van het besluit. Deze machtiging zal geldig zijn voor een periode van drie (3) jaar vanaf de datum van bekendmaking in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van een uittreksel van de notulen van de buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering die de machtiging toekent. De Raad van Bestuur zal de bevoegdheid hebben om de wettelijke voorkeurrechten van de aandeelhouders te beperken of op te heffen, evenwel onder voorbehoud van de beperkingen uiteengezet in het Wetboek van vennootschappen. Dienovereenkomstig zal artikel 9 van de statuten van de Vennootschap worden gewijzigd en geherformuleerd als hierna volgt (waarbij het bedrag en de datum waarnaar wordt verwezen in de passages tussen vierkante haken zullen worden bepaald op het ogenblik van de goedkeuring van het voorstel tot besluit overeenkomstig het voorstel uiteengezet in de betrokken passages): *"De raad van bestuur mag het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap in één of meerdere malen verhogen met een maximumbedrag van [30% van het bedrag van het maatschappelijk kapitaal op het ogenblik van de goedkeuring van het voorstel tot besluit]."*



Binnen het kader van het toegestaan kapitaal mag de raad van bestuur het maatschappelijk kapitaal verhogen door inbrengen in geld of in natura, door omzetting van reserves, zowel beschikbare als onbeschikbare, al dan niet met uitgifte van nieuwe aandelen. De raad van bestuur mag deze machtiging gebruiken voor de uitgifte van de effecten waarvan sprake in artikel 11 hieronder.

In het geval van een kapitaalverhoging waartoe wordt besloten door de raad van bestuur overeenkomstig het toegestaan kapitaal, worden alle geboekte uitgiftepremies, zo die er zijn, geboekt op het passief van de balans van de vennootschap onder het eigen vermogen. De rekening waarop de uitgiftepremies worden geboekt vormt, zoals het maatschappelijk kapitaal, de waarborg voor derden en kan alleen worden verminderd krachtens een regelmatige beslissing van de algemene aandeelhoudersvergadering genomen op de wijze zoals vereist is voor een wijziging van de statuten van de vennootschap.

Wanneer hij zijn machtiging onder het toegestaan kapitaal uitoefent, is de raad van bestuur bevoegd om de verrichting uit te voeren met toepassing van de wettelijke voorkeurrechten van de aandeelhouders (in de betekenis van artikel 592 en volgende van het Wetboek van vennootschappen). Onder voorbehoud van toepasselijke vennootschaps-, financiële en effectenwetgeving is de raad van bestuur ook bevoegd om de wettelijke voorkeurrechten van de aandeelhouders van de vennootschap te beperken of op te heffen overeenkomstig de bepalingen van artikel 596 van het Wetboek van vennootschappen voor doeleinden van (a) een verrichting met extralegale voorkeurrechten voor de bestaande aandeelhouders, (b) een verrichting waarbij de wettelijke voorkeurrechten worden beperkt of opgeheven ten gunste van één of meerdere categorieën of klassen van investeerders en/of aandeelhouders, met inbegrip van (maar niet beperkt tot) (i) professionele, institutionele of gekwalificeerde investeerders, (ii) bestuurders, werknemers, personeel en/of dienstverleners van de vennootschap en haar dochtervennootschappen, en/of (iii) aandeelhouders en/of investeerders die zich bevinden in één of meer geografische gebieden, en (c) (openbare of niet-openbare) aanbiedingen van effecten in slechts enkele welbepaalde jurisdicties, te bepalen door de raad van bestuur. Bij het beperken of opheffen van het wettelijk voorkeurrecht van de aandeelhouders van de vennootschap zal de raad van bestuur de mogelijkheid (doch niet de verplichting) hebben om een prioritaire toekenning aan de bestaande aandeelhouders te voorzien met betrekking tot het geheel of een deel van de verrichting. Tenzij uitdrukkelijk toegestaan zoals voormeld, is de raad van bestuur niet bevoegd om het wettelijk voorkeurrecht te beperken of op te heffen ten gunste van een bepaalde investeerder of aandeelhouder overeenkomstig de bepalingen van artikel 598 van het Wetboek van vennootschappen.

De machtiging van de raad van bestuur zoals uiteengezet in dit artikel 9 is geldig voor een periode van drie (3) jaar vanaf de datum van bekendmaking in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van een uittreksel van de notulen van de buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering van de vennootschap gehouden op [de datum van de goedkeuring van het voorstel tot besluit]."

4. Hernieuwing van de machten van de Raad van Bestuur om eigen aandelen in te kopen

De machten toegekend aan de Raad van Bestuur om eigen aandelen van de Vennootschap in te kopen zoals uiteengezet in artikel 13 van de statuten van de Vennootschap zullen vervallen op 22 mei 2017. De Raad van Bestuur stelt daarom voor dat zijn machten om eigen aandelen van de Vennootschap aan te kopen worden verlengd voor een bijkomende periode van vijf jaar.

Voorstel tot besluit: De algemene aandeelhoudersvergadering besluit tot wijziging en herformulering van het eerste lid van artikel 13 van de statuten van de Vennootschap als



volgt (waarbij de datum waarnaar wordt verwezen in de passage tussen vierkante haken zal worden bepaald op het ogenblik van de goedkeuring van het voorstel tot besluit overeenkomstig het voorstel uiteengezet in de betrokken passage):

"De raad van bestuur mag, zonder voorafgaande machtiging van de algemene vergadering, overeenkomstig artikel 620 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en binnen de grenzen van deze clause, op of buiten de beurs, overgaan tot de verwerving van een aantal eigen aandelen van de vennootschap dat maximaal 20% van het geplaatst kapitaal vertegenwoordigt, voor een prijs die niet lager mag zijn dan 25% onder de slotkoers van de laatste handelsdag en niet hoger mag zijn dan 10% boven de gemiddelde slotkoers gedurende de laatste 20 handelsdagen. Deze machtiging dekt de verwerving op of buiten de beurs door een rechtstreekse dochtervennootschap van de vennootschap zoals bedoeld in en binnen de grenzen bepaald in artikel 627 van het Wetboek van vennootschappen. Deze machtiging is geldig voor een periode van vijf jaar vanaf [de datum van goedkeuring van het voorstel tot besluit]."

