

Berquin Notarissen
CVBA
Lloyd Georgelaan 11
1000 Brussel
RPR Brussel 0474.073.840

GEWONE ALGEMENE VERGADERING

Dossiernummer : TC/JP/2223439/AVDS

Repertoriumnummer : 2022/113101

"NYRSTAR"

naamloze vennootschap

te 2490 Balen, Zinkstraat 1

BTW (BE) 0888.728.945 - Rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Turnhout

company.secretary@nyrstar.comwww.nyrstar.be

GOEDKEURING VAN DE ENKELVOUDIGE JAARREKENING

-

KWIJTING AAN DE BESTUURDERS EN DE COMMISSARIS

-

GOEDKEURING VAN HET REMUNERATIEVERSLAG

Op heden, achtentwintig juni tweeduizend tweeëntwintig.

Te BluePoint Brussels, A. Reyerslaan 80, 1030 Brussel - Einstein ABC Theatre.

Voor mij, **Tim CARNEWAL**, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,

WORDT GEHOUDEN

de gewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "**NYRSTAR**", waarvan de zetel gevestigd is te 2490 Balen, Zinkstraat 1, hierna genoemd de "*Vennootschap*".

IDENTIFICATIE VAN DE VENNOOTSCHAP

De Vennootschap werd opgericht onder de benaming "NEPTUNE ZINC" krachtens akte verleden voor Meester Damien HISETTE, geassocieerd notaris te Brussel, op 13 april 2007, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 23 april daarna, onder nummer 07059511.

De statuten werden meermaals gewijzigd en voor de laatste maal bij akte verleden voor Meester Frank LIESSE, notaris te Antwerpen, op 30 juni 2020, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 14 juli daarna, onder nummer 20332550.

Het e-mailadres van de Vennootschap is company.secretary@nyrstar.com.

De website van de Vennootschap is www.nyrstar.be.

De Vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0888.728.945.

**OPENING VAN DE VERGADERING - SAMENSTELLING VAN HET BUREAU – INLEIDENDE
UITEENZETTINGEN**

De vergadering wordt geopend om elf uur onder het voorzitterschap van de heer Martyn Konig, wonende te Le Vouest, La Rue du Blanc Pignon, Saint Martin, Jersey, JE3 6AQ, voorzitter van de raad van bestuur van de Vennootschap.

De voorzitter merkt op dat, overeenkomstig toepasselijk recht, het Nederlands de officiële werktal is voor de vergadering. De voorzitter preciseert dat de tussenkomsten in het Engels gelijktijdig in het Nederlands vertaald zullen worden en vice versa, en aandeelhouders hoofdtelefoons kunnen verkrijgen, indien zij van deze vertalingen wensen gebruik te maken. De voorzitter verklaart dat de vergadering voor doeleinden van deze vertaling wordt opgenomen en verwijst naar de privacy statement op de website van de Vennootschap. De voorzitter vraagt ten

slotte aandeelhouders gebruik te maken van een microfoon wanneer zij spreken voor doeleinden van deze vertaling.

De voorzitter legt uit dat de Vennootschap gevraagd heeft aan Tim Carnewal, notaris, deze vergadering notarieel te akteren, overeenkomstig de wettelijke bepalingen, zoals voorzien door onder andere de Notariswet (onafhankelijke en onpartijdige raadsman). Daarnaast wordt opgemerkt dat de Vennootschap gerechtsdeurwaarder Van Schel heeft gevraagd om het verloop van deze vergadering vast te stellen.

De voorzitter merkt op dat de andere bestuurders van de Vennootschap, zijnde mevrouw Carole Cable, mevrouw Anne Fahy en mevrouw Jane Moriarty, alsook de commissaris van de Vennootschap, BDO Bedrijfsrevisoren BV, vertegenwoordigd door de heer Gert Claes, ook fysiek aanwezig zijn op de vergadering. Ook de heer de heer Anthony Simms, interim secretaris van de Vennootschap en de heer Roman Matej, interim financieel directeur, zijn fysiek aanwezig.

