

88407

PT/GVO/2200266-1

"NYRSTAR"
naamloze vennootschap
te 2490 Balen, Zinkstraat 1
RPR Antwerpen, afdeling Turnhout 0888.728.945
company.secretary@nyrstar.com
www.nyrstar.be
(de "Vennootschap")

TWEEDE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING NIET IN GETAL

In het jaartweeduizend twintig, op twee juni om *elf uur en vijftien minuten*,
Voor Frank Liesse, notaris met standplaats te Antwerpen, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap Celis, Celis & Liesse, met zetel te Antwerpen, Kasteelpleinstraat 59.

Te Antwerpen, op mijn kantoor, werd gehouden een tweede buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap "NYRSTAR", rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Turnhout 0888.728.945, met zetel te 2490 Balen, Zinkstraat 1 (hierna "**NYRSTAR NV**" of de "**Vennootschap**").

Historiek van de Vennootschap

De Vennootschap werd opgericht onder de naam "Neptune Zinc" met eerste zetel in Brussel-Hoofdstad (tweetalig) bij akte verleden voor notaris Damien Hisette te Brussel op 13 april 2007, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 23 april 2007 onder de respectieve nummers 07059511 en 07059510 in het Nederlands en in het Frans.

Eerste blad

Haar statuten werden achtereenvolgens meermaals gewijzigd en onder meer:

- voor de eerste maal, bij akte verleden voor notaris Damien Hisette te Brussel op 20 april 2007, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 10 mei 2007 onder de respectieve nummers 07068126 en 07068127 in het Nederlands en in het Frans, waarbij de vennootschapsnaam werd gewijzigd in "NYRSTAR";

- bij onderhandse beslissing van de raad van bestuur de dato 5 oktober 2007, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 9 november 2007 onder de respectieve nummers 07162162 en 07162163 in het Frans en in het Nederlands, houdende verplaatsing van de zetel naar



het huidige adres te 2490 Balen, Zinkstraat 1 (in het Vlaamse Gewest, Nederlands taalgebied);

- bij akte verleden voor notaris Katrien Roggeman te Brussel op 5 oktober 2007, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 19 november 2007 onder nummer 07165699, waarbij onder meer de Franse versie van de statuten werd afgeschaft en volledige nieuwe statuten in het Nederlands werden vastgesteld waarin bovendien de hoedanigheid van de Vennootschap als een vennootschap die een openbaar beroep op het spaarwezen doet of heeft gedaan werd vermeld; en

- voor de laatste maal, bij akte verleden voor notaris Peter Van Melkebeke te Brussel op 4 april 2019, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 11 april 2019 onder nummer 19314323, waarbij de datum van de jaarvergadering werd gewijzigd.

Sedert 1 januari 2020 ressorteert de Vennootschap van rechtswege onder de dwingende bepalingen van het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen die van toepassing zijn op een Belgische genoteerde naamloze vennootschap.

BUREAU

De vergadering wordt voorgezeten door mevrouw **TURNA Pakize**, medewerkster van de geassocieerde notarissen Celis, Celis & Liesse, die in het kader van deze opdracht keuze van woonst doet op het adres van het notariskantoor te 2000 Antwerpen, Kasteelpleinstraat 59, mij wel bekend, hiertoe verzocht door de Vennootschap wegens de onmogelijkheid van de bestuurders van de Vennootschap om hier fysiek aanwezig te zijn zoals hierna vermeld en hiertoe uitsluitend handelend in haar hoedanigheid van gevolmachtigde van de aandeelhouders die aan deze vergadering deelnemen, vertegenwoordigd ingevolge onderhandse volmachten zoals vermeld in de hierna bedoelde aanwezigheidslijst, in overeenstemming met de bijzondere toelatingsvoorwaarden tot deze vergadering die wordt gehouden met uitdrukkelijke toepassing door de Vennootschap van het Koninklijk Besluit nr. 4 van 9 april 2020 tot vaststelling van diverse bepalingen inzake mede-eigendom en het vennootschaps- en verenigingsrecht in het kader van de strijd tegen de Covid-19 pandemie (hierna het "**Koninklijk Besluit nr. 4**") zoals opgenomen in de hierna vermelde oproeping tot deze vergadering (hierna de "**Voorzitter**").

De functie van secretaris op de vergadering wordt waargenomen door de heer **VAN OSSELAER Geert**, medewerker van de geassocieerde notarissen Celis, Celis & Liesse, die

in het kader van deze opdracht keuze van woonst doet op het adres van het notariskantoor te 2000 Antwerpen, Kas-teelpleinstraat 59, mij welk bekend.

Gelet op het feit dat er niemand anders op de vergadering fysiek aanwezig mag zijn en alle aandeelhouders die deelnemen aan de vergadering voorafgaandelijk ofwel schriftelijk hebben gestemd via de hiertoe door hen ingediende formulieren voor stemming per brief ofwel schriftelijk hun steminstructies hebben meegedeeld via de door hen ingediende volmachten verleend aan de medewerkster van de instrumenterende notaris zoals hierna uiteengezet, wordt er besloten om geen stemopnemers aan te duiden.

De Voorzitter en de voornoemde secretaris vormen samen het bureau van deze vergadering.

Voorafgaande toelichting omtrent het verloop en de praktische organisatie van de vergadering

Voorafgaandelijk wordt opgemerkt dat inzake de deelname van de aandeelhouders en de andere hiertoe gerechtigde personen aan deze buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de Vennootschap die, gelet op de bijzondere agenda ervan, verplicht voor de notaris moet plaatsvinden, er door de Vennootschap uitdrukkelijk rekening gehouden is met de corona-maatregelen gesteld door de overheden en regeringen van veel Europese landen, onder wie mede de Belgische overheid, en dat uitdrukkelijk toepassing is gemaakt van de tijdelijke soepele maatregelen inzake het verloop van de algemene vergaderingen van aandeelhouders van Belgische vennootschappen zoals bepaald in artikel 6 van het Koninklijk Besluit nr. 4.

