



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

VOLMACHT

BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING te houden op donderdag 4 december 2014 om 11u

Deze volmacht is bestemd voor effectenhouders die vertegenwoordigd wensen te worden door een volmachthebber op de vergadering.

Deze volmacht is geen verzoek tot verlening van volmacht overeenkomstig de bepalingen van artikel 548 of 549 van het Wetboek van vennootschappen.

De volmacht dient schriftelijk of elektronisch ondertekend te worden. Indien gebruik wordt gemaakt van een elektronische handtekening, moet het een geavanceerde elektronische handtekening zijn in de zin van artikel 4, §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.

De ondertekende en ingevulde volmacht moet hetzij afgegeven worden aan het loket van KBC Bank, hetzij Nyrstar NV (de "Vennootschap") bereiken, in beide gevallen ten laatste zes kalenderdagen voorafgaand aan de vergadering, m.n. voor of ten laatste op vrijdag 28 november 2014. Volmachten die worden opgestuurd naar de Vennootschap moeten opgestuurd worden per post naar:

Nyrstar NV
ter attentie van Virginie Lietaer
Secretaris van de Vennootschap
Zinkstraat 1
2490 Balen
België

of per e-mail naar:

registrations@nyrstar.com

De houders van effecten die per volmacht wensen te stemmen dienen zich ook te registreren voor de vergadering, zoals beschreven in de uitnodiging tot de algemene vergadering. De houders van gedematerialiseerde aandelen dienen aan dit formulier een

attest te hechten opgesteld door de toepasselijke vereffeningstelling voor de betrokken aandelen, of door een erkend rekeninghouder, dat het aantal aandelen bevestigt dat op hun naam was ingeschreven op de registratiedatum (m.n. donderdag 20 november 2014, om middernacht (24.00 uur, Centraal Europese Tijd, GMT+1)), waarmee zij wensen deel te nemen aan de bijzondere algemene vergadering.

Indien bijkomende agendapunten op de agenda worden geplaatst of indien nieuwe voorstellen tot besluit worden ingediend, zal de Vennootschap een gewijzigde agenda publiceren met, in voorkomend geval, bijkomende agendapunten en bijkomende voorstellen tot besluit. Dit zal niet later dan de vijftiende kalenderdag voor de bijzondere aandeelhoudersvergadering gebeuren, m.n. voor of ten laatste op woensdag 19 november 2014. Op dat moment zal de Vennootschap ook gewijzigde volmachtformulieren ter beschikking stellen. De volmachtformulieren die de Vennootschap bereiken voor de publicatie van een gewijzigde agenda blijven geldig voor de punten waarop de stemmen per volmacht betrekking hebben, onder voorbehoud van de toepasselijke wetgeving en de verdere verduidelijkingen uiteengezet in dit formulier.

De ondergetekende (de "Ondergetekende"),

Voornaam:

Achternaam:

Adres:

of

Benaming:

Juridische vorm:

Maatschappelijke zetel:

Vertegenwoordigd door (voor- en achternaam en hoedanigheid)

eigenaar van het volgende aantal aandelen uitgegeven door de naamloze vennootschap, Nyrstar, met maatschappelijke zetel te Zinkstraat 1, 2490 Balen, België:

Aantal aandelen	
Vorm van de bovenvermelde aandelen <i>Gelieve het toepasselijke vakje aan te kruisen</i>	
☐ Op naam	
☐ Gedematerialiseerd	

Stelt hierbij aan als bijzondere volmachtdrager, met recht van indeplaatsstelling:

☐ Mr/Mevr¹

☐ De Voorzitter van de Vennootschap, de heer Julien De Wilde²

¹ *Gelieve in te vullen. De afwezigheid van een instructie zal worden beschouwd als een aanstelling van de heer Julien De Wilde als volmachtdrager.*

