



NAAMLOZE VENNOOTSCHAP  
Maatschappelijke zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen  
Ondernemingsnummer BTW BE 0888.728.945 RPR Turnhout

#### UITNODIGING

**Buitengewone en Bijzondere Algemene Vergaderingen**  
te houden op maandag 23 december 2013 om 16u

Aangezien het vereiste quorum niet bereikt werd voor de beraadslaging en/of stemming over bepaalde punten op de agenda van de buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering gehouden op donderdag 14 november 2013, worden de houders van effecten uitgegeven door de Vennootschap uitgenodigd om een tweede buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering van de Vennootschap voor een notaris bij te wonen. Nadat de agenda van de buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering zal zijn behandeld, zal de vergadering kort worden onderbroken om vervolgens te worden voortgezet als een bijzondere algemene aandeelhoudersvergadering.

#### ALGEMENE INFORMATIE

**Datum, uur en locatie:** De buitengewone en bijzondere algemene aandeelhoudersvergaderingen zullen plaatsvinden op maandag 23 december 2013 om 16u te Louizalaan 149, 1050 Brussel, 11<sup>de</sup> verdieping of op een andere plaats die aldaar op dat moment zal worden bekendgemaakt.

**Opening van de deuren:** Om het opstellen van de aanwezigheidslijst op de datum van de buitengewone en bijzondere algemene aandeelhoudersvergaderingen te vergemakkelijken, worden de aandeelhouders en hun vertegenwoordigers uitgenodigd om zich te registreren vanaf 15u.

#### BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

**Agenda en voorstellen tot besluit:** De agenda en voorstellen tot besluit van de buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering van de Vennootschap, die, in voorkomend geval, tijdens de vergadering namens de Raad van Bestuur kunnen worden gewijzigd, zijn als volgt:

##### 1. Bijzondere verslagen

Voorlegging en kennisname van:

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

fractiewaarde van de aandelen van de Vennootschap op het ogenblik van conversie van de Obligaties.

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

*Voorstel van besluit:* De algemene aandeelhoudersvergadering besluit om het recht om de niet-gesubordineerde niet-gewaarborgde converteerbare obligaties die vervallen in 2018 (de "**Obligaties**") te converteren in aandelen, goed te keuren. De Obligaties werden uitgegeven door de Vennootschap op 25 september 2013 voor een hoofdsom van EUR 120 miljoen in totaal en werden geplaatst bij institutionele investeerders ingevolge een versnelde orderboekprocedure (*book-building procedure*). In het licht hiervan, besluit de algemene aandeelhoudersvergadering als volgt:

- (a) Bepaling en voorwaarden van de Obligaties: Voor zoveel als nodig en toepasselijk, neemt de algemene aandeelhoudersvergadering kennis van de bepalingen en voorwaarden van de Obligaties zoals omschreven en gepreciseerd in Bijlage A bij het bijzonder verslag van de Raad van Bestuur vermeld in punt 1(a) van de agenda (de "**Voorwaarden**") en waarvan, volledigheidshalve, een kopie zal worden gehecht aan deze notulen.