Deze buitengewone algemene vergadering, met aparte agenda, betreft de tweede van twee buitengewone algemene vergaderingen die initieel gepland waren op 25 maart 2020 en welke buitengewone algemene vergaderingen, elk met aparte agenda, nooit hebben kunnen plaatsvinden ingevolge de uitbraak van de Covid-19 pandemie. Naar aanleiding van zowel de oorspronkelijke oproeping bekendgemaakt op 24 februari 2020 tot de initieel op 25 maart 2020 geplande twee buitengewone algemene vergaderingen als de nieuwe oproeping bekendgemaakt op 30 april 2020 tot de op heden geplande buitengewone algemene vergaderingen, elk met aparte agenda, werden bij Vennootschap agendapunten en voorstellen tot besluit ingediend op verzoek van aandeelhouders met toepassing van artikel 7:130 WVV; de aldus ingediende agendapunten en voorstellen die als een aparte agenda werden behandeld, maakten het voorwerp uit van een aparte voorafgaande algemene vergadering van aandeelhouders die op heden vóór deze heeft plaats gevonden voor dezelfde

Tweede blad



instrumenterende notaris die het proces-verbaal van die voorafgaande vergadering bij authentieke akte heeft verleden behoudens een extra agendapunt met voorstel tot besluit en een alternatief voorstel tot besluit bij het derde (oorspronkelijk tweede) agendapunt in de agenda van de tweede buitengewone algemene vergadering die effectief zijn toegevoegd aan de agenda van deze tweede buitengewone algemene vergadering.

De deelname door de aandeelhouders aan de voormelde voorafgaande algemene vergadering en de eerste buitengewone algemene vergadering die op heden vóór deze achtereenvolgens hebben plaatsgevonden evenals aan deze tweede buitengewone algemene vergadering gebeurt door middel van dezelfde volmachtdocumenten en formulieren voor stemming per brief die de respectieve agenda's van de drie vergaderingen bevatten.

Om praktische en organisatorische redenen is daarom ook slechts één aanwezigheidslijst opgesteld die geldt als aanwezigheidslijst voor de drie algemene vergaderingen, zijnde de voorafgaande algemene vergadering en de eerste buitengewone algemene vergadering die op heden vóór deze achtereenvolgens hebben plaatsgevonden evenals deze tweede buitengewone algemene vergadering.

Ter informatie wordt voorafgaandelijk opgemerkt dat, in overeenstemming met artikel 6, §1, laatste lid van het Koninklijk Besluit nr. 4, het toegelaten is dat de documenten bezorgd door de aandeelhouders om deel te nemen aan de vergadering, waarmee worden bedoeld de ingevulde en ondertekende volmachten om zich op de vergadering te laten vertegenwoordigen en de ingevulde en ondertekende formulieren van de stemmen per brief om hun stem schriftelijk uit te brengen, niet in origineel zijn maar ook een scan of een gefotografeerde kopie van de origineel ingevulde en ondertekende exemplaren kunnen zijn.

Teneinde iedere twijfel hierover te vermijden wordt opgemerkt dat het bureau van de drie vergaderingen telkens identiek samengesteld is.

Voor het overige wordt verwezen naar de oproeping tot deze vergaderingen waarin de beslissing van de Vennootschap om toepassing te maken van het Koninklijk Besluit nr. 4 en daarmee rekening houdend de door de Vennootschap bepaalde modaliteiten voor de deelname aan de drie algemene vergaderingen, zijnde de voorafgaande algemene vergadering en de eerste buitengewone algemene vergadering die op heden vóór deze achtereenvolgens hebben plaatsgevonden evenals deze tweede buitengewone algemene vergadering, uitgebreid zijn beschreven en toegelicht.

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING - AANWEZIGHEIDSLIJST

Zijn alhier vertegenwoordigd door de hoger genoemde medewerkster van de instrumenterende notaris, de aandeelhouders van de Vennootschap van wie de identiteit samen met het aantal aandelen van de Vennootschap, waarmee zij, naar zij hebben verklaard, aan deze tweede buitengewone algemene vergadering wensen deel te nemen, vermeld is op de aanwezigheidslijst die is gehecht gebleven aan het proces-verbaal van de voorafgaande algemene vergadering die op heden vóór deze heeft plaatsgevonden voor dezelfde instrumenterende notaris (hierna de "**Aanwezighedslijst**").

In dit verband wordt uitdrukkelijk verduidelijkt, ten einde iedere twijfel hierover te vermijden, dat er enkel rekening wordt gehouden met de volmachten die, in overeenstemming met de toelatingsvoorwaarden opgenomen in de oproeping, zijn verleend aan een medewerk(st)er van het notariskantoor Celis, Celis & Liesse; deze toelatingsvoorwaarde voor de deelname aan de vergadering via vertegenwoordiging per volmacht heeft als enige oogmerk het naleven van de van overheidswege geldende maatregelen ter bestrijding van de Covid-19 pandemie en het beschermen van de gezondheid van in de eerste plaats de deelnemers zelfs aan de vergadering, de instrumenterende notaris, zijn personeel en de andere bezoekers van het notariskantoor, die anders niet kunnen worden gegarandeerd. Er wordt daarom geen rekening gehouden met de volmachten die zijn verleend aan iemand anders in strijd met de toelatingsvoorwaarden opgenomen in de oproeping en niettegenstaande de uitgebreide en duidelijke communicatie hierover door de Vennootschap via de oproeping en, waar mogelijk indien contactgegevens beschikbaar waren, via persoonlijke kennisgeving aan zulke aandeelhouders en volmachtdrager(s), zoals op gemotiveerde wijze is beslist door de raad van bestuur van de Vennootschap bij eenparig schriftelijk besluit van alle bestuurders genomen op 1 juni 2020 ná de afsluiting van het onderzoek van alle ingediende volmachten bij de Vennootschap (hierna het "**Eenparig Schriftelijk Besluit de dato 1 juni 2020**"); een kopie van het door alle bestuurders van de Vennootschap ondertekende exemplaar van het Eenparig Schriftelijk Besluit de dato 1 juni 2020, inclusief de twee bijlagen ervan ondertekend door de voorzitter van de raad van bestuur namens alle bestuurders, werd via e-mail op heden vóór de opening van de voorafgaande algemene vergadering die op heden vóór deze heeft plaatsgevonden, aan de instrumenterende notaris bezorgd met verzoek om deze kopie aan het proces-verbaal van die

Derde blad



voorafgaande algemene vergadering aan te hechten. Voormelde kopie van het Eenparig Schriftelijk Besluit de dato 1 juni 2020 werd aan de akte van de voorafgaande algemene vergadering aangehecht.

Enkele aandeelhouders die zich niet hebben willen laten vertegenwoordigen via volmacht en die wel gebruik gemaakt hebben van het recht om bij brief te stemmen overeenkomstig de statuten en het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en zoals opgenomen in de oproeping tot deze vergadering, zijn opgenomen in een aparte lijst, samen met het aantal aandelen van de Vennootschap, waarmee zij, naar zij hebben verklaard, aan deze buitengewone algemene vergadering wens deel te nemen; het betreft de eerste zes aandeelhouders vermeld op de voormelde Aanwezigheidslijst.