De voorzitter zet uiteen dat, zoals het geval was bij andere aandeelhoudersvergaderingen van de Vennootschap sinds de voltooiing van de herstructurering in juli 2019, bepaalde aandeelhouders vragen kunnen hebben voor de raad van bestuur en/of de commissaris van de Vennootschap. Voor zover deze vragen verband houden met de agendapunten, zal de raad van bestuur deze naar best vermogen beantwoorden. De raad van bestuur heeft ook op alle schriftelijke vragen die voor deze vergadering werden ingediend, geantwoord, en deze antwoorden werden voor het begin van deze vergadering op de website van de Vennootschap gepubliceerd. Deze schriftelijke vragen en antwoorden zullen later tijdens deze vergadering beantwoorden.

Vermits de stemming zal plaatsvinden door middel van een systeem van elektronisch stemmen, gaat de vergadering ermee akkoord dat er geen stemopnemers worden aangesteld.

De voorzitter van de vergadering, zijnde de heer Martyn Konig als voorzitter van de raad van bestuur van de Vennootschap, en de secretaris, zijnde de heer Anthony Simms als interim secretaris van de Vennootschap, wonende te 31 The Drive, Stanwell Park, NSW 2508, Australië, vormen samen het bureau van de algemene vergadering van aandeelhouders.

AGENDA

Namens de voorzitter wordt in herinnering gebracht dat de agenda van de vergadering de volgende is:

1. Verslagen over de enkelvoudige jaarrekening

Kennisname en bespreking van het jaarverslag van de Raad van Bestuur en het verslag van de commissaris over de enkelvoudige jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2021.

2. Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening

Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2021, en van de voorgestelde resultaatsbestemming.

Voorstel tot besluit: De algemene aandeelhoudersvergadering keurt de enkelvoudige jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2021 goed, alsook de resultaatsbestemming zoals voorgesteld door de Raad van Bestuur.

3. Kwijting aan de Bestuurders

Voorstel tot besluit: De algemene aandeelhoudersvergadering verleent kwijting aan elk van de bestuurders die gedurende het afgelopen boekjaar in functie was, voor de uitoefening van zijn of haar mandaat tijdens dat boekjaar.

4. Kwijting aan de Commissaris

Voorstel tot besluit: De algemene aandeelhoudersvergadering verleent kwijting aan de commissaris die gedurende het afgelopen boekjaar in functie was, voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens die periode.

5. Goedkeuring van het remuneratieverslag

Kennisname, bespreking en goedkeuring van het remuneratieverslag opgesteld door het Benoemings- en Remuneratiecomité en opgenomen in het jaarverslag van de Raad van Bestuur voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2021.

Voorstel tot besluit: De algemene aandeelhoudersvergadering keurt het remuneratieverslag opgenomen in het jaarverslag van de Raad van Bestuur voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2021 goed.

VERIFICATIES DOOR HET BUREAU – AANWEZIGHEDEN

Namens de Voorzitter wordt verslag uitgebracht aan de vergadering over de vaststellingen en verificaties die het bureau heeft verricht, tijdens en na de registratieformaliteiten van de deelnemers, met het oog op de samenstelling van de vergadering:

I. Bijeenroeping

Voor de opening van de vergadering, werden de bewijzen van de oproepingen verschenen in het *Belgisch Staatsblad* en in de pers voorgelegd aan het bureau. Zij zullen bewaard blijven in de archieven van de Vennootschap. Het bureau heeft vastgesteld dat de data van publicatie de volgende zijn:

- a) het *Belgisch Staatsblad* van 27 mei 2022; en
- b) *De Standaard* van 27 mei 2022.

De Voorzitter legt de bewijsexemplaren van deze documenten neer nadat ze door de leden van het bureau werden geparafeerd.

De tekst van de oproeping, evenals de aan de algemene vergadering voor te leggen stukken, een overzicht van het totaal aantal uitstaande aandelen en stemrechten, een deelnemingsformulier voor houders van aandelen, een volmachtformulier om de houders van aandelen uitgegeven door de Vennootschap toe te laten de algemene vergadering bij te wonen, een formulier om te stemmen per brief en een toelichtende nota in verband met de punten en voorstellen tot besluit op de agenda werden daarenboven ter beschikking gesteld van de aandeelhouders op de website van de Vennootschap (www.nyrstar.be) vanaf 27 mei 2022.