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

- **Emittent van de Obligaties:** de Vennootschap (Nyrstar NV).
- **Totale hoofdsom van de Obligaties:** EUR 120 miljoen in totaal. Elke Obligatie zal een hoofdsom hebben van EUR 100.000,00.
- **Finale vervaldatum:** De Obligaties zullen een duurtijd hebben van vijf jaar vanaf hun uitgifte op 25 september 2013, tot 25 september 2018.
- **Interest:** 4.25% per jaar, halfjaarlijks achteraf te betalen.
- **Recht om de Obligaties te converteren in aandelen:** Indien het recht om de Obligaties te converteren in aandelen goedgekeurd wordt door de buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering, kan elke Obligatie (tenzij de Obligaties voordien reeds terugbetaald, ingekocht of vernietigd werden) geconverteerd worden in aandelen, naar keuze van de houders van de Obligaties, op elke dag tijdens de Conversieperiode zoals gedefinieerd in de Voorwaarden.
- **Calloptie voor de Vennootschap:** Indien het recht om de Obligaties te converteren in aandelen niet op of voor 31 januari 2014 (de "**Long-stop Datum**") is goedgekeurd door een buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering, kan de Emittent, via een kennisgeving aan de houders van de Obligaties, ervoor kiezen alle, maar niet enkel sommige, Obligaties terug te betalen aan het hoogste van (i) 102% van de hoofdsom van de Obligaties, samen met de gelopen interesten en (ii) 102% van de billijke marktwaarde van de Obligaties, samen met de gelopen interesten.
- **Recht om de Obligaties te converteren in geld:** Indien het recht om de Obligaties te converteren in aandelen niet op of voor de Long-stop Datum is goedgekeurd door een buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering en de Vennootschap niet ervoor kiest de Obligaties terug te betalen, zal elke Obligatie de houder ervan het recht geven om van de Vennootschap te eisen die Obligatie terug te betalen in geld aan een bedrag gelijk aan het Cash Alternatief Bedrag zoals gedefinieerd in de Voorwaarden.
- **Terugbetaling naar keuze van de Vennootschap:** De Vennootschap zal in bepaalde andere omstandigheden het recht hebben om de uitstaande Obligaties

terug te betalen. Er wordt verder verwezen naar de Voorwaarden van de Obligaties.

- **Terugbetaling naar keuze van de houders van de Obligaties ingevolge een controlewijziging:** De houders van de Obligaties zullen het recht hebben om, naar hun keuze, van de Vennootschap te eisen hun uitstaande Obligaties terug te betalen volgend op het voorvallen van een controlewijziging over de Vennootschap indien de algemene aandeelhoudersvergadering van de Vennootschap de bepalingen van de Obligaties die afhankelijk gemaakt zijn van een controlewijziging over de Vennootschap heeft goedgekeurd overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen. Er wordt verder verwezen naar de Voorwaarden van de Obligaties.
- **Vervroegde terugbetaling:** Indien de algemene aandeelhoudersvergadering van de Vennootschap de voorwaarden van de Obligaties die afhankelijk gemaakt zijn van een controlewijziging over de Vennootschap niet heeft goedgekeurd overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen en indien die besluiten niet werden neergelegd ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Turnhout, op of vóór de Long-stop Date, zal de Vennootschap alle, maar niet enkel sommige, Obligaties terugbetalen in geld aan het hoogste van (i) 102% van de hoofdsom van de Obligaties, samen met de vervallen interesten en (ii) 102% van de billijke marktwaarde van de Obligaties, samen met de vervallen interesten.
- **Conversieprijs:** Elke Obligatie kan worden geconverteerd in nieuwe en/of bestaande aandelen van de Vennootschap op basis van een conversieprijs van EUR 4,9780 per aandeel. De conversieprijs is onder voorbehoud van gebruikelijke aanpassingen, inclusief met betrekking tot dividenden of andere uitkeringen door de Vennootschap met betrekking tot de aandelen van de Vennootschap. Het maximaal aantal nieuwe aandelen van de Vennootschap dat uit te geven is bij conversie van één Obligatie zal worden berekend als de breuk, (i) waarvan de teller de hoofdsom van de Obligatie is (zijnde EUR 100.000,00), en (ii) waarvan de noemer de toepasselijke conversieprijs is.
- **Onderliggende aandelen:** De aandelen die desgevallend moeten worden uitgegeven bij conversie van de Obligaties zullen dezelfde rechten en voordelen genieten als, en zullen in alle opzichten van gelijkaardige (pari passu) rang zijn als, de bestaande en uitstaande aandelen van de Vennootschap op het ogenblik van hun uitgifte en zullen recht geven op de uitkeringen waarvoor de relevante registratiedatum of vervaldatum op of na de datum van uitgifte valt.
- **Notering van de onderliggende aandelen:** De Vennootschap zal zich ertoe verbinden de notering van de onderliggende aandelen op NYSE Euronext Brussels zo spoedig als redelijkerwijze mogelijk, en niet later dan op het ogenblik van de conversie van de Obligaties, te verkrijgen.
- **Overdraagbaarheid van de Obligaties:** De Obligaties zullen vrij overdraagbaar zijn.
- **Notering van de Obligaties:** Een aanvraag zal worden ingediend om de Obligaties toe te laten tot de verhandeling op het Vrije Markt (Freiverkehr) segment van de Beurs van Frankfurt. Dit is geen gereguleerde markt in de zin van artikel 2, 3° van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten.
- **Kapitaalverhoging van de Vennootschap:** Indien het recht om de Obligaties te converteren in aandelen goedgekeurd wordt door de buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering, dan zal, bij conversie van de Obligaties in nieuwe

