



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

TOELICHTING

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING te houden op donderdag 4 april 2019 om 10.30 uur

Inleiding

Deze toelichting werd opgesteld namens de Raad van Bestuur van Nyrstar NV (de "Vennootschap") in verband met de respectieve punten op de agenda van de buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering van de Vennootschap, te houden op donderdag 4 april 2019. Overeenkomstig artikel 533bis, §2, d) van het Wetboek van vennootschappen bevat deze toelichting voor elk te behandelen onderwerp op de agenda van voormelde buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering, een voorstel tot besluit.

Voor verdere informatie met betrekking tot de datum, het uur en de locatie van de buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering en de manier waarop de houders van effecten uitgegeven door de Vennootschap kunnen deelnemen aan de vergadering, kan worden verwezen naar de oproeping tot de buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering.

AGENDA

Agenda en voorstel tot besluit: De agenda en het voorstel 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. Wijziging van artikel 23 van de statuten van de Vennootschap

Toelichting: Dit agendapunt betreft het voorstel tot wijziging van de dag waarop de gewone algemene aandeelhoudersvergadering van de Vennootschap moet worden gehouden. Het huidige artikel 23 van de statuten van de Vennootschap bepaalt dat de gewone algemene aandeelhoudersvergadering wordt gehouden op de derde donderdag van april om 10.30 uur, in België, op de plaats aangeduid in de oproeping. Het voorstel heeft als doel de gewone algemene aandeelhoudersvergadering te verzetten naar de laatste dinsdag van juni om 11.00 uur. Indien dit voorstel wordt goedgekeurd, dan zal dit voor de eerste keer van toepassing zijn op de gewone algemene aandeelhoudersvergadering te houden in 2019.

Voorstel tot besluit: De algemene aandeelhoudersvergadering besluit tot wijziging en herformulering van de derde zin van artikel 23 van de statuten van de Vennootschap als volgt: "Ieder jaar wordt de gewone algemene vergadering gehouden op de laatste dinsdag van juni om 11.00 uur, in België, op de plaats aangeduid in de oproeping."

2. Benoeming van een nieuwe onafhankelijke bestuurder

(Dit agendapunt werd reeds behandeld en het voorgestelde besluit werd goedgekeurd door de buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering gehouden op 14 maart 2019. Er was geen aanwezigheidsquorum vereist voor dit agendapunt. Mevrouw Jane Moriarty werd door de buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering gehouden op 14 maart 2019 benoemd tot niet-uitvoerend onafhankelijk bestuurder in de zin van artikel 526ter van het Wetboek van vennootschappen en Bepaling 2.3 van de Belgische Corporate Governance Code van 12 maart 2009, voor een termijn tot en met de sluiting van de in 2023 te houden

gewone algemene aandeelhoudersvergadering die zal hebben besloten over de jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2022. De buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering gehouden op 14 maart 2019 besloot dat, tenzij hierover anders wordt beslist door de algemene aandeelhoudersvergadering, het mandaat van mevrouw Jane Moriarty zal worden vergoed in geld zoals uiteengezet met betrekking tot niet-uitvoerende bestuurders in het remuneratieverslag opgenomen in het jaarverslag van de Raad van Bestuur voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2017, en volgens de principes zoals goedgekeurd door de aandeelhouders op de algemene aandeelhoudersvergadering gehouden op 27 april 2011, zoals van tijd tot tijd gewijzigd en aangevuld.)

* * *

Gedaan op 18 maart 2019

Namens de Raad van Bestuur