Aangezien alle bestuurders van de Vennootschap zich in het buitenland bevinden en zich niet naar België kunnen begeven wegens sluiting van de landgrenzen ingevolge de Covid-19 pandemie, kunnen zij hier niet fysiek aanwezig zijn; zo werd door de Vennootschap via haar vertegenwoordigers verklaard en zo blijkt ook het uit Eenparig Schriftelijk Besluit de dato 1 juni 2020. De bestuurders van de Vennootschap die, met toepassing van artikel 6, §4, van het Koninklijk Besluit nr. 4, evenwel op afstand wens deel te nemen aan deze vergadering door middel van videoconferentie, zijn vermeld op een aparte lijst die wordt toegevoegd aan de voormelde aanwezigheidslijst.

De commissaris van de Vennootschap, hierna genoemd, die een bijzonder verslag heeft opgesteld voor deze tweede buitengewone algemene vergadering zoals opgenomen in de agenda hierna, neemt, met toepassing van artikel 6, §4, van het Koninklijk Besluit nr. 4, eveneens op afstand deel aan deze vergadering door middel van videoconferentie, zoals vermeld op de laatst genoemde lijst die zowel de afstand deelnemende bestuurders als de commissaris betreft.

De Vennootschap heeft 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: zijn identiteit, het aantal aandelen dat hij bezat op de registratiedatum en een beschrijving van de stukken die aantonen dat de betreffende aandeelhouder op de registratiedatum in het bezit was van deze aandelen; zo werd door de Vennootschap via haar vertegenwoordigers gemeld en zo werd ook geakteerd in het proces-verbaal van de voorafgaande algemene vergadering die op heden vóór deze heeft plaatsgevonden naar aanleiding van de installatie ervan.

De volmachten en de formulieren van de stemmingen per brief vermeld in de Aanwezigheidslijst zijn allemaal schriftelijk en onderhands en zijn allemaal aan de Vennootschap geleverd in overeenstemming met de soepele regels ter zake in het Koninklijk Besluit nr. 4; zij betreffen de deelname aan zowel de voorafgaande algemene vergadering en de eerste buitengewone algemene vergadering die op heden vóór deze achtereenvolgens hebben plaatsgevonden als deze tweede buitengewone algemene vergadering, met aparte agenda, en zijn aangehecht aan de Aanwezigheidslijst die zoals hoger gezegd gehecht gebleven is aan het proces verbaal van de voorafgaande algemene vergadering die op heden vóór deze heeft plaatsgevonden en welke Aanwezigheidslijst bovendien ook gold als aanwezigheidslijst van de eerste buitengewone algemene vergadering, met aparte agenda, die op heden vóór deze heeft plaatsgevonden.

Het bureau bevestigt voor zoveel als nodig de verificatie van de Aanwezigheidslijst, de volmachten en de formulieren van de stemmingen per brief en de optelling van het vertegenwoordigde deel van het kapitaal van de Vennootschap op de vergadering, zoals gedaan naar aanleiding van de installatie van de voorafgaande algemene vergadering die op heden vóór deze heeft plaatsgevonden

Het bureau bevestigt voor zoveel als nodig alle relevante vaststellingen en verklaringen gedaan naar aanleiding van de installatie van de voorafgaande algemene vergadering die op heden vóór deze heeft plaatsgevonden, op basis van de door de Vennootschap aangeleverde informatie waarbij is gebleken dat al de aandeelhouders vermeld op de Aanwezigheidslijst, tijdig zich hebben geconformeerd naar de bepalingen van artikel 25 van de statuten van de Vennootschap houdende regeling van de toelatingsvoorwaarden tot algemene vergaderingen en van de vertegenwoordiging van de aandeelhouders op algemene vergaderingen en dat de medewerk(st)er van de instrumenterende notaris als volmachtdrager aangewezen in de volmachten geen hoedanigheid heeft als bedoeld in artikel 7:143, §4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen die aanleiding zou kunnen geven tot een potentieel belangenconflict met enige vertegenwoordigde aandeelhouder, waarbij uitdrukkelijk wordt opgemerkt dat alle volmachten specifieke steminstructies voor ieder onderwerp op de agenda van deze tweede buitengewone algemene vergadering bevatten, behoudens de volmachten van twee aandeelhouders, met name de aandeelhouders vermeld sub 12 en 30 in de Aanwezigheidslijst, die hun respectieve volmacht hebben verleend via een oud (en

Vierde blad



dus niet-herzien) volmachtdocument dat het later met toepassing van artikel 7:130 WvV toegevoegde extra agendapunt met voorstel tot besluit en een alternatief voorstel tot besluit bij het derde (oorspronkelijk tweede) agendapunt in de agenda van deze tweede buitengewone algemene vergadering, niet bevatte.

De juistheid van deze feiten werd door de vergadering onderzocht en als juist erkend zodat al de aandeelhouders vermeld op de Aanwezigheidslijst, hetzij vertegenwoordigd via de ingediende volmachten hetzij gebruik gemaakt hebbend van het recht om bij brief te stemmen zoals hoger gezegd, ook worden toegelaten tot deze tweede buitengewone algemene vergadering om deel te nemen aan de stemming over de punten op de agenda van deze tweede buitengewone algemene vergadering, voor zover en in de mate er effectief kan worden overgegaan tot stemming.

De vergadering verklaart en verzoekt de instrumenterende notaris daarop te akteren dat zij de integrale goedkeuring van de Aanwezigheidslijst en de geldigheid van alle daaraan gehechte onderhandse volmachten en formulieren van de stemmingen per brief, die aan het bureau zijn voorgelegd naar aanleiding van de installatie van de voorafgaande algemene vergadering die op heden vóór deze heeft plaatsgevonden, en hun aanvaarding voor deze tweede buitengewone algemene vergadering uitdrukkelijk bevestigt.

UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER

Na door de instrumenterende notaris gewezen te zijn op de oproepingsformaliteiten als voorzien door artikel 24 van de statuten van de Vennootschap en door de artikelen 7:128, 7:129, §2, 7:130 en 7:132 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (afgekort "WvV") en op de artikelen 2:42, 2:43 en 2:44 van hetzelfde Wetboek alsook op artikel 6 van het Koninklijk Besluit nr. 4, zet de Voorzitter uiteen en verzoekt de instrumenterende notaris bij authentieke akte vast te stellen:

I. Dat deze vergadering wordt gehouden met naleving van de relevante dwingende bepalingen van het (nieuwe) Wetboek van vennootschappen en verenigingen voor een genoteerde naamloze vennootschap waaronder de Vennootschap vanaf 1 januari 2020 van rechtswege ressorteert.