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 28 april 2017;
- b) De Standaard van 28 april 2017.

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 en het stemmen per brief werden daarenboven ter beschikking gesteld van de effectenhouders op de website van de Vennootschap (<http://www.nyrstar.com>) vanaf 28 april 2017.

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* 28 april 2017, 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 17 dagen voor deze vergadering opgeroepen door middel van een brief *de dato* 28 april 2017, 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 4 mei 2017 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.

Het bureau verklaart dat 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, de formaliteiten hebben 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 de archieven 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

Er blijkt uit de aanwezigheidslijst dat 25.332.574 (waarvan 23.355.662 per stembrief) aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Bijgevolg blijkt dat 25.332.574 aandelen van de in totaal drieënnegentig miljoen vijfhonderddrieënzestigduizend negenhonderdzestig (93.563.960) aandelen, die elk dezelfde fractie van het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap vertegenwoordigen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Een eerste buitengewone algemene vergadering, gehouden voor meester Peter Van Melkebeke, notaris te Brussel, op 20 april 2017 om 11 uur, kon niet geldig beraadslagen over de agendapunten, daar zij die deelnamen aan de vergadering niet de helft van het kapitaal vertegenwoordigden. Bijgevolg kan onderhavige algemene vergadering, overeenkomstig artikel 27, tweede lid van de statuten van de Vennootschap *juncto* artikel 558 van het Wetboek van vennootschappen, geldig beraadslagen en besluiten over de agenda, ongeacht het op deze vergadering door de aanwezige en vertegenwoordigde aandeelhouders vertegenwoordigde deel van het kapitaal.

STEMMINGSMODALITEITEN

De Voorzitter nodigt vervolgens de aandeelhouders uit tot stemming over te gaan over elk van de voorstellen tot besluit die op de agenda staan.

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 de voorstellen tot besluit opgenomen onder punt 1 en 3 van de agenda geldig aangenomen zouden worden, de besluiten met drie vierden van de stemmen aangenomen moeten worden, in overeenstemming met artikel 27, derde lid van de statuten van de Vennootschap *juncto* artikel 603 en artikel 612 *juncto* artikel 558 van het Wetboek van vennootschappen;

- opdat het voorstel tot besluit opgenomen onder punt 4 van de agenda geldig aangenomen zou worden, het besluit met vier vijfden van de stemmen aangenomen moet worden,



in overeenstemming met artikel 27, derde lid van de statuten van de Vennootschap *juncto* artikel 620 *juncto* artikel 559 van het Wetboek van vennootschappen.

Deze uiteenzetting wordt nagegaan en juist bevonden door de vergadering; deze erkent dat ze bevoegd is om over de punten op 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 de punten van de agenda bij hen oproepen.

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.

De voorzitter stelt vervolgens de sluiting van de debatten vast.

BERAADSLAGING - BESLUITEN

De voorzitter legt vervolgens elk van de voorstellen tot besluit op de agenda ter stemming voor aan de aandeelhouders.

EERSTE BESLISSING : Absorptie van verliezen door middel van een vermindering van beschikbare reserves en uitgiftepremies.

De algemene aandeelhoudersvergadering besluit bestaande verliezen van de Vennootschap voor een bedrag van EUR 1.242.200.667,50 te absorberen en besluit, ter uitvoering hiervan, als volgt:

- (a) Vermindering van beschikbare reserves: Bestaande verliezen opgelopen door de Vennootschap voor een bedrag van EUR 1.242.200.667,50 (zoals blijkt uit de enkelvoudige (niet-geconsolideerde) jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2016), zullen worden geabsorbeerd met een bedrag van EUR 17.029.439,35 door de beschikbare reserves van de Vennootschap (zoals blijkt uit de enkelvoudige (niet-geconsolideerde) jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2016), te verminderen met een bedrag van in totaal EUR 17.029.439,35, zodat deze reserves worden herleid tot nul.
- (b) Vermindering van uitgiftepremies: Volgend op voormelde vermindering van beschikbare reserves, zal het resterend saldo aan bestaande verliezen opgelopen door de Vennootschap voor een bedrag van EUR 1.225.171.228,15 (zoals blijkt uit de enkelvoudige (niet-geconsolideerde) jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2016, maar rekening houdend met voormelde vermindering van de beschikbare reserves) volledig worden geabsorbeerd door de uitgiftepremies van de Vennootschap te verminderen met een bedrag van EUR 1.225.171.228,15 in totaal, zodat de uitgiftepremies zullen worden verminderd van EUR 2.368.924.469,53 tot EUR 1.143.753.241,38. Deze vermindering van uitgiftepremies zal eerst worden toegerekend op alle bedragen begrepen in de uitgiftepremies rekeningen die niet kwalificeren als fiscaal volstort (of daarmee gelijkgesteld) kapitaal.
- (c) Geen vernietiging van bestaande aandelen: Voormelde vermindering van de uitgiftepremies zal plaatsvinden zonder vernietiging van bestaande aandelen van de Vennootschap en zal worden gedragen door elk van de bestaande aandelen op dezelfde wijze.

Stemming:

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



- 1/ Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht:
 - 2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen:
 - 3/ Aantal geldig uitgebrachte stemmen:
- waarvan

VOOR	Unanimiteit of 100 %
TEGEN	/
ONTHOUDING	/

Het voorstel werd derhalve goedgekeurd.

TWEDE BESLISSING : Bijzonder verslag.

De algemene aandeelhoudersvergadering neemt kennis van het bijzonder verslag van de Raad van Bestuur overeenkomstig artikel 604 van het Wetboek van vennootschappen met betrekking tot het voorstel tot toekenning van een machtiging aan de Raad van Bestuur onder het toegestaan kapitaal van de Vennootschap.