aandelen, het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap worden verhoogd zoals verder uiteengezet in de Voorwaarden.

- (b) Goedkeuring van het recht de Obligaties te converteren in aandelen: De algemene aandeelhoudersvergadering beslist om de Conversierechten die aan de Obligaties verbonden zijn, zoals gedefinieerd en verder gepreciseerd in de Voorwaarden, goed te keuren. De Obligaties kunnen bijgevolg worden geconverteerd in een aantal nieuwe aandelen van de Vennootschap op basis van de toepasselijke conversieprijs van de Obligaties, die onder voorbehoud is van gebruikelijke aanpassingen, alles zoals verder uiteengezet is in de Voorwaarden van de Obligaties.
- (c) Onderliggende aandelen: Onder voorbehoud van de bepalingen van de Voorwaarden, zullen de nieuwe aandelen die desgevallend moeten worden uitgegeven bij conversie van de Obligaties dezelfde rechten en voordelen genieten als, en zullen zij in alle opzichten van gelijkaardige (*pari passu*) rang zijn als, de bestaande en uitstaande aandelen van de Vennootschap op het ogenblik van hun uitgifte, en zullen zij recht geven op de uitkeringen waarvan de relevante registratiedatum of vervaldatum op of na de datum van uitgifte van de aandelen valt.
- (d) Opheffing van het wettelijke voorkeurrecht: De algemene aandeelhoudersvergadering besluit, voor zoveel als nodig en toepasselijk, de opheffing van het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders in verband met de goedkeuring van het recht de Obligaties te converteren in aandelen, goed te keuren.
- (e) Voorwaardelijke kapitaalverhoging en uitgifte van nieuwe aandelen: In het licht van de goedkeuring van het recht de Obligaties te converteren in aandelen, besluit de algemene aandeelhoudersvergadering, op voorwaarde, en in de mate, van conversie van de Obligaties in nieuwe aandelen, het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap te verhogen en het relevante aantal nieuwe aandelen uit te geven dat dient te worden uitgegeven bij conversie van de Obligaties zoals voorzien in de Voorwaarden. Op voorwaarde van en overeenkomstig de bepalingen van de Voorwaarden, zal, bij conversie van de Obligaties, en de uitgifte van nieuwe aandelen, de totale conversieprijs van de geconverteerde Obligaties (zoals bepaald door de Voorwaarden en rekening houdende met het aantal aandelen uit te geven bij conversie van de Obligaties) geboekt worden als maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap. Voor zover het bedrag van de toepasselijke conversieprijs van de Obligaties, per uit te geven aandeel, de fractiewaarde overschrijdt van de aandelen van de Vennootschap op het ogenblik onmiddellijk voorafgaand aan de kapitaalverhoging als gevolg van de conversie van de betrokken Obligaties, zal een deel van de conversieprijs per uit te geven aandeel gelijk aan zulke fractiewaarde geboekt worden als maatschappelijk kapitaal en zal het saldo van de totale conversieprijs worden geboekt als uitgiftepremie. Voor zoveel als nodig en toepasselijk, keurt de algemene aandeelhoudersvergadering de uitgifte van aandelen onder de fractiewaarde van de aandelen van de Vennootschap die bestaan op het moment van conversie van de Obligaties in nieuwe aandelen, goed. Volgend op de kapitaalverhoging en de uitgifte van nieuwe aandelen, zullen alle (bestaande en nieuwe) aandelen dezelfde fractie van het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap vertegenwoordigen.
- (f) Uitgiftepremie: Overeenkomstig artikel 7 van de Statuten van de Vennootschap, zullen alle uitgiftepremies die worden geboekt in verband met de Obligaties (met inbegrip van, in voorkomend geval, de uitgiftepremie geboekt ter gelegenheid van de uitgifte of boeking van de Obligaties) worden geboekt op een onbeschikbare rekening op de passiefzijde van de balans van de Vennootschap onder haar eigen vermogen en de rekening waarop de uitgiftepremie wordt geboekt zal, net zoals het maatschappelijk kapitaal, als waarborg dienen voor derden en zal enkel kunnen worden verminderd op basis van een regelmatig besluit van de algemene aandeelhoudersvergadering genomen op de wijze zoals vereist is voor een wijziging van de Statuten van de Vennootschap.