De oproeping houdende de agenda en de voorstellen tot besluit, en vergezeld van voormelde documenten, werden verstuurd naar de aandeelhouders op naam, de bestuurders en de commissaris bij gewone brief of bij e-mail (indien er aan de Vennootschap een e-mailadres werd meegedeeld om via dit communicatiemiddel te communiceren) *de dato* 27 mei 2022, overeenkomstig de artikelen 7:128 en 7:132 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, tenzij hiervan werd afgezien.

Namens de Voorzitter wordt verklaard en de vergadering erkent dat er noch houders van converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten op naam, noch houders van certificaten op naam die met medewerking van de Vennootschap werden uitgegeven, zijn.

Voormelde documenten werden door de Voorzitter aan ondergetekende notaris vertoond die ze vervolgens opnieuw overhandigde met het oog op de bewaring van de originelen door de Vennootschap in haar archieven.

II. Verificatie van de machten van de deelnemers aan de vergadering

Terzake de deelneming tot de algemene vergadering, werd door het bureau nagegaan of artikel 25 van de statuten werd gerespecteerd, hetgeen ons door het bureau werd bevestigd en waarvan de diverse stavingsdocumenten alsmede de volmachten en stemmen per brief in de archieven van de Vennootschap bewaard blijven.

III. Lijst van de aanwezigheden

De registratiedatum van de algemene aandeelhoudersvergadering was 14 juni 2022 om middernacht (24.00 uur, Centraal Europese Zomertijd). Overeenkomstig de toepasselijke

wetgeving zijn alleen de personen die houders zijn van aandelen uitgegeven door de Vennootschap op voormelde registratiedatum, gerechtigd om deel te nemen aan en, in voorkomend geval, te stemmen op de algemene aandeelhoudersvergadering.

Er werd een aanwezigheidslijst opgesteld met vermelding van (i) de identiteit van de aandeelhouders die deelnemen aan de vergadering, (ii) de woonplaats of de zetel van de betrokken aandeelhouders, (iii) indien toepasselijk, de identiteit van de lasthebbers van de betrokken aandeelhouders, en (iv) het aantal aandelen waarmee zulke aandeelhouders deelnemen aan de stemming. Eveneens wordt in de aanwezigheidslijst opgenomen welke bestuurders aanwezig zijn op de vergadering en of de commissaris aanwezig is.

Er werd eveneens een register opgesteld waarin voor elke aandeelhouder die zijn wens om deel te nemen aan de algemene vergadering kenbaar heeft gemaakt, de volgende informatie werd opgenomen: (i) zijn naam en adres of zetel, (ii) het aantal aandelen dat hij bezat op de registratiedatum, en (iii) een beschrijving van de stukken die aantonen dat hij op de registratiedatum in het bezit was van deze aandelen.

Er werd een aparte lijst opgesteld voor de aandeelhouders die geldig hun stem hebben uitgebracht per brief overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de statuten van de Vennootschap, en zoals uiteengezet in de oproeping tot de algemene vergadering van aandeelhouders.

De aanwezigheidslijst werd ondertekend door de aanwezige aandeelhouders, de aanwezige bestuurders en de aanwezige commissaris, of hun lasthebbers. De volmachten blijven in het dossier van de Vennootschap.

De lijst van ontvangen stembrieven werd ondertekend door de leden van het bureau. De stembrieven en attesten blijven in het dossier van de Vennootschap.

Vervolgens werden de aanwezigheidslijst en de lijst van aandeelhouders die gestemd hebben per brief door mij, notaris, van de melding "bijlage" voorzien en afgesloten door ondertekening door de leden van het bureau en ondergetekende notaris.

Behalve de houders van effecten die toegelaten zijn tot de vergadering, woont een aantal andere personen de vergadering bij, zoals adviseurs van bepaalde aandeelhouders, bepaalde personeelsleden van de Vennootschap en derden die door de Vennootschap ingeschakeld zijn om diensten te leveren in verband met de algemene vergadering van aandeelhouders, zoals vertalers. De vergadering laat deze personen toe.

Een aandeelhouder stelt de vraag waarom er geen pers aanwezig mag zij op deze algemene vergadering. De voorzitter legt uit dat de raad van bestuur unaniem heeft beslist om geen pers toe te laten en dat de raad van bestuur deze beslissing heeft genomen zonder beïnvloeding van buitenuit. Vervolgens vraagt een aandeelhouder de aanwezige aandeelhouders de hand op te steken indien men aanwezigheid van pers wenst.