De Voorzitter wordt vrijstelling verleend lezing te geven van dit bijzonder verslag.

Een exemplaar van dit bijzonder verslag wordt aan de notaris overhandigd met het oog op de bewaring ervan in zijn dossier.

DERDE BESLISSING : Toekenning van machtiging aan de Raad van Bestuur onder het toegestaan kapitaal.

De algemene aandeelhoudersvergadering besluit dat de Raad van Bestuur gemachtigd zal zijn om het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap in één of meerdere malen te verhogen met een maximum totaalbedrag van 30% van het bedrag van het maatschappelijk kapitaal op het ogenblik van de goedkeuring van het besluit. Deze machtiging zal geldig zijn voor een periode van drie (3) jaar vanaf de datum van bekendmaking in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van een uittreksel van de notulen van de buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering die de machtiging toekent. De Raad van Bestuur zal de bevoegdheid hebben om de wettelijke voorkeurrechten van de aandeelhouders te beperken of op te heffen, evenwel onder voorbehoud van de beperkingen uiteengezet in het Wetboek van vennootschappen. Dienovereenkomstig zal artikel 9 van de statuten van de Vennootschap worden gewijzigd en geherformuleerd als hierna volgt:

"De raad van bestuur mag het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap in één of meerdere malen verhogen met een maximumbedrag van negenentwintig miljoen honderdzevenenvijftigduizend achthonderdachtenzeventig euro vijfenzeventig cent (29.157.878,75 EUR).

Binnen het kader van het toegestaan kapitaal mag de raad van bestuur het maatschappelijk kapitaal verhogen door inbrengen in geld of in natura, door omzetting van reserves, zowel beschikbare als onbeschikbare, al dan niet met uitgifte van nieuwe aandelen. De raad van bestuur mag deze machtiging gebruiken voor de uitgifte van de effecten waarvan sprake in artikel 11 hieronder.

In het geval van een kapitaalverhoging waartoe wordt besloten door de raad van bestuur overeenkomstig het toegestaan kapitaal, worden alle geboekte uitgiftepremies, zo die er zijn, geboekt op het passief van de balans van de vennootschap onder het eigen vermogen. De rekening waarop de uitgiftepremies worden geboekt vormt, zoals het maatschappelijk kapitaal, de waarborg voor derden en kan alleen worden verminderd krachtens een regelmatige beslissing van de algemene aandeelhoudersvergadering genomen op de wijze zoals vereist is voor een wijziging van de statuten van de vennootschap.

Wanneer hij zijn machtiging onder het toegestaan kapitaal uitoefent, is de raad van bestuur bevoegd om de verrichting uit te voeren met toepassing van de wettelijke voorkeurrechten



van de aandeelhouders (in de betekenis van artikel 592 en volgende van het Wetboek van vennootschappen). Onder voorbehoud van toepasselijke vennootschaps-, financiële en effectenwetgeving is de raad van bestuur ook bevoegd om de wettelijke voorkeurrechten van de aandeelhouders van de vennootschap te beperken of op te heffen overeenkomstig de bepalingen van artikel 596 van het Wetboek van vennootschappen voor doeleinden van (a) een verrichting met extralegale voorkeurrechten voor de bestaande aandeelhouders, (b) een verrichting waarbij de wettelijke voorkeurrechten worden beperkt of opgeheven ten gunste van één of meerdere categorieën of klassen van investeerders en/of aandeelhouders, met inbegrip van (maar niet beperkt tot) (i) professionele, institutionele of gekwalificeerde investeerders, (ii) bestuurders, werknemers, personeel en/of dienstverleners van de vennootschap en haar dochtervennootschappen, en/of (iii) aandeelhouders en/of investeerders die zich bevinden in één of meer geografische gebieden, en (c) (openbare of niet-openbare) aanbiedingen van effecten in slechts enkele welbepaalde jurisdicties, te bepalen door de raad van bestuur. Bij het beperken of opheffen van het wettelijk voorkeurrecht van de aandeelhouders van de vennootschap zal de raad van bestuur de mogelijkheid (doch niet de verplichting) hebben om een prioritaire toekenning aan de bestaande aandeelhouders te voorzien met betrekking tot het geheel of een deel van de verrichting. Tenzij uitdrukkelijk toegestaan zoals voormeld, is de raad van bestuur niet bevoegd om het wettelijk voorkeurrecht te beperken of op te heffen ten gunste van een bepaalde investeerder of aandeelhouder overeenkomstig de bepalingen van artikel 598 van het Wetboek van vennootschappen.

De machtiging van de raad van bestuur zoals uiteengezet in dit artikel 9 is geldig voor een periode van drie (3) jaar vanaf de datum van bekendmaking in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van een uittreksel van de notulen van de buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering van de vennootschap gehouden op 18 mei 2017."

Stemming:

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

- 1/ Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 25.332.574
- 2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen : 27,08%
- 3/ Aantal geldig uitgebrachte stemmen: 25.332.574
waarvan

VOOR	23.461.475 of 12,61 %
TEGEN	1.871.099
ONTHOUDING	/

Het voorstel werd derhalve goedgekeurd.

VIERDE BESLISSING: Hernieuwing van de machten van de Raad van Bestuur om eigen aandelen in te kopen.

De algemene aandeelhoudersvergadering besluit tot wijziging en herformulering van het eerste lid van artikel 13 van de statuten van de Vennootschap als volgt:

"De raad van bestuur mag, zonder voorafgaande machtiging van de algemene vergadering, overeenkomstig artikel 620 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en binnen de grenzen van deze clausule, op of buiten de beurs, overgaan tot de verwerving van een aantal eigen aandelen van de vennootschap dat maximaal 20% van het geplaatst kapitaal vertegenwoordigt, voor een prijs die niet lager mag zijn dan 25% onder de slotkoers van de laatste handelsdag en niet hoger mag zijn dan 10% boven de gemiddelde slotkoers gedurende de laatste 20 handelsdagen. Deze machtiging dekt de verwerving op of buiten de beurs door een rechtstreekse



dochtervennootschap van de vennootschap zoals bedoeld in en binnen de grenzen bepaald in artikel 627 van het Wetboek van vennootschappen. Deze machtiging is geldig voor een periode van vijf jaar vanaf 18 mei 2017."