II. Dat het kapitaal van de Vennootschap thans vastgesteld is op honderdveertien miljoen honderdvierendertigduizend zevenhonderdzestig euro zevenennegentig cent (€ 114.134.760,97), vertegenwoordigd door honderdenegen miljoen achthonderddrieënzeventigduizend en een (109.873.001) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

III. Dat alle aandelen van de Vennootschap thans gedematerialiseerd of op naam zijn.

IV. Dat alle aandelen van de Vennootschap stemgerechtigd zijn en dat elk aandeel recht geeft op één (1) stem (er zijn geen ingekochte eigen aandelen die als gevolg van zulke inkoop zonder stemrecht zouden zijn).

V. Dat behoudens de hoger gezegde aandelen er thans geen andere door de Vennootschap of met medewerking van de Vennootschap uitgegeven effecten (inclusief converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten, winstbewijzen of certificaten op aandelen) in omloop zijn.

VI. Dat er in de Vennootschap een commissaris in functie is, te weten de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Deloitte Bedrijfsrevisoren/Reviseurs d'Entreprises" (IBR B00025), rechtspersonenregister Brussel 0429.053.863, met zetel te 1930 Zaventem, Gateway building, Luchthaven Nationaal 1 J, in deze functie vertegenwoordigd door mevrouw NUYTS Ine (IBR A02183), bedrijfsrevisor (hierna de "**Commissaris**").

VII. Dat de Vennootschap een genoteerde vennootschap is waarvan de aandelen zijn toegelaten tot verhandeling op Euronext Brussels; zij is aldus een genoteerde vennootschap en een organisatie van openbaar belang zoals bedoeld in de artikelen 1:11 respectievelijk 1:12 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

VIII.A. Dat de oorspronkelijke bijeenroeping tot deze tweede buitengewone algemene vergadering (samen met de oproeping tot de eerste buitengewone algemene vergadering met aparte agenda die op heden vóór deze heeft plaatsgevonden evenwel zonder besluiten te kunnen nemen wegens een ontoereikend aanwezigheidsquorum), zoals initieel gepland op 25 maart 2020, ten minste dertig (30) dagen ervóór werd gedaan als volgt:

Vijfde blad

- door middel van een aankondiging geplaatst:
 - 1° in het Belgisch Staatsblad van 24 februari 2020;
 - 2° in De Standaard van 22-23 februari 2020;
 - 3° in media waarvan redelijkerwijze mag worden aangenomen dat zij kunnen zorgen voor een doeltreffende verspreiding van de informatie bij het publiek in de Europese Economische Ruimte en die snel en op niet discriminerende wijze toegankelijk is;
 - 4° op de vennootschapswebsite www.nyrstar.be (in het Nederlands en in het Engels);
- door middel van oproepingsbrieven verzonden op 24 februari 2020 naar de houders van aandelen.

VIII.Abis. Dat een aangepaste bijeenroeping van de oorspronkelijke bijeenroeping bedoeld onder punt VIII.A.



tot de initieel geplande twee buitengewone algemene vergaderingen, inclusief een ingediend agendapunt met voorstel tot besluit met toepassing van artikel 7:130 WVV die het voorwerp uitmaakte van een voorafgaande algemene vergadering (met aparte agenda) die op dezelfde dag onmiddellijk voorafgaand aan de twee buitengewone algemene vergaderingen zou plaatsvinden, zoals initieel gepland op 25 maart 2020, ten minste vijftien (15) dagen ervóór werd gedaan als volgt:

- door middel van een aankondiging geplaatst:

- 1° in het Belgisch Staatsblad van 10 maart 2020;

- 2° in De Standaard van 10 maart 2020;

- 3° in media waarvan redelijkerwijze mag worden aangenomen dat zij kunnen zorgen voor een doeltreffende verspreiding van de informatie bij het publiek in de Europese Economische Ruimte en die snel en op niet discriminerende wijze toegankelijk is;

- 4° op de vennootschapswebsite www.nyrstar.be (in het Nederlands en in het Engels);

- door middel van oproepingsbrieven verzonden op 10 maart 2020 naar de houders van aandelen.

Die oorspronkelijk op 25 maart 2020 geplande buitengewone algemene vergaderingen hebben evenwel nooit kunnen plaatsvinden ingevolge de uitbraak van de Covid-19 pandemie.

VIII.B. Dat de nieuwe bijeenroeping tot deze tweede buitengewone algemene vergadering met geactualiseerde agenda (samen met de oproeping tot de eerste buitengewone algemene vergadering met aparte en geactualiseerde agenda die op heden vóór deze heeft plaatsgevonden evenwel zonder besluiten te kunnen nemen wegens een ontoereikend aanwezigheidsquorum en bovendien aangevuld met een bijkomende agenda overeenkomstig een ingediend agendapunt en voorstel tot besluit ingevolge een eerste verzoek hiertoe door aandeelhouders met toepassing van artikel 7:130 WVV naar aanleiding van de oproeping de dato 24 februari 2020) zoals gepland op heden 2 juni 2020, ten minste dertig (30) dagen vóór deze werd gedaan als volgt:

- door middel van een aankondiging geplaatst:

- 1° in het Belgisch Staatsblad van 30 april 2020;

- 2° in De Standaard van 30 april 2020;

- 3° in media waarvan redelijkerwijze mag worden aangenomen dat zij kunnen zorgen voor een doeltreffende verspreiding van de informatie bij het publiek in de Europese Economische Ruimte en die snel en op niet discriminerende wijze toegankelijk is;

4° op de vennootschapswebsite www.nyrstar.be (in het Nederlands en in het Engels).

Met toepassing van artikel 6, §6 van het Koninklijk Besluit nr. 4 zijn er in het kader van deze oproeping geen oproepingsbrieven verstuurd.