- (g) Volmachten: De Raad van Bestuur is gemachtigd om de besluiten genomen door de algemene aandeelhoudersvergadering in verband met de Obligaties te implementeren en uit te voeren en om alle stappen te ondernemen en alle formaliteiten te volbrengen die vereist zullen zijn overeenkomstig de Voorwaarden van de Obligaties, de Statuten van de Vennootschap en het toepasselijke recht, om de aandelen uit te geven of te leveren bij uitoefening van het recht de Obligaties te converteren in aandelen. Daarnaast zal elke Bestuurder de bevoegdheid hebben om, bij conversie van de Obligaties, over te gaan tot het vaststellen van (i) de kapitaalverhoging en de uitgifte van nieuwe aandelen ten gevolge van zulke conversie, (ii) de boeking van het maatschappelijk kapitaal en (in voorkomend geval) de uitgiftepremie en (iii) de wijziging van de Statuten om het nieuwe maatschappelijk kapitaal en aantal uitstaande aandelen ingevolge de conversie van de Obligaties weer te geven.

**Quorum:** Aangezien voormelde algemene aandeelhoudersvergadering de tweede buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering is voor de bovenstaande agendapunten, is er geen quorum vereist voor de beraadslaging en stemming over de punten van bovenstaande agenda.

**Stemming en meerderheid:** Onder voorbehoud van de toepasselijke wettelijke bepalingen, zal elk aandeel één stem hebben. Overeenkomstig de toepasselijke wetgeving, zullen de voorgestelde besluiten onder punt 2 van de bovenstaande agenda van de buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering zijn aangenomen indien zij worden goedgekeurd met een meerderheid van 75% van de geldig door de aandeelhouders uitgebrachte stemmen. Overeenkomstig artikel 537 van het Wetboek van vennootschappen hebben de houders van obligaties het recht de algemene vergadering bijwonen, doch slechts met raadgevende stem.

## BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING

**Agenda en voorstellen tot besluit:** De agenda en het voorstel tot besluit van de bijzondere algemene aandeelhoudersvergadering van de Vennootschap, die, in voorkomend geval, tijdens de vergadering namens de Raad van Bestuur kunnen worden gewijzigd, zijn als volgt:

### Benoeming van een nieuwe onafhankelijke bestuurder

Rekening houdend met het advies van het Benoemings- en Remuneratiecomité, beveelt de Raad van Bestuur aan dat mevrouw Carole Cable benoemd wordt als onafhankelijke bestuurder van de Vennootschap. Mevrouw Cable is op heden het co-hoofd van Brunswick's energie- en grondstoffenpraktijk, waarbij zij zich specialiseert in de metalen- en mijnbouwsector. Vóór haar huidige positie, werkte zij bij Credit Suisse en JPMorgan in institutioneel equity research en verkoop, waarbij zij zich specialiseerde in Global Mining en Azië (ex Japan). Daarvoor heeft ze ook voor een Australisch genoteerd mijnbouwbedrijf gewerkt. Mevrouw Cable heeft een bachelordiploma in de wetenschappen van de Universiteit van New South Wales, Australië. Mevrouw Cable is op heden ook lid van de Board of Women in Mining UK.