Stemming:

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

- 1/ Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 25.332.574
- 2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 27,08%
- 3/ Aantal geldig uitgebrachte stemmen: 25.332.574
waarvan

VOOR	25.332.574 of 97,59 %
TEGEN	609.250
ONTHOUDING	/

Het voorstel werd derhalve goedgekeurd.

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.



NYRSTAR NV

Naamloze Vennootschap
Maatschappelijke zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen
Ondernemingsnummer BTW BE 0888.728.945 RPR Antwerpen, Afdeling Turnhout

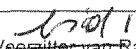


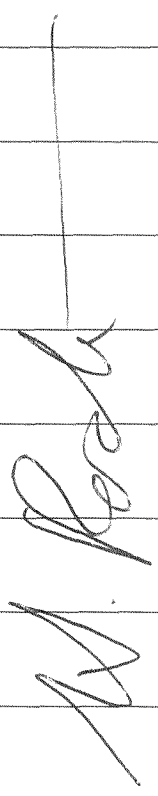
Buitengewone Algemene Aandeelhoudersvergadering van 18 mei 2017 Aanwezigheidslijst

Aandeelhouder				Volmachtdrager			Handtekening van de aandeelhouder / volmachtdrager
Identiteit	Adres	Nummer identiteitskaart/ Paspoort nummer/ RPR nummer/ Handelsregister nummer	Aantal aandelen	Identiteit	Adres	Nummer identiteitskaart/ Paspoort nummer/ RPR nummer/ Handelsregister nummer	
1 Rode, Hilmar		0	150.000	-	-	-	
2 Rittner, Frank		0	150.000	-	-	-	
3 Union Holdings (Malta)		0	23.055.662	-	-	-	
4 Stichting Pensioenfonds PGB, vertegenwoordigd door Guido De Decker	Arent Janszoon Ernststraat 595h, 1082 LD Amsterdam, Nederland		17.992	Guido de Decker	-	-	
5 Caceis Bank	1-3 Place Valhubert, 75013 Paris, France		114.650	Nicolas Meerschaert	-	-	
6 Northern Trust Company	50 Bank Street, Canary Wharf, E14 5NT, London, UK		102.802	Nicolas Meerschaert	-	-	
7 State Street Bank and Trust Company	1776 Heritage drive, Quincy, MA 02171, USA		348.775	Nicolas Meerschaert	-	-	
8 Deutsche Bank AG	Great Winchester House, 1 Great Winchester Street EC2N 2DB London, UK		100.000	Nicolas Meerschaert	-	-	

B7
Bijlage

	Aandeelhouder				Volmachtdrager			Handtekening van de aandeelhouder / volmachtdrager
	Identiteit	Adres	Nummer identiteitskaart/ Paspoort nummer/ RPR nummer/ Handelsregister nummer	Aantal aandelen	Identiteit	Adres	Nummer identiteitskaart/ Paspoort nummer/ RPR nummer/ Handelsregister nummer	
9	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS	Bockenheimer Landstr. 42-44 60323 Frankfurt am Main		3	¹ Voorzitter van Raad van Bestuur	-	-	
10	VANGUARD EUROPEAN STOCK INDEX FUND	100 VANGUARD BLVD MALVERN PENNSYLVANIA UNITED STATES 19355233100		14.559	¹ Voorzitter van Raad van Bestuur	-	-	
11	VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND	100 VANGUARD BLVD MALVERN PENNSYLVANIA ZIP CODE: 19355		30.387	¹ Voorzitter van Raad van Bestuur	-	-	
12	VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND A SERIES OF VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY	100 VANGUARD BOULEVARD MALVERN PA 19355		1.160	¹ Voorzitter van Raad van Bestuur	-	-	
13	SCHWAB FUNDAMENTAL INTERNATIONAL SMALL COMPANY INDEX FUND	211 MAIN ST SAN FRANCISCO CALIFORNIA ZIP CODE: 94105		2.977	¹ Voorzitter van Raad van Bestuur	-	-	A. Bock
14	VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US SMALL CAP INDEX FUND	100 VANGUARD BLVD MALVERN PENNSYLVANIA UNITED STATES 19355233100		11.320	¹ Voorzitter van Raad van Bestuur	-	-	
15	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS EUROPE	BOCKENHEIMER LANDSTR. 42 - 44 60323 FRANKFURT		6	¹ Voorzitter van Raad van Bestuur	-	-	
16	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS EUROPE	BOCKENHEIMER LANDSTR. 42 - 44 60323 FRANKFURT		6	¹ Voorzitter van Raad van Bestuur	-	-	
17	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS EUROPE	BOCKENHEIMER LANDSTR. 42 - 44 60323 FRANKFURT		2.835	¹ Voorzitter van Raad van Bestuur	-	-	
18	Allianzgi-fonds Dspt Allianz Global Investors	BOCKENHEIMER LANDSTR. 42 - 44 60323 FRANKFURT		2.959	¹ Voorzitter van Raad van Bestuur	-	-	
19	INVESTERINGSFORENINGEN BANKINVEST EUROPA SMALL CAP	AKTIER SUNDROGSGADE 7 2100 KOBENHAVEN DENMARK		189.638	¹ Voorzitter van Raad van Bestuur	-	-	
20	ONEPATH GLOBAL SHARES - SMALL CAP (UNHEDGED) INDEXPOOL	LEVEL 9 242 PITT STREET SYDNEY NSW 2000		4.380	¹ Voorzitter van Raad van Bestuur	-	-	