VIII.C. Dat een aangepaste nieuwe en laatste bijeenroeping tot de geplande twee buitengewone algemene vergaderingen, inclusief alle ingediende agendapunten en (desgevallend aangepaste) voorstellen tot besluit met toepassing van artikel 7:130 WVV die gelet op hun samenhang het voorwerp uitmaakten van de voorafgaande algemene vergadering (met aparte agenda) die op heden vóór deze reeds heeft plaatsgevonden behoudens een extra agendapunt met voorstel tot besluit en een alternatief voorstel tot besluit in de agenda van deze tweede buitengewone algemene vergadering die effectief zijn toegevoegd aan de agenda van die tweede buitengewone algemene vergadering, conform artikel 7:130, §3, WVV ten minste vijftien (15) dagen vóór deze werd gedaan als volgt:

1° in het Belgisch Staatsblad van 18 mei 2020 met correctie op 20 mei 2020;

2° in De Standaard van 18 mei 2020 met correctie op 20 mei 2020;

3° in media waarvan redelijkerwijze mag worden aangenomen dat zij kunnen zorgen voor een doeltreffende verspreiding van de informatie bij het publiek in de Europese Economische Ruimte en die snel en op niet discriminerende wijze toegankelijk is;

4° op de vennootschapswebsite www.nyrstar.be (in het Nederlands en in het Engels).

Met toepassing van artikel 6, §6 van het Koninklijk Besluit nr. 4 zijn er in het kader van deze oproeping geen oproepingsbrieven verstuurd.

IX. Dat de Commissaris eveneens formeel werd uitgenodigd door middel van oproepingsbrieven die aan haar werden verzonden op respectievelijk 24 februari 2020 en 10 maart 2020.

X. Dat daarentegen alle bestuurders van de Vennootschap telkens informeel werden uitgenodigd, dat zij telkens kennis hebben genomen van de agenda en dat zij allen telkens verzaakt hebben aan de oproepingsformaliteiten en de termijnen voorzien in de artikelen 7:128 en 7:129, §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen alsook aan het ter beschikking stellen van de stukken zoals voorzien in artikel 7:132 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en aan de nietigheidsgrond als bedoeld in de artikelen 2:42 en 2:44 van hetzelfde Wetboek.

Zesde en
laatste
blad



XI. Dat de Vennootschap vanaf de hoger gezegde dag van de publicatie van de oorspronkelijke oproeping op 24 februari 2020, waarvan een aangepaste oproeping gebeurde op 10 maart 2020 in toepassing van artikel 7:130 WV, en de publicatie van de nieuwe oproeping op 30 april 2020, waarvan een aangepaste oproeping gebeurde op 18 mei 2020 met rechtzetting op 20 mei 2020 in toepassing van artikel 7:130 WV, tot op heden zowel de hoger sub VIII bedoelde oproepingen (van tijd tot tijd vervangen door de aangepaste en geldende oproeping) als alle overige in artikel 7:129, §3 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bedoelde (en eventueel geactualiseerde) informatie ter beschikking heeft gesteld op haar vennootschapswebsite www.nyrstar.be, welke informatie bovendien toegankelijk zal blijven op de vennootschapswebsite gedurende een periode van vijf (5) jaar te rekenen vanaf heden.

XII. Dat de Vennootschap geen meldingen ontving van aandeelhouders die eventueel gebruik wensten te maken van het recht om overeenkomstig artikel 7:130 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen onderwerpen toe te voegen aan de agenda of voorstellen tot besluit in te dienen met betrekking tot in de agenda opgenomen of daarin op te nemen onderwerpen, behoudens deze die zoals hoger gezegd het voorwerp uitmaakten van de agenda van de voorafgaande algemene vergadering die op heden vóór deze heeft plaatsgevonden en het extra agendapunt opgenomen onder punt 1 in de agenda hierna van deze tweede buitengewone algemene vergadering.

XIII. Dat deze tweede buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders werd samengeroepen om te beraadslagen en besluiten te nemen over de volgende **AANGEPASTE GENDA EN VOORSTELLEN TOT BESLUIT ZOALS OPGENOMEN IN DE OPROEPING BEDOELD SUB VIII.C.:**

"1. Uitstel van de buitengewone algemene vergadering van Nyrstar nv

Op 11 mei 2020 heeft de Vennootschap een verzoek ontvangen op grond van artikel 7:130 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen vanwege RSQ Investors (een divisie van Quanteus Group bv), Kris Vansanten, Kris Vansanten bv, Evelyne Van Wassenhove, E3V & Partners bv, aandeelhouders die gezamenlijk 6,8% van de uitstaande aandelen van de Vennootschap bezitten, om het huidige extra punt en voorstel tot besluit, zoals hieronder uiteengezet, toe te voegen aan de agenda van de vergadering.

"Toelichting: De raad van bestuur heeft besloten om de buitengewone algemene vergadering met als agendapunt de

ontbinding van de vennootschap opnieuw bijeen te roepen tijdens de Corona-epidemie, waar hij de vorige buitengewone algemene vergadering nog had uitgesteld o.m. met verwijzing naar de vraag van de aandeelhouders in die zin. De raad van bestuur maakt misbruik van de Corona-maatregelen om fysieke aanwezigheid op de algemene vergadering te verbieden en verplicht de aandeelhouders schriftelijk op voorhand te laten stemmen of bij volmacht. Hierdoor is elk debat over de ontbinding of de herstructurering van de vennootschap tussen de aandeelhouders onderling en de aandeelhouders en de raad van bestuur onmogelijk. Dit is volstrekt onaanvaardbaar voor een beslissing van de algemene vergadering die dermate verstrekkende gevolgen heeft, als de ontbinding van de vennootschap. Dit is een flagrante schending van de belangen van de aandeelhouders. Alleen al om die reden moet deze buitengewone algemene vergadering uitgesteld worden totdat fysieke aanwezigheid op een algemene vergadering weer mogelijk is en/of een daadwerkelijk debat over de ontbinding mogelijk is.

Daarnaast hoort deze buitengewone algemene vergadering uitgesteld te worden omdat een groep van minderheidsaandeelhouders ondertussen een kortgedingprocedure aanhangig heeft gemaakt bij de Voorzitter van de ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Antwerpen tot aanstelling van een vennootschapsrechtelijke deskundige met als opdracht om o.m. de herstructurering te onderzoeken. Het kan van de aandeelhouders niet verwacht worden dat zij met kennis van zaken beslissen over de ontbinding van de vennootschap alvorens er een in kracht van gewijsde gegane beslissing is over de aanstelling van deze deskundige.

Tot slot, kunnen de aandeelhouders niet met kennis van zaken beslissen over de ontbinding van de vennootschap alvorens de raad van bestuur een geconsolideerde jaarrekening tot 31 juli 2019 heeft vastgesteld, heeft laten controleren door de commissaris en deze geconsolideerde jaarrekening is goedgekeurd door de algemene vergadering van aandeelhouders, op de jaarvergadering. Deze buitengewone algemene vergadering moet dus ook minstens tot dan uitgesteld worden.