**Voorstel tot besluit:** Mevrouw Carole Cable wordt benoemd tot onafhankelijk bestuurder in de zin van artikel 526ter van het Wetboek van vennootschappen en van bepaling 2.3 van de Belgische Corporate Governance Code, voor een periode tot en met de in 2017 te houden gewone algemene vergadering die zal besluiten over de jaarrekening voor het boekjaar dat zal worden afgesloten op 31 december 2016. Uit de bij de Vennootschap gekende gegevens alsmede uit de door mevrouw Carole Cable aangereikte informatie, blijkt dat zij aan de toepasselijke voorschriften inzake onafhankelijkheid voldoet. Haar mandaat als bestuurder zal worden vergoed zoals uiteengezet in verband met de niet-uitvoerende bestuurders in het remuneratieverslag voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2012 dat werd goedgekeurd door de aandeelhouders op de algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 24 april 2013, en volgens het principe zoals goedgekeurd door de aandeelhouders op de algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 27 april 2011.

**Geen quorum:** Er is geen quorumvereiste voor de beraadslaging en stemming over het punt

waarnaar wordt verwezen in de bovenstaande agenda van de bijzondere algemene aandeelhoudersvergadering.

**Stemming en meerderheid:** Onder voorbehoud van de toepasselijke wettelijke bepalingen, zal elk aandeel één stem hebben. Overeenkomstig de toepasselijke wetgeving, zal het voorgestelde besluit waarnaar wordt verwezen in de bovenstaande agenda van de bijzondere algemene aandeelhoudersvergadering zijn aangenomen indien het wordt goedgekeurd met een gewone meerderheid van de geldig door de aandeelhouders uitgebrachte stemmen. Overeenkomstig artikel 537 van het Wetboek van vennootschappen, hebben de houders van obligaties het recht de algemene vergadering bijwonen, doch slechts met raadgevende stem.

## DEELNAME AAN DE VERGADERINGEN

**Inleiding:** Houders van effecten uitgegeven door de Vennootschap die de buitengewone en bijzondere algemene aandeelhoudersvergaderingen van de Vennootschap wensen bij te wonen, dienen rekening te houden met de hieronder beschreven formaliteiten en procedures.

**Registratiedatum:** De registratiedatum voor de buitengewone en bijzondere algemene aandeelhoudersvergaderingen is maandag 9 december 2013 om middernacht (24.00 uur, Centraal Europese Tijd, GMT+1). Alleen de personen die houders zijn van effecten uitgegeven door de Vennootschap op maandag 9 december 2013 om middernacht (24.00 uur, Centraal Europese Tijd, GMT+1) zullen gerechtigd zijn om deel te nemen aan, en, in voorkomend geval, te stemmen op de buitengewone en bijzondere algemene aandeelhoudersvergaderingen. Enkel de houders van aandelen zijn gerechtigd te stemmen. De houders van obligaties kunnen de algemene vergaderingen bijwonen, doch slechts met raadgevende stem. Zowel de houders van aandelen als de houders van obligaties moeten de formaliteiten naleven zoals beschreven in "Deelname aan de vergaderingen".

**Deelname aan de vergaderingen:** Om aan de buitengewone en bijzondere algemene aandeelhoudersvergaderingen te kunnen deelnemen, moet een houder van effecten uitgegeven door de Vennootschap aan twee voorwaarden voldoen: (a) geregistreerd zijn als houder van effecten op de registratiedatum en (b) hiervan kennis geven aan de Vennootschap, zoals hierna uiteengezet.