	Aandeelhouder				Volmachtdrager			Handtekening van de aandeelhouder / volmachtdrager
	Identiteit	Adres	Nummer identiteitskaart/ Paspoort nummer/ RPR nummer/ Handelsregister nummer	Aantal aandelen	Identiteit	Adres	Nummer identiteitskaart/ Paspoort nummer/ RPR nummer/ Handelsregister nummer	
21	VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES INDEX FUND	LEVEL 34 2 SOUTHBANK BOULEVARD SOUTHBANK VIC 3006 AUSTRALIA		3.796	 Voorzitter van Raad van Bestuur	-	-	
22	BLACKROCK INDEXED ALL- COUNTRY EQUITY FUND	LEVEL 26 101 COLLINS STREET MELBOURNE VIC 3000 AUSTRALIA		103	Voorzitter van Raad van Bestuur	-	-	
23	STICHTING PENSIOENFONDS VOOR HUISARTSEN HOOFDSTRAAT	HOOFDSTRAAT 256 3972 LK DRIEBERGEN- RIJSENBURG THE NETHERLANDS		6.128	Voorzitter van Raad van Bestuur	-	-	
24	SHELL TRUST (BERMUDA) LTD AS TRUSTEE OF THE SHELL OVERSEAS CONTRIBUTOR Y PENSION	3RD FLOOR CONTINENTAL BUILDING 25 CHURCH STREET HAMILTON HM 12		472	Voorzitter van Raad van Bestuur	-	-	
25	SHELL PENSIONS TRUST LIMITED AS TRUSTEE OF SHELL CONTRIBUTORY PENSION FUND	SHELL CENTRE LONDON SE1 7NA		1.548	Voorzitter van Raad van Bestuur	-	-	
26	STICHTING SHELL PENSIOENFONDS	BOGAARDPLEIN 41 2284 DP RIJSWIJK (Z.H THE NETHERLANDS)		2.361	Voorzitter van Raad van Bestuur	-	-	
27	VANGUARD INVESTMENT SERIES PLC	70 SIR JOHN ROGERSON'S QUAY DUBLIN 2 IRELAND		1.063	Voorzitter van Raad van Bestuur	-	-	
28	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	277 EAST TOWN STREET COLUMBUS OHIO 43215		1	Voorzitter van Raad van Bestuur	-	-	
29	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	277 EAST TOWN STREET COLUMBUS OHIO 43215		1	Voorzitter van Raad van Bestuur	-	-	
30	VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND AS TRUSTEE FOR MUTB400045792	100 VANGUARD BLVD. MALVERN PA 19355 USA		75.338	Voorzitter van Raad van Bestuur	-	-	
31	Fidelity Salem Street Trust	245 Summer St. Boston Massachusetts 02210113399		549	Voorzitter van Raad van Bestuur	-	-	
32	Global Small Cap Portfolio of Managed Accounts	100 Bellevue Pkwy Wilmington Delaware United States 19809370000		1.626	Voorzitter van Raad van Bestuur	-	-	

	Aandeelhouder				Volmachtdrager			Handtekening van de aandeelhouder / volmachtdrager
	Identiteit	Adres	Nummer identiteitskaart/ Paspoort nummer/ RPR nummer/ Handelsregister nummer	Aantal aandelen	Identiteit	Adres	Nummer identiteitskaart/ Paspoort nummer/ RPR nummer/ Handelsregister nummer	
33	Blackrock Global Smallcap Fund Inc	100 Bellevue Pkwy Wilmington Delaware United States 19809370000		11.738	<i>Ernst van</i> Voorzitter van Raad van Bestuur	-	-	
34	BGL PNP Paribas	50 Avenue JF Kennedy L- 2951 Luxembourg		41.875	Voorzitter van Raad van Bestuur	-	-	
35	Artemis Pan-European Absolute Return Fund	Cassini House 57 St James's street London SWA1A 1LD		55.885	Voorzitter van Raad van Bestuur	-	-	
36	Bureau of Labor Funds	10F No6 Sec 1 Roosevelt Rd Zhongzheng District Tapei City 10066 Taiwan		401	Voorzitter van Raad van Bestuur	-	-	
37	BNY MELLON EB COLLECTIVE INVESTMENT	FUND PLAN ONE WALL STREET NEW YORK NY 10005		2.830	Voorzitter van Raad van Bestuur	-	-	
38	CF DV ACWI EX-U.S. IMI FUND	ONE WALL STREET NEW YORK NY 10005 UNITED STATES		408	Voorzitter van Raad van Bestuur	-	-	
39	KAPITALFORENINGEN UNIPENSION INVEST	OTTO MONSTEDS PLADS 9 1780 COPENHAGEN DENMARK		3.814	Voorzitter van Raad van Bestuur	-	-	
40	BLACKROCK COMMODITY STRATEGIES FUND	OF BLACKROCK FUNDS ATTN: SHAWN.MUR RAYATBLACKROCK.COM 100 BELLEVUE PAR		8.605	Voorzitter van Raad van Bestuur	-	-	
41	DEUTSCHE X-TRACKERS MSCI EAFE SMALL	CAP HEDGED EQUITY ETF 60 WALL STREET-33RD FLOOR		105	Voorzitter van Raad van Bestuur	-	-	
42	PRINCIPAL FUNDS INC. - DIVERSIFIED	REAL ASSET FUND 711 HIGHT STREET DES MOINES IOWA 50392 UNITED STATE		29.171	Voorzitter van Raad van Bestuur	-	-	
43	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOIC	ATION OF NEW MEXICO 33 PLAZA LA PRENSA SANTA FE NM 87507		3.427	Voorzitter van Raad van Bestuur	-	-	
44	BNY Mellon Global Funds PLC 33 SIR	JOHN ROGERSON' QUAY DUBLIN 2 IREL AND		16.188	Voorzitter van Raad van Bestuur	-	-	