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering besluit om de buitengewone algemene vergadering over de vrijwillige ontbinding van de Vennootschap uit te stellen totdat volgende voorwaarden vervuld zijn; i) een fysieke aanwezigheid op de algemene vergadering mogelijk is en/of een daadwerkelijk debat op de algemene vergadering kan georganiseerd worden; ii) de geconsolideerde en door de com-

missaris gecontroleerde jaarrekening tot op datum van afsluiten van de herstructurering per 31 juli 2019 is goedgekeurd; en iii) een in kracht van gewijsde gegane beslissing over de aanstelling van een vennootschapsrechtelijke deskundige beschikbaar is."

2. Verslagen

Aangezien de tweede buitengewone algemene vergadering pas later dan oorspronkelijk werd voorzien kan worden gehouden (zoals hierboven in deze uitnodiging uiteengezet), heeft de Raad van Bestuur een recentere staat van activa en passiva opgesteld. Aldus werd de oorspronkelijk opgestelde staat van activa en passiva per 31 januari 2020 vervangen door de hierna in dit agendapunt vermelde nieuwe staat van activa en passiva, dat gehecht is aan een nieuw, recenter verslag van de Raad van Bestuur en waarover de commissaris een nieuw, recenter verslag heeft opgesteld in vervanging van zijn oorspronkelijk verslag vermeld in de oproeping tot de vergadering gepland op 25 maart 2020.

1.1. Kennisname van het verslag van de Raad van Bestuur overeenkomstig artikel 2:71, §2, eerste lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen met betrekking tot het voorstel om de ontbinding en vereffening van de Vennootschap goed te keuren, zoals uiteengezet hierna in agendapunt 2, waarbij een staat van activa en passiva van de Vennootschap afgesloten op datum van 31 maart 2020 is gevoegd.

1.2. Kennisname van het verslag van de commissaris overeenkomstig artikel 2:71, §2, derde lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen met betrekking tot de hierboven onder 1.1. vermelde staat van activa en passiva gevoegd bij het verslag van de Raad van Bestuur.

3. Vrijwillige ontbinding van de Vennootschap

Op 9 december 2019 hield de Vennootschap een buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering om te beraadslagen over de voortzetting van de activiteiten van de Vennootschap alsmede over een voorgestelde formele kapitaalvermindering overeenkomstig artikel 633 van het oude Wetboek van vennootschappen in het kader van de toepassing van de alarmbelprocedure. Die buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering keurde zowel de voortzetting van de activiteiten van de Vennootschap als de formele kapitaalvermindering af.

Om de besluiten genomen door de buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering van 9 december 2019 in het kader van de toepassing van de alarmbelprocedure overeenkomstig artikel 633 van het oude Wetboek van vennootschappen te implementeren, stelt de Raad van Bestuur thans voor om met

toepassing van artikel 2:71 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, te beraadslagen en besluiten over de vrijwillige ontbinding en vereffening van de Vennootschap. Voor verdere informatie over het huidige voorstel van de Raad van Bestuur om de Vennootschap vrijwillig te ontbinden en vereffenen, wordt verwezen naar het hoger onder agendapunt 1.1. vermelde verslag van de Raad van Bestuur.

Voorstel tot besluit: De algemene aandeelhoudersvergadering besluit om het voorstel tot vrijwillige ontbinding zoals uiteengezet in het verslag van de Raad van Bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 2:71, §2, eerste lid, van het Wetboek van vennootschappen goed te keuren en om aldus de Vennootschap te ontbinden en vereffenen met onmiddellijke ingang als gevolg waarvan het lopende boekjaar per zelfde datum wordt afgesloten. De Vennootschap zal voortaan geacht worden voort te bestaan voor haar vereffening tot aan de sluiting ervan.

Op 11 mei 2020 heeft de Vennootschap een verzoek ontvangen op grond van artikel 7:130 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen vanwege RSQ Investors (een divisie van Quanteus Group bv), Kris Vansanten, Kris Vansanten bv, Evelynne Van Wassenhove, E3V & Partners bv, aandeelhouders die gezamenlijk 6,8% van de uitstaande aandelen van de Vennootschap bezitten, om het voorstel tot besluit, zoals hieronder uiteengezet, toe te voegen aan de agenda van de vergadering.

"Voorstel tot besluit: De algemene vergadering besluit om de beslissing tot ontbinding van de vennootschap uit te stellen totdat volgende voorwaarden vervuld zijn; i) een fysieke aanwezigheid op de algemene vergadering mogelijk is en/of een daadwerkelijk debat op de algemene vergadering kan georganiseerd worden; ii) de geconsolideerde en door de commissaris gecontroleerde jaarrekening tot op datum van afsluiten van de herstructurering per 31 juli 2019 is goedgekeurd; en iii) een in kracht van gewijsde gegane beslissing over de aanstelling van een vennootschapsrechtelijke deskundige beschikbaar is."

4. Vaststelling einde mandaat van de bestuurders

In geval van goedkeuring van de vrijwillige ontbinding in agendapunt 2 hiervoor, zal er van rechtswege een einde komen aan het mandaat van alle Bestuurders van de Vennootschap. De Raad van Bestuur stelt daarom voor om de nodige vaststellingen dienaangaande te doen teneinde de beëindiging van de lopende bestuurdersmandaten ook administratief te kunnen vaststellen.

Voorstel tot besluit: De algemene aandeelhoudersvergadering stelt vast dat ingevolge de beslissing tot ontbinding er tegelijk een einde komt aan het mandaat van alle Bestuurders die in functie zijn in de Vennootschap, zijnde met name de bestuurdersmandaten van de heer Martyn Konig, mevrouw Anne Fahy, mevrouw Carole Cable en mevrouw Jane Moriarty

5. Benoeming vereffenaar en vaststelling bevoegdheden en bezoldiging

Ingeval van goedkeuring van de vrijwillige ontbinding in agendapunt 2 hiervoor, zal er een vereffenaar worden benoemd en zullen de bevoegdheden van de vereffenaar en zijn bezoldiging worden vastgesteld. De Raad van Bestuur stelt daarom de benoeming voor van Janson Baugniet CVBA (RPR Brussel, Franstalige ondernemingsrechtbank 0432.711.951), met als vaste vertegenwoordiger Dominique Blommaert (waarvan het curriculum vitae is opgenomen in de toelichtende nota bij deze agenda), als vereffenaar van de Vennootschap.