- (a) **Registratie:** Ten eerste, het recht voor een houder van effecten om deel te nemen aan en, indien toepasselijk, te stemmen op de buitengewone en bijzondere algemene aandeelhoudersvergaderingen wordt enkel verleend op grond van de registratie van de betrokken effecten, op de voormelde registratiedatum om middernacht, door inschrijving in het toepasselijke register op naam van de betrokken effecten (voor effecten op naam) of op de rekeningen van een erkend rekeninghouder of de toepasselijke vereffeningsinstelling voor de betrokken effecten (voor gedematerialiseerde effecten of effecten in girale vorm).
- (b) **Kennisgeving:** Ten tweede, om tot de buitengewone en bijzondere algemene aandeelhoudersvergaderingen te kunnen worden toegelaten, moeten de houders van effecten uitgegeven door de Vennootschap de Vennootschap of KBC Bank kennis geven dat zij deel wensen te nemen aan de vergaderingen. De houders van effecten die zulke kennisgeving wensen te doen, kunnen gebruik maken van het kennisgevingsformulier dat beschikbaar is op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap en op de website van de Vennootschap. De kennisgeving moet de Vennootschap bereiken per post op de maatschappelijk zetel (Zinkstraat 1, 2490 Balen, België, ter attentie van Virginie Lietaer, Company Secretary) of per e-mail aan [Virginie.Lietaer@nyrstar.com](mailto:Virginie.Lietaer@nyrstar.com), ten laatste op de zesde kalenderdag voorafgaand aan de buitengewone en bijzondere algemene aandeelhoudersvergaderingen, m.n. voor of ten laatste op dinsdag 17 december 2013. De kennisgeving aan KBC Bank kan worden gedaan aan het loket van KBC Bank voor of ten laatste op dinsdag 17 december 2013. Voor de houders van gedematerialiseerde effecten of effecten in girale vorm dient de kennisgeving een attest te bevatten dat het aantal effecten bevestigt dat op hun naam was ingeschreven op de registratiedatum. Het attest kan door de houder van gedematerialiseerde effecten of effecten in girale vorm worden verkregen bij de erkende rekeninghouder of de toepasselijke vereffeningsinstelling voor de betrokken effecten.

**Stemmen per brief:** De aandeelhouders kunnen stemmen per brief overeenkomstig artikel 28 van de Statuten van de Vennootschap. De stemming per brief moet gebeuren door middel van het

daartoe door de Vennootschap opgestelde formulier. De formulieren voor de stemming per brief zijn beschikbaar op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap en op de website van de Vennootschap ([www.nyrstar.com](http://www.nyrstar.com)). Het formulier voor de stemming per brief dient schriftelijk of elektronisch te worden ondertekend. De elektronische handtekening dient een geavanceerde elektronische handtekening te zijn in de zin van artikel 4 van de Wet van 9 juli 2001 houdende vaststelling van bepaalde regels in verband met het juridisch kader voor elektronische handtekeningen en certificatediensten, of een elektronische handtekening in overeenstemming met de voorwaarden uiteengezet in artikel 1322 van het Burgerlijk Wetboek. Het origineel ondertekende formulier voor de stemming per brief moet de Vennootschap bereiken per post op de maatschappelijke zetel (Zinkstraat 1, 2490 Balen, België, ter attentie van Virginie Lietaer, Company Secretary) of per e-mail aan [Virginie.Lietaer@nyrstar.com](mailto:Virginie.Lietaer@nyrstar.com), ten laatste op de zesde kalenderdag voorafgaand aan de buitengewone en bijzondere algemene aandeelhoudersvergaderingen, m.n. voor of ten laatste op dinsdag 17 december 2013. Een aandeelhouder die wenst te stemmen per brief moet in elk geval de voorwaarden naleven om te kunnen deelnemen aan de vergaderingen, zoals beschreven in “Deelname aan de vergaderingen”.