Aandeelhouder				Volmachtdrager			Handtekening van de aandeelhouder / volmachtdrager
Identiteit	Adres	Nummer identiteitskaart/ Paspoort nummer/ RPR nummer/ Handelsregister nummer	Aantal aandelen	Identiteit	Adres	Nummer identiteitskaart/ Paspoort nummer/ RPR nummer/ Handelsregister nummer	
45	DEUTSCHE X-TRACKERS MSCI EMU HEDGED	EQUITY ETF ATTN: KENDRY WATSON/TDAM 161 BAY STREET TD CANADA TRUST TOW	932	 Voorzitter van Raad van Bestuur	-	-	
46	STICHTING PENSIOENFONDS HORECA AND	CATERING HOUTSINGEL 25 2719EA ZOETERMEER NETHERLANDS	4.429	 Voorzitter van Raad van Bestuur	-	-	
47	BLACKROCK GLOBAL FUNDS 2-4 RUE EUGE	NE RUPPERT L-2453 LUXEMBOURG GRAND DUCHY OF LUXE	153.799	 Voorzitter van Raad van Bestuur	-	-	
48	BLACKROCK GLOBAL FUNDS 2-4 RUE EUGE	NE RUPPERT L-2453 LUXEMBOURG LUXEMB OURG	65.420	 Voorzitter van Raad van Bestuur	-	-	
49	BLACKROCK WORLD MINING TRUST PLC 12	THROGMORTON AVENUE LONDON EC2N 2DL UNITED KINGDOM	457.821	 Voorzitter van Raad van Bestuur	-	-	
50	UMC BENEFIT BOARD INC 1901 CHESTNU	T AVE GLENVIEW ILLINOIS 60025 UNIT ED STATES	7.022	 Voorzitter van Raad van Bestuur	-	-	
51	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	801 W 10TH STREET SUITE 302 JUNEAU AK 99811-5500 UNITED STATES	101	 Voorzitter van Raad van Bestuur	-	-	
52	INDIANA PUBLIC RETIREMENT SYSTEM ON	E NORTH CAPITOL INDIANAPOLIS IN 46 204 UNITED STATES	6.665	 Voorzitter van Raad van Bestuur	-	-	
53	PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST F	UND 84 STATE STREET SUITE 250 BOST ON MASSACHUSETTS 02109- UNITED STA NS MANAGEMENT)	1	 Voorzitter van Raad van Bestuur	-	-	
54	LEGAL AND GENERAL ASSUARANCE (PENSIO	LIMITED ++ ONE COLE MAN STREET LONDON EC2R 5AA UK	1.118	 Voorzitter van Raad van Bestuur	-	-	
55	LEGAL AND GENERAL COLLECTIVE INVEST	MENT TRUST ++ ATTN: ROBERT MEDWED 1 100 ABERNATHY ROAD SUITE 400 500	1.636	 Voorzitter van Raad van Bestuur	-	-	
56	POWERSHARES FTSE RAFI DEVELOPED EUR	OPE MID-SMALL FUND FITZWILTON HOUSE WILTON PLACE DUBLIN 2 IRELAND	5.201	 Voorzitter van Raad van Bestuur	-	-	

Aandeelhouder				Volmachtdrager			Handtekening van de aandeelhouder / volmachtdrager
Identiteit	Adres	Numer identiteitskaart/ Paspoort nummer/ RPR nummer/ Handelsregister nummer	Aantal aandelen	Identiteit	Adres	Numer identiteitskaart/ Paspoort nummer/ RPR nummer/ Handelsregister nummer	
57 PS FR DEVEL MARK EX-US SMALL PORT 3	01 W ROOSEVELT ROAD WHEATON IL 6018 7 USA		16.791	<i>list van</i> Voorzitter van Raad van Bestuur	-	-	<i>W. Rode</i>
58 GOVERNMENT OF NORWAY	2 BANKPLASSEN, HEAD OFFICE, OSLO		27.628	Voorzitter van Raad van Bestuur	-	-	
59 UBS FUNDMGT (CH) AG CH0516/UBSCHIF2-EGSCPII	AESCHENPLATZ 6, BASEL 4052 SWITZERLAND		10.126	Voorzitter van Raad van Bestuur	-	-	
60 Numeric Investors LLC	0		4.600	Voorzitter van Raad van Bestuur	-	-	
61 Numeric Socially Aware Multi- Strat	0		1.300	Voorzitter van Raad van Bestuur	-	-	
62 Keteleer Eric	Prins Boudewijnlaan 254 - 2650 Edegem		340	-	-	-	<i>[Signature]</i>
63 Deroost Arno	Koolwijte 3 - 1700 Dilbeek		100	-	-	-	

W. Rode
Hilmar Rode
Voorzitter

[Signature]
Virginie Liefers
Secretaris

[Signature]

Bylage

NYRSTAR NV

Naamloze Vennootschap
Maatschappelijke zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen
Ondernemingsnummer BTW BE 0888.728.945 RPR Antwerpen, Afdeling Turnhout

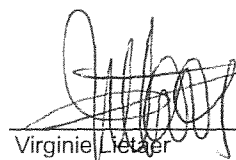
nyrstar

Buitengewone Algemene Aandeelhoudersvergadering van 18 mei 2017
Lijst van Ontvangen Stembrieven

	Aandeelhouder			
	Identiteit	Adres	Nummer identiteitskaart/ Paspoort nummer/ RPR nummer/ Handelsregister nummer	Aantal aandelen
1	Rode, Hilmar	0		150.000
2	Rittner, Frank	0		150.000
3	Urion Holdings (Malta)	0		23.055.662
				23.355.662



Hilmar Rode
Voorzitter



Virginie Letaer
Secretaris



NYRSTAR NV

Naamloze Verenigingschap
Maatschappelijke zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen
Ondernemingsnummer BTW BE 0885 728 945 RPR Antwerpen Afdeling Turnhout