Voorstel tot besluit: De algemene aandeelhoudersvergadering keurt de benoeming van Janson Baugniet CVBA (RPR Brussel, Franstalige ondernemingsrechtbank 0432.711.951), met als vaste vertegenwoordiger Dominique Blommaert, als vereffenaar van de Vennootschap goed en stelt de vergoeding voor de uitoefening van het mandaat als vereffenaar vast op 300 euro per uur. De algemene aandeelhoudersvergadering beslist dat de vereffenaar over de meest uitgebreide bevoegdheden zoals voorzien in artikel 2:87 e.v. van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen beschikt en verleent de vereffenaar uitdrukkelijk de bevoegdheid om alle handelingen te stellen zoals bedoeld in artikel 2:88 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De vereffenaar kan bijzondere of specifieke bevoegdheden toekennen aan één of meer personen naar keuze, met de bevoegdheid te sub-delegeren. De Vennootschap wordt in rechte en in alle rechtshandelingen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vereffenaar of door enige gevolmachtigden in het kader van hun bijzondere bevoegdheden.

6. Volmachten

De Raad van Bestuur stelt voor om voor zoveel als nodig bijzondere volmachten te verlenen met het oog op de correcte en volledige uitvoering van de besluiten aangaande de voorgaande agendapunten.

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering kent een bijzondere volmacht toe aan elke bestuurder van de Vennootschap en aan de tot vereffenaar aangestelde persoon, evenals aan elke werknemer van het notariskantoor Celis,

Celis & Liesse te Antwerpen en aan elke advocaat of juridisch medewerker van het advocatenkantoor Freshfields Bruckhaus Deringer LLP met professioneel adres te Bastion Tower, Marsveldplein 5, 1050 Brussel, elk met bevoegdheid om alleen te handelen en elk met bevoegdheid om iemand anders in zijn plaats te stellen, teneinde elke handeling te verrichten en elke verklaring, mededeling, neerlegging, certificering te doen of elk ander document te ondertekenen dat noodzakelijk of nuttig is om alle genomen besluiten van de algemene aandeelhoudersvergadering uitvoering te geven, te implementeren en meer algemeen om alles te ondernemen en al het nodige te doen om de ontbinding van de Vennootschap en daarmee gepaard gaand de beëindiging van het mandaat van de leden van de Raad van Bestuur en de benoeming van de vereffenaar te implementeren en daaraan volledige tenuitvoerlegging te geven."

XIV. Dat overeenkomstig de artikelen 2:71 juncto 7:230, laatste lid juncto 7:153 WVV, voor een geldige beraadslaging en besluitvorming over de oorspronkelijke (en inmiddels hernummerde) punten 2 tot 6 in de bovenstaande agenda van deze tweede buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders een aanwezigheidsquorum vereist is van aandeelhouders die ten minste de helft (50%) van het kapitaal van de Vennootschap vertegenwoordigen. Dat op deze tweede buitengewone algemene vergadering evenwel slechts zevenendertig miljoen honderddrieëndertigduizend tweehonderdachtennegentig (37.133.298) van de in totaal honderdennegen miljoen achthonderddrieënzeventigduizend en één (109.873.001) bestaande aandelen vertegenwoordigd zijn zodat slechts zevenendertig komma negenenzeventig (37,79%) van het kapitaal en dus minder dan de helft van het kapitaal (< 50%) van de Vennootschap vertegenwoordigd is zodat het wettelijk vereiste aanwezigheidsquorum bepaald in artikel 7:153 WVV niet is bereikt om tot de ontbinding en invereffeningstelling van de Vennootschap te beslissen.

De vergadering stelt vast dat bijgevolg deze tweede buitengewone algemene vergadering niet geldig kan beraadslagen noch besluiten over de hiervoor bedoelde oorspronkelijke (en inmiddels hernummerde) punten 2 tot 6 in de bovenstaande agenda (en dit ook bij het ontbreken van een positief besluit over punt 1 in de bovenstaande agenda dat later is toegevoegd op verzoek van aandeelhouders met toepassing van artikel 7:130 WVV), zodat, zoals ook is opgenomen in de oproeping, er sowieso een nieuwe buitengewone algemene vergadering met op de agenda identiek dezelfde

agendapunten zal moeten worden bijeengeroepen die in principe plaats zal hebben op 30 juni 2020, behoudens eventuele andersluidende beslissing van de raad van bestuur van de Vennootschap, en die bij toepassing van de artikelen 2:71 juncto 7:230, laatste lid juncto 7:153 WVV, in principe geldig zal kunnen beraadslagen en besluiten nemen over de hiervoor bedoelde oorspronkelijke (hernummerde) agendapunten 2 tot 6 welk ook het vertegenwoordigde deel van het kapitaal van de Vennootschap op die nieuw bijeengeroepen buitengewone algemene vergadering zal zijn.

XV. Dat er evenwel geen quorumvereiste is voor de beraadslaging en de stemming over punt 1 in de bovenstaande agenda dat, met toepassing van artikel 7:130 WVV, later is toegevoegd aan de agenda van deze tweede buitengewone algemene vergadering op verzoek van aandeelhouders ontvangen door de Vennootschap op 11 mei 2020, zodat overeenkomstig de toepasselijke wetgeving, het voorstel tot besluit over punt 1 in de bovenstaande agenda wel zal zijn aangenomen indien het wordt goedgekeurd met een gewone meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen door de aandeelhouders.

Alvorens over te gaan tot de besluitvorming en de stemming wordt aan de instrumenterende notaris door de vergadering verzocht te akteren dat de Vennootschap heeft verklaard, zoals zulks ook is geakteerd in de respectieve processen-verbaal van de voorafgaande algemene vergadering en van de eerste buitengewone algemene vergadering die op heden vóór deze hebben plaatsgevonden voor dezelfde instrumenterende notaris:

- dat er diverse door of namens aandeelhouders schriftelijk gestelde vragen opgesteld in het Engels of in het Nederlands gericht aan de raad van bestuur van de Vennootschap of de Commissaris zijn ingediend bij de Vennootschap met betrekking tot één of meer punten op de agenda van de drie vergaderingen, zijnde de voorafgaande algemene vergadering die op heden vóór deze heeft plaatsgevonden evenals deze eerste buitengewone algemene vergadering en de onmiddellijk hierna geplande tweede buitengewone algemene vergadering, welke vragen allemaal schriftelijk beantwoord zijn door de raad van bestuur van de Vennootschap of, in voorkomend geval, de Commissaris telkens in het Engels en in het Nederlands;