**Vertegenwoordiging per volmacht:** Houders van effecten kunnen de vergaderingen bijwonen en stemmen, indien toepasselijk, door een volmachthouder. De volmachtformulieren zijn beschikbaar op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap en op de website van de Vennootschap ([www.nyrstar.com](http://www.nyrstar.com)). Het volmachtformulier dient schriftelijk of elektronisch te worden ondertekend. De elektronische handtekening moet aan dezelfde vereisten voldoen als de elektronische handtekening voor de stemming per brief (zie ook “Stemmen per brief”). Origineel ondertekende volmachten moeten de Vennootschap per post bereiken op de maatschappelijke zetel (Zinkstraat 1, 2490 Balen, België, ter attentie van Virginie Lietaer, Company Secretary) of per e-mail aan [Virginie.Lietaer@nyrstar.com](mailto:Virginie.Lietaer@nyrstar.com), ten laatste op de zesde kalenderdag voorafgaand aan de buitengewone en bijzondere algemene aandeelhoudersvergaderingen, m.n. voor of ten laatste op dinsdag 17 december 2013. Elke aanwijzing van een volmachthouder dient te gebeuren conform de ter zake geldende Belgische wetgeving, met name inzake belangenconflicten en het bijhouden van een register. Houders van effecten die per volmacht vertegenwoordigd wensen te worden moeten in elk geval de voorwaarden naleven om te kunnen deelnemen aan de vergaderingen, zoals beschreven in “Deelname aan de vergaderingen”.

**Wijzigingen aan de agenda en bijkomende voorstellen tot besluit:** Aandeelhouders die alleen of samen met andere aandeelhouders ten minste 3% van het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap vertegenwoordigen, hebben het recht om bijkomende punten op de agenda van de bijzondere algemene aandeelhoudersvergadering te plaatsen en om voorstellen tot besluit in te dienen in verband met punten die in de agenda opgenomen waren of opgenomen moeten worden. Dit recht geldt niet met betrekking tot de agenda van de buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering. Aandeelhouders die dit recht wensen uit te oefenen moeten op de datum van hun verzoek bewijzen dat zij ten minste 3% van de uitstaande aandelen bezitten. Voor gedematerialiseerde aandelen dient dit bewijs gebaseerd te zijn op een attest opgesteld door de toepasselijke vereffeningsinstelling voor de betrokken effecten, of door een erkend rekeninghouder, dat het aantal aandelen bevestigt dat op naam van de houders is ingeschreven, en, voor aandelen op naam, op een certificaat van inschrijving van de betrokken aandelen in het register van aandelen op naam van de Vennootschap. Bovendien moet de betrokken aandeelhouder in elk geval de voorwaarden naleven om te kunnen deelnemen aan de vergaderingen, zoals beschreven in “Deelname aan de vergaderingen”, met ten minste 3% van de uitstaande aandelen. Een verzoek om bijkomende punten op de agenda te plaatsen en/of om voorstellen tot besluit in te dienen moet schriftelijk ingediend worden, en moet, ingeval van een bijkomend agendapunt, de tekst van het betrokken agendapunt bevatten en, ingeval van een voorstel tot besluit, de tekst van het voorstel tot besluit. Het verzoek dient ook het post- of e-mailadres te bevatten waarnaar de Vennootschap de bevestiging van ontvangst van het verzoek dient op te sturen. Het verzoek moet de Vennootschap bereiken per post op de maatschappelijke zetel (Zinkstraat 1, 2490 Balen, België, ter attentie van Virginie Lietaer, Company Secretary) of per e-mail aan [Virginie.Lietaer@nyrstar.com](mailto:Virginie.Lietaer@nyrstar.com), ten laatste op de tweeëntwintigste kalenderdag voor de bijzondere algemene aandeelhoudersvergadering, m.n. voor of ten laatste op zondag 1 december 2013. Ingeval van wijzigingen aan de agenda en bijkomende voorstellen tot besluiten zoals voormeld, zal de Vennootschap een gewijzigde agenda publiceren met in voorkomend geval bijkomende agendapunten en bijkomende voorstellen tot besluit, ten laatste op de vijftiende kalenderdag voor de bijzondere algemene aandeelhoudersvergadering, m.n. voor of ten laatste op zondag 8 december 2013. Bovendien zal de Vennootschap gewijzigde

formulieren ter beschikking stellen voor de stemming per brief en stemming bij volmacht. Volmachten en stemmen per brief die de Vennootschap bereiken voorafgaand aan de publicatie van een gewijzigde agenda, blijven geldig voor de agendapunten waarop de volmachten en stemmen per brief betrekking hebben, onder voorbehoud van de toepasselijke wetgeving en de verdere verduidelijkingen uiteengezet in de volmachtformulieren en de formulieren voor de stemming per brief.