² *De heer Julien De Wilde is Bestuurder van Nyrstar NV en heeft bijgevolg een potentieel belangenconflict zoals bepaald in artikel 547bis, §4 van het Wetboek van vennootschappen. Hij zal enkel stemmen in uitvoering van de volmacht overeenkomstig de specifieke steminstructies in deze volmacht opgenomen. Bij gebrek aan een specifieke steminstructie, of in geval, om welke reden ook, er onduidelijkheid zou bestaan in de meegedeelde steminstructies, zal hij stemmen voor de voorstellen tot besluit die gesteund worden door de Raad van Bestuur.*

die akkoord gaat, en aan wie de Ondergetekende de volgende machten verleent teneinde:

I. de Ondergetekende te vertegenwoordigen op de bijzondere algemene vergadering die gehouden zullen worden op donderdag 4 december 2014 om 11u, te Diamant Building, A. Reyerslaan 80, 1030 Brussel of op een andere plaats die aldaar op dat moment zal worden bekendgemaakt.

Agenda en voorstel tot besluit: De agenda en het voorstel tot besluit van de bijzondere algemene aandeelhoudersvergadering van de Vennootschap, dat, in voorkomend geval, tijdens de vergadering namens de Raad van Bestuur kan worden gewijzigd, is als volgt:

Goedkeuring overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen in verband met de Globale Strategische Financiering

Voorstel van besluit: De algemene aandeelhoudersvergadering neemt kennis van, keurt goed en bekrachtigt, voor zoveel als nodig, de clausules in de financieringsconstructies die werden aangegaan door de Vennootschap en haar dochtervennootschappen in het kader van de globale strategische financiering die werd aangekondigd door de Vennootschap op 1 september 2014 en die onderworpen zijn aan artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen. De algemene aandeelhoudersvergadering neemt dan ook kennis van, keurt goed en bekrachtigt, overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen, alle clausules in:

- (a) de *indenture* van 12 september 2014 waaronder Nyrstar Netherlands (Holdings) B.V., een volledige dochtervennootschap van de Vennootschap, onbevoorrechte obligaties ("notes") die vervallen in 2019 heeft uitgegeven voor een totale hoofdsom van EUR 350 miljoen en die, onder meer, door de Vennootschap als de "Parent Guarantor" werd aangegaan (de "**Indenture**"), waaronder, maar niet beperkt tot, Sectie 1.01, Sectie 4.15 en Artikel 10 van de Indenture; en
- (b) de garantieovereenkomst van 5 september 2014 tussen de Vennootschap en Hydra Limited (de "**Garantieovereenkomst**") en de 2002 ISDA Master Agreement tussen Nyrstar Sales & Marketing AG, een volledige dochtervennootschap van de Vennootschap, en Hydra Limited van 5 september 2014, samen met de *confirmation* en *schedule* daaronder afgesloten tussen Nyrstar Sales & Marketing AG en Hydra Limited (de "**Silver Forward Purchase Agreement**"), waaronder, maar niet beperkt tot, artikel 5(a)(viii) (*Merger Without Assumption*) van de 2002 ISDA Master Agreement die deel uitmaakt van de Silver Forward Purchase Agreement, samen gelezen met de artikelen 6(a) (*Right*

to Terminate Following Event of Default) en 6(e)(i) (Events of Default) van de 2002 ISDA Master Agreement die deel uitmaakt van de Silver Forward Purchase Agreement, in combinatie met artikel 2 (Guarantee and Indemnity) van de Garantieovereenkomst; deel 1(g)(iv) (Change of control) van de Schedule die deel uitmaakt van de Silver Forward Purchase Agreement, samen gelezen met de artikelen 5(b)(vi) (Additional Termination Event), 6(b) (Right to Terminate Following Termination Event) en 6(e)(ii) (Termination Events) van de 2002 ISDA Master Agreement die deel uitmaakt van de Silver Forward Purchase Agreement, in combinatie met artikel 2 (Guarantee and Indemnity) van de Garantieovereenkomst; deel 7(d) (Disposals) van de Schedule die deel uitmaakt van de Silver Forward Purchase Agreement, samen gelezen met de artikelen 5(a)(ii) (Breach of Agreement; Repudiation of Agreement), 6(a) (Right to Terminate Following Event of Default) en 6(e)(i) (Events of Default) van de 2002 ISDA Master Agreement die deel uitmaakt van de Silver Forward Purchase Agreement, in combinatie met artikel 2 (Guarantee and Indemnity) van de Garantieovereenkomst;

die overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen aan derden rechten toekennen die een invloed hebben op het vermogen van de Vennootschap, dan wel een schuld of een verplichting te haren laste doen ontstaan, wanneer de uitoefening van deze rechten afhankelijk is van het uitbrengen van een openbaar overnamebod op de aandelen van de Vennootschap of van een verandering van de controle die op haar wordt uitgeoefend. De algemene aandeelhoudersvergadering kent voorts een bijzondere volmacht toe aan elke Bestuurder van de Vennootschap en aan de Company Secretary, alleen handelend en met recht van indeplaatsstelling, om met betrekking tot dit besluit de formaliteiten vereist door artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen te vervullen.

Steminstructie:

☐ AKKOORD	☐ NIET AKKOORD	☐ ONTHOUDING
----------------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------

Bij afwezigheid van steminstructies aan de volmachtdrager ten aanzien van het punt op de agenda, of in geval, om welke reden ook, er onduidelijkheid zou bestaan in de meegedeelde steminstructies, zal de volmachtdrager steeds voor het voorgestelde besluit stemmen, eventueel zoals het zal worden aangepast tijdens de vergadering, dit alles onder voorbehoud van hetgeen uiteengezet is in dit formulier en het toepasselijke recht.

* * *

II. Indien de voormelde bijzondere algemene vergadering zou worden uitgesteld of geschorst, zal de volmachtdrager gemachtigd zijn de Ondergetekende te vertegenwoordigen op navolgende vergaderingen met dezelfde agenda, waar van toepassing :

☐ Ja

☐ Neen

Gelieve het toepasselijke vakje aan te kruisen. Bij afwezigheid van een instructie, of in geval, om welke reden ook, er onduidelijkheid zou bestaan in de meegedeelde instructie, zal de Ondergetekende verondersteld worden "Ja" geselecteerd te hebben. De houders van effecten moeten zich opnieuw registreren voor dergelijke vergaderingen opdat bovenstaande instructie geldig zou zijn.

III. Indien een aangevulde agenda wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 533ter van het Wetboek van vennootschappen nadat deze volmacht ter kennis werd gebracht van de Vennootschap, zal de volmachtdrager gemachtigd zijn om te stemmen over de nieuw te behandelen onderwerpen die op de agenda zijn opgenomen, waar van toepassing:

☐ Ja

☐ Neen

Gelieve het toepasselijke vakje aan te kruisen. Bij afwezigheid van een instructie, of in geval, om welke reden ook, er onduidelijkheid zou bestaan in de meegedeelde instructie, zal de Ondergetekende verondersteld worden "Ja" geselecteerd te hebben.

Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen kan de volmachtdrager, voor de op de agenda opgenomen te behandelen onderwerpen waarvoor met toepassing van artikel 533ter van het Wetboek van vennootschappen nieuwe voorstellen tot besluit zijn ingediend, tijdens de vergadering afwijken van de eventuele instructies van Ondergetekende, indien de uitvoering van die instructies de belangen van Ondergetekende zou kunnen schaden. De volmachtdrager moet Ondergetekende daarvan in kennis stellen.

IV. In naam en voor rekening van Ondergetekende aanwezigheidslijsten en notulen te tekenen, deel te nemen aan alle beraadslagingen, zijn stem uit te brengen met betrekking tot elk besluit of punt dat ingevolge deze agenda aan voormelde vergaderingen zou kunnen worden voorgelegd.

V. In het algemeen, alles doen wat nodig en/of nuttig blijkt voor de uitvoering van de volmacht.

Ondergetekende bekrachtigt en keurt alle handelingen gesteld door bovenvermelde volmachtdrager goed. De volmachtdrager zal namens Ondergetekende stemmen overeenkomstig de hierboven aangegeven instructies.

Gedaan te, op.....2014

Handtekening.....