Buitengewone Algemene Aandeelhoudersvergadering van 18 mei 2017
Register

	Aandeelhouder			Bewijs van Aandeelhouderschap op de Registratiedatum	
	Identiteit	Adres	Aantal aandelen	Aandelenregister?	Certificaat van een geregistreerde rekeninghouder of van de toepasselijke vereffeningsinstelling?
1	Rode, Hilmar	0	150.000		Yes
2	Rittner, Frank	0	150.000		Yes
3	Union Holdings (Malta)	0	23.055.662		Yes
4	Stichting Pensioenfonds PGB, vertegenwoordigd door Guido De Decker	Arent Janszoon Ernststraat 595h, 1082 LD Amsterdam, Nederland	17.992		Yes
5	Caceis Bank	1-3 Place Valhubert, 75013 Paris, France	114.650		Yes
6	Northern Trust Company	50 Bank Street, Canary Wharf, E14 5NT, London, UK	102.802		Yes
7	State Street Bank and Trust Company	1776 Heritage drive, Quincy, MA 02171, USA	348.775		Yes
8	Deutsche Bank AG	Great Winchester House, 1 Great Winchester Street EC2N 2DB London, UK	100.000		Yes
9	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS	Bockenheimer Landstr. 42-44 60323 Frankfurt am Main	3		Yes
10	VANGUARD EUROPEAN STOCK INDEX FUND	100 VANGUARD BLVD MALVERN PENNSYLVANIA UNITED STATES 19355233100	14.559		Yes
11	VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND	100 VANGUARD BLVD MALVERN PENNSYLVANIA ZIP CODE: 19355	30.387		Yes
12	VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND A SERIES OF VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	100 VANGUARD BOULEVARD MALVERN PA 19355	1.160		Yes

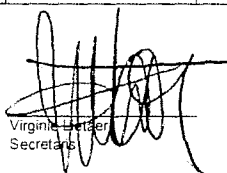
	Aandeelhouder			Bewijs van Aandeelhouderschap op de Registratiedatum	
	Identiteit	Adres	Aantal aandelen	Aandelenregister?	Certificaat van een geregistreerde rekeninghouder of van de toepasselijke vereffeningsinstelling?
13	SCHWAB FUNDAMENTAL INTERNATIONAL SMALL COMPANY INDEX FUND	211 MAIN ST SAN FRANCISCO CALIFORNIA ZIP CODE: 94105	2.977		Yes
14	VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US SMALL CAP INDEX FUND	100 VANGUARD BLVD MALVERN PENNSYLVANIA UNITED STATES 19355233100	11.320		Yes
15	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS EUROPE	BOCKENHEIMER LANDSTR. 42 - 44 60323 FRANKFURT	6		Yes
16	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS EUROPE	BOCKENHEIMER LANDSTR. 42 - 44 60323 FRANKFURT	6		Yes
17	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS EUROPE	BOCKENHEIMER LANDSTR. 42 - 44 60323 FRANKFURT	2.835		Yes
18	Allianzgi-fonds Dspt Allianz Global Investors	BOCKENHEIMER LANDSTR. 42 - 44 60323 FRANKFURT	2.959		Yes
19	INVESTERINGSFORENINGEN BANKINVEST EUROPA SMALL CAP	AKTIER SUNDROGSGADE 7 2100 KOBENHAVEN DENMARK	189.638		Yes
20	ONEPATH GLOBAL SHARES - SMALL CAP (UNHEDGED) INDEXPOOL	LEVEL 9 242 PITT STREET SYDNEY NSW 2000	4.380		Yes
21	VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES INDEX FUND	LEVEL 34 2 SOUTHBANK BOULEVARD SOUTHBANK VIC 3006 AUSTRALIA	3.796		Yes
22	BLACKROCK INDEXED ALL-COUNTRY EQUITY FUND	LEVEL 26 101 COLLINS STREET MELBOURNE VIC 3000 AUSTRALIA	103		Yes
23	STICHTING PENSIOENFONDS VOOR HUISARTSEN HOOFDSTRAAT	HOOFDSTRAAT 256 3972 LK DRIEBERGEN-RIJSENBURG THE NETHERLANDS	6.128		Yes
24	SHELL TRUST (BERMUDA) LTD AS TRUSTEE OF THE SHELL OVERSEAS CONTRIBUTOR Y PENSION FUND	3RD FLOOR CONTINENTAL BUILDING 25 CHURCH STREET HAMILTON HM 12 BERMUDA	472		Yes
25	SHELL PENSIONS TRUST LIMITED AS TRUSTEE OF SHELL CONTRIBUTORY PENSION FUND	SHELL CENTRE LONDON SE1 7NA	1.548		Yes
26	STICHTING SHELL PENSIOENFONDS	BOGAARDPLEIN 41 2284 DP RIJSWIJK (Z H THE NETHERLANDS)	2.361		Yes