**Vraagrecht:** Elke aandeelhouder heeft het recht om vragen te stellen aan de Bestuurders en de Commissaris met betrekking tot punten op de agenda van een algemene aandeelhoudersvergadering. Vragen kunnen tijdens de vergaderingen worden gesteld of kunnen voorafgaand aan de vergaderingen schriftelijk worden ingediend. Schriftelijke vragen moeten de Vennootschap bereiken per post op de maatschappelijke zetel (Zinkstraat 1, 2490 Balen, België, ter attentie van Virginie Lietaer, Company Secretary) of per e-mail aan [Virginie.Lietaer@nyrstar.com](mailto:Virginie.Lietaer@nyrstar.com), ten laatste op de zesde kalenderdag voor de buitengewone en bijzondere algemene aandeelhoudersvergaderingen, m.n. voor of ten laatste op dinsdag 17 december 2013. Schriftelijke en mondelinge vragen zullen tijdens de betrokken vergaderingen worden beantwoord, overeenkomstig de toepasselijke wetgeving. Bovendien, opdat schriftelijke vragen in aanmerking zouden komen, dient de aandeelhouder die de betrokken schriftelijke vragen indiende zich te registreren voor de vergaderingen zoals beschreven in "Deelname aan de vergaderingen".

**Toegang tot de vergaderzaal:** De natuurlijke personen die de buitengewone en bijzondere algemene aandeelhoudersvergaderingen bijwonen in hun hoedanigheid van houder van effecten, volmachthouder of vertegenwoordiger van een rechtspersoon moeten een bewijs van hun identiteit kunnen voorleggen teneinde toegang te verkrijgen tot de vergaderzaal. Bovendien moeten de vertegenwoordigers van rechtspersonen de documenten overhandigen die hun hoedanigheid als vennootschapsrechtelijke vertegenwoordiger of volmachthouder vaststellen.

## BESCHIKBARE INFORMATIE

De volgende documentatie is beschikbaar op de website van de Vennootschap (<http://www.nyrstar.com/investors/du/shareholderinformation/Pages/Shareholder-Meetings.aspx>): de oproeping tot de buitengewone en bijzondere algemene aandeelhoudersvergaderingen, de agenda en de voorstellen tot besluit of, indien geen besluiten worden voorgesteld, een commentaar door de Raad van Bestuur, een nieuwe versie van de agenda en voorstellen tot besluit, ingeval van wijzigingen aan de agenda en voorstellen tot besluit, de documenten die voorgelegd dienen te worden aan de buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering zoals voorzien in de agenda van deze vergadering, de kennisgeving van registratie, de formulieren voor de stemming per brief en de volmachtformulieren. Voorafgaand aan de buitengewone en bijzondere algemene aandeelhoudersvergaderingen kunnen de houders van effecten van de Vennootschap ook gratis een kopie verkrijgen van deze documentatie op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap (Zinkstraat 1, 2490 Balen). De voormelde website vermeldt ook het totaal aantal uitstaande aandelen en stemrechten van de Vennootschap.

## Namens de Raad van Bestuur

DIT DOCUMENT IS GEEN AANBOD TOT VERKOOP OF EEN SOLLICITATIE OF EEN AANBOD TOT AANKOOP VAN OBLIGATIES, AANDELEN OF ANDERE EFFECTEN VAN NYRSTAR NV. DE INFORMATIE HIERIN VERVAT IS NIET VOOR VRIJGAVE, PUBLICATIE OF DISTRIBUTIE (RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS) IN OF NAAR DE VERENIGDE STATEN, AUSTRALIË, CANADA, JAPAN, ZUID-AFRIKA OF ENIGE ANDERE JURISDICTIE WAAR DIT ONWETTIG ZOU ZIJN.