- dat al deze vragen en al deze antwoorden door de Vennootschap voorafgaandelijk aan deze en dus vóór deze drie vergaderingen, zijnde de voorafgaande algemene vergadering die op heden vóór deze heeft plaatsgevonden evenals deze eerste buitengewone algemene vergadering en de onmiddellijk hierna geplande tweede buitengewone algemene

vergadering, zijn bekendgemaakt op haar website www.nyrstar.be;

- dat een kopie op papier (samengebundeld tot een geheel) van al deze vragen en al deze antwoorden (en dus zowel deze die betrekking hebben op de agenda van deze tweede buitengewone algemene vergadering alsook deze die betrekking hebben op de agenda van de voorafgaande algemene vergadering en de eerste buitengewone algemene vergadering die vóór deze hebben plaatsgevonden), zoals bekendgemaakt op de website van de Vennootschap, is toegevoegd aan het Eenparig Schriftelijk Besluit de dato 1 juni 2020, waarbij eveneens de schriftelijke antwoorden van de raad van bestuur werden goedgekeurd, en samen ermee is aangehecht aan het proces-verbaal van de voorafgaande algemene vergadering die vóór deze heeft plaatsgevonden zoals hoger gezegd.

De vergadering bevestigt het voorgaande en neemt na beraadslaging het volgende besluit over het eerste punt op de agenda:

EERSTE EN ENIG BESLUIT: Besluit over uitstel van de buitengewone algemene vergadering van Nyrstar NV

Zoals gemeld in de agenda heeft in de Vennootschap op 11 mei 2020 een verzoek ontvangen op grond van artikel 7:130 van WVV vanwege RSQ Investors (een divisie van Quanteus Group BV), Kris Vansanten, Kris Vansanten BV, Evelyne Van Wassenhove, E3V & Partners BV, aandeelhouders die gezamenlijk zes komma acht procent (6,8%) van de uitstaande aandelen van de Vennootschap bezitten, om het extra agendapunt en voorstel tot besluit, zoals opgenomen in de agenda onder punt 1, toe te voegen aan de agenda van deze tweede buitengewone algemene vergadering.

Het voorstel tot besluit dat door RSQ Investors (een divisie van Quanteus Group BV), Kris Vansanten, Kris Vansanten BV, Evelyne Van Wassenhove, E3V & Partners BV, dienaangaande werd ingediend

"De algemene vergadering beslist om de buitengewone algemene vergadering over de vrijwillige ontbinding van de Vennootschap uit te stellen totdat de volgende voorwaarden vervuld zijn: i) een fysieke aanwezigheid op de algemene vergadering mogelijk is en/of een daadwerkelijk debat op de algemene vergadering kan georganiseerd worden; ii) de geconsolideerde en door de commissaris gecontroleerde jaarrekening tot op datum van afsluiten van de herstructurering per 31 juli 2019 is goedgekeurd; en iii) een in kracht van gewijsde gegane beslissing over de aanstelling van een vennootschapsrechtelijke deskundige beschikbaar is."

Stemming:

(a) Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: zevenendertig miljoen honderdachtentwintigduizend vijfhonderdveertig (37.128.540).

(b) Percentage dat de aandelen bedoeld sub (a) in het kapitaal vertegenwoordigen: 33,79% (afgerond).

(c) Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen: idem als onder (a), waarvan:

- aantal stemmen voor: 23,83% (afgerond);
- aantal stemmen tegen: 76,16% (afgerond);
- aantal onthoudingen: nihil.

Bijgevolg is dit eerste en enig besluit niet aangenomen.

Gezien het voormelde verklaart de Voorzitter de vergadering thans geheven.

SLOTBEPALINGEN

Rechten op geschriften (Wetboek diverse rechten en taksen)

Het recht bedraagt vijfennegentig euro (€ 95,00).

Informatieplicht

De notaris heeft de partijen gewezen en hun aandacht gevestigd op de tegenstrijdige belangen en de eventuele onevenwichtige bedingen in deze akte. De notaris heeft de partijen tevens gewezen op hun recht om een andere notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een raadsman, wanneer tegenstrijdige belangen of de aanwezigheid van onevenwichtige bedingen worden vastgesteld. De notaris heeft verder elke partij volledig ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit de rechtshandelingen waarbij hij betrokken is en heeft elke partij op onpartijdige wijze raad gegeven.

De partijen erkennen dat en verklaren uitdrukkelijk dat deze akte de juiste weergave is van hun bedoelingen en dat zij alle bedingen opgenomen in deze akte voor evenwichtig houden en deze aanvaarden.

De partijen bevestigen dat de notaris bovendien hen naar behoren heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit deze akte en hen op onpartijdige wijze raad heeft gegeven.

Identiteitscontrole

De instrumenterende notaris bevestigt dat de identiteitsgegevens van de fysiek aanwezige partijen / natuurlijke personen / ondertekenaars van deze akte zoals bedoeld in artikel 11 van de Organieke Wet Notariaat hem wel bekend zijn.

Gedeeltelijke voorlezing

- De partijen erkennen een ontwerp van deze akte ontvangen te hebben op zevenentwintig mei laatst.

De partijen verklaren dat, hoewel het ontwerp van akte hen minder dan vijf (5) werkdagen voor het verlijden van de akte werd medegedeeld, zij gezegd ontwerp voorafgaandelijk aan deze hebben gelezen en zij verklaren dat wat hen betreft het ontwerp door hen tijdig werd ontvangen.

- Deze akte werd integraal voorgelezen wat betreft de vermeldingen vervat in het eerste en tweede lid van artikel 12 van de Organieke Wet Notariaat, evenals de wijzigingen die werden aangebracht aan het vooraf meegedeelde ontwerp van akte.

- De gehele akte werd door mij, notaris, ten behoeve van de partijen toegelicht.

WAARVAN PROCES VERBAAL

Verleden te Antwerpen, datum als voormeld.

Na gedeeltelijke voorlezing op de wijze als voormeld en toelichting (in het Nederlands en soms in het Engels voor de bestuurders die op afstand aan de vergadering deelnemen) van de volledige akte en de bijlagen, hebben de leden van het bureau en de leden van de vergadering, vertegenwoordigd zoals hoger gezegd, in hun hoger vermelde en/of op de Aanwezigheidslijst vermelde respectievelijke hoedanigheden, samen met mij, notaris, deze akte ondertekend.

laatste blad

8 1 7