	Aandeelhouder			Bewijs van Aandeelhouderschap op de Registratiedatum	
	Identiteit	Adres	Aantal aandelen	Aandelenregister?	Certificaat van een geregistreerde rekeninghouder of van de toepasselijke vereffeningsinstelling?
27	VANGUARD INVESTMENT SERIES PLC	70 SIR JOHN ROGERSON'S QUAY DUBLIN 2 IRELAND	1.063		Yes
28	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	277 EAST TOWN STREET COLUMBUS OHIO 43215	1		Yes
29	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	277 EAST TOWN STREET COLUMBUS OHIO 43215	1		Yes
30	VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND AS TRUSTEE FOR MUTB400045792	100 VANGUARD BLVD MALVERN PA 19355 USA	75.338		0
31	Fidelity Salem Street Trust	245 Summer St. Boston Massachusetts 02210113399	549		Yes
32	Global Small Cap Portfolio of Managed Accounts	100 Bellevue Pkwy Wilmington Delaware United States 19809370000	1.626		Yes
33	Blackrock Global Smallcap Fund Inc	100 Bellevue Pkwy Wilmington Delaware United States 19809370000	11.738		Yes
34	BGL PNP Paribas	50 Avenue JF Kennedy L-2951 Luxembourg	41.875		Yes
35	Artemis Pan-European Absolute Return Fund	Cassini House 57 St James's street London SWA1A 1LD	55.885		Yes
36	Bureau of Labor Funds	10F No6 Sec 1 Roosevelt Rd Zhongzheng District Tapei City 10066 Taiwan	401		Yes
37	BNY MELLON EB COLLECTIVE INVESTMENT	FUND PLAN ONE WALL STREET NEW YORK NY 10005	2.830		Yes
38	CF DV ACWI EX-U.S. IMI FUND	ONE WALL STREET NEW YORK NY 10005 UNITED STATES	408		Yes
39	KAPITALFORENINGEN UNIPENSION INVEST	OTTO MONSTEDS PLADS 9 1780 COPENHAGEN DENMARK	3.814		Yes
40	BLACKROCK COMMODITY STRATEGIES FUND	OF BLACKROCK FUNDS ATTN: SHAWN MUR RAYATBLACKROCK.COM 100 BELLEVUE PAR KWAY WILMINGTON DE 19809 WILMINGTO N DE USA	8.605		Yes

	Aandeelhouder			Bewijs van Aandeelhouderschap op de Registratiedatum	
	Identiteit	Adres	Aantal aandelen	Aandelenregister?	Certificaat van een geregistreerde rekeninghouder of van de toepasselijke vereffeningsinstelling?
41	DEUTSCHE X-TRACKERS MSCI EAFE SMALL	CAP HEDGED EQUITY ETF 60 WALL STREET-33RD FLOOR NEW YORK NY 10005 USA	105		Yes
42	PRINCIPAL FUNDS INC. - DIVERSIFIED	REAL ASSET FUND 711 HIGHT STREET DES MOINES IOWA 50392 UNITED STATE S OF AMERICA	29.171		Yes
43	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOIC	ATION OF NEW MEXICO 33 PLAZA LA PRENSA SANTA FE NM 87507 UNITED STATES	3.427		Yes
44	BNY Mellon Global Funds PLC 33 SIR	JOHN ROGERSON' QUAY DUBLIN 2 IREL AND	16.188		Yes
45	DEUTSCHE X-TRACKERS MSCI EMU HEDGED	EQUITY ETF ATTN: KENDRY WATSON/TDAM 161 BAY STREET TD CANADA TRUST TOWER 33RD FLOOR TORONTO ON M5J 2T2 CANADA	932		Yes
46	STICHTING PENSIOENFONDS HORECA AND	CATERING HOUTSINGEL 25 2719EA ZOETERMEER NETHERLANDS	4.429		Yes
47	BLACKROCK GLOBAL FUNDS 2-4 RUE EUGE	NE RUPPERT L-2453 LUXEMBOURG GRAND DUCHY OF LUXE	153.799		Yes
48	BLACKROCK GLOBAL FUNDS 2-4 RUE EUGE	NE RUPPERT L-2453 LUXEMBOURG LUXEMBOURG	65.420		Yes
49	BLACKROCK WORLD MINING TRUST PLC 12	THROGMORTON AVENUE LONDON EC2N 2DL UNITED KINGDOM	457.821		Yes
50	UMC BENEFIT BOARD INC 1901 CHESTNU	T AVE GLENVIEW ILLINOIS 60025 UNITED STATES	7.022		Yes
51	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	801 W 10TH STREET SUITE 302 JUNEAU AK 99811-5500 UNITED STATES	101		Yes
52	INDIANA PUBLIC RETIREMENT SYSTEM ON	E NORTH CAPITOL INDIANAPOLIS IN 46 204 UNITED STATES	6.665		Yes
53	PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST F	UND 84 STATE STREET SUITE 250 BOSTON MASSACHUSETTS 02109- UNITED STATES	1		Yes
54	LEGAL AND GENERAL ASSUARANCE (PENSIO	NS MANAGEMENT) LIMITED ++ ONE COLEMAN STREET LONDON EC2R 5AA UK	1.118		Yes

	Aandeelhouder			Bewijs van Aandeelhouderschap op de Registratiedatum	
	Identiteit	Adres	Aantal aandelen	Aandelenregister?	Certificaat van een geregistreerde rekeninghouder of van de toepasselijke vereffeningsinstelling?
55	LEGAL AND GENERAL COLLECTIVE INVEST	MENT TRUST **ATTN: ROBERT MEDWED 1 100 ABERNATHY ROAD SUITE 400 500 N ORTH PARK ATLANTA GA 30328-5 US A	1.636		Yes
56	POWERSHARES FTSE RAFI DEVELOPED EUR	OPE MID-SMALL FUND FITZWILTON HOUSE WILTON PLACE DUBLIN 2 IRELAND	5.201		Yes
57	PS FR DEVEL MARK EX-US SMALL PORT 3	01 W ROOSEVELT ROAD WHEATON IL 6018 7 USA	16.791		Yes
58	GOVERNMENT OF NORWAY	2 BANKPLASSEN HEAD OFFICE, OSLO	27.626		Yes
59	UBS FUNDMGT (CH) AG CH0516/UBSCHIF2-EGSCP11	AESCHENPLATZ 6, BASEL 4052 SWITZERLAND	10.126		Yes
60	Numeric Investors LLC	0	4.600		Yes
61	Numeric Socially Aware Multi-Strat	0	1.300		Yes
62	Keteleer Eric	Prins Boudewijnlaan 254 - 2650 Edegem	340		Yes
63	Deroost Arno	Koolwijk 3 - 1700 Dilbeek	100		Yes


Hilmar Rode
Voorzitter


Virginie Leterrier
Secretaris

Deze uitgifte werd neergelegd voor registratie,
met als enig doel de neerlegging ter Griffie van
de Rechtbank van Koophandel.

VOOR GELIJKVORMIGE UITGIFTE