IV. Verificatie van het aanwezigheidsquorum

Er blijkt uit de aanwezigheidslijst van de algemene vergadering dat 42.195.811 aandelen van de in totaal honderdennegen miljoen achthonderddrieënzeventigduizend en één (109.873.001) aandelen, die elk een gelijk deel van het kapitaal van de Vennootschap vertegenwoordigen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

De Vennootschap bezit op heden geen eigen aandelen, waardoor het aantal stemgerechtigde aandelen honderdennegen miljoen achthonderddrieënzeventigduizend en één (109.873.001) is.

Overeenkomstig artikel 27, tweede lid van de statuten, kan onderhavige gewone algemene vergadering geldig beraadslagen en besluiten over de voorstellen van besluit van de gewone algemene vergadering, ongeacht het door de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders vertegenwoordigde deel van het kapitaal.

Deze uiteenzetting wordt nagegaan en juist bevonden door de vergadering; deze erkent dat ze bevoegd is om over de voorstellen tot besluit op de agenda staan te beraadslagen.

UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER

I. Praktische modaliteiten

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

Hij brengt in herinnering dat elk aandeel recht geeft op één stem en dat enkel de aandeelhouders en de lasthebbers van aandeelhouders aan de stemming kunnen deelnemen.

De Voorzitter brengt eveneens in herinnering dat, opdat voormelde voorstellen tot besluit met betrekking tot de punten op de agenda geldig aangenomen zouden worden, ze bij gewone meerderheid van de stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen van de geldig door de aandeelhouders uitgebrachte stemmen aangenomen moeten worden, in overeenstemming met artikel 27, derde lid van de statuten van de Vennootschap.

II. Uiteenzetting over "Putoptie"

Zoals aangekondigd door de Vennootschap in haar persbericht *de dato* 27 mei 2022, geeft de Voorzitter een korte uiteenzetting over de putoptie die de Vennootschap heeft met betrekking tot haar (volledige) 2% participatie in NN2 NewCo Limited ("NN2"), die de Nyrstar operationele groep aanhoudt, krachtens dewelke zij het recht heeft deze 2% participatie te verkopen aan Trafigura New HoldCo (of, naar keuze van Trafigura New HoldCo, enig ander lid van de Trafigura groep dat rechtmatig de relevante aankoop mag doen) voor een vast bedrag van EUR 20 miljoen (de "Putoptie"). De Voorzitter legt uit dat de evaluatie door de onafhankelijk expert voortgaat en naar verwachting zal worden afgerond in juli 2022. Zodra het Comité van Onafhankelijke Bestuurders het finaal verslag heeft ontvangen en onderzocht, zal het een advies geven aan de Raad van Bestuur van de Vennootschap. De Raad van Bestuur zal dan beslissen om de Putoptie al dan niet uit te oefenen, of om de 2% participatie in NN2 te verkopen aan een derde partij, vóór de vervaldatum van de Putoptie op 31 juli 2022. In overeenstemming met de informatierechten die Trafigura in het kader van de herstructurering aan de Vennootschap heeft verleend (uit hoofde van de NNV-Trafigura Deed, de NNV-NN2 SPA en de Putoptie Deed), heeft de Vennootschap Trafigura verzocht om bepaalde informatie met betrekking tot de Nyrstar Operationele Groep te verstrekken aan de Vennootschap en Moore Belgium ten behoeve van deze evaluatie. Moore Belgium analyseert momenteel alle informatie die aldus door Trafigura is verstrekt en de verdere informatie die door de Vennootschap is verstrekt. De waarderingsoefening die momenteel wordt uitgevoerd, is gericht op de waardering van de 2% participatie in NN2 door de Vennootschap per 31 juli 2022, op basis van de meest recente beschikbare informatie. Dergelijke informatie omvat financiële informatie van de Nyrstar Operationele Groep per 31 mei 2022. Bijgevolg, aangezien de evaluatie door Moore Belgium en het Comité van Onafhankelijke Bestuurders nog niet is afgerond, kan de raad van bestuur op dit moment geen verdere indicaties geven. De raad van bestuur zal pas een definitieve beslissing kunnen nemen wanneer het werk van Moore Belgium en het Comité van Onafhankelijke Bestuurders is afgerond, en zal verdere informatie beschikbaar maken in overeenstemming met de Belgische wetgeving.

III. Vragen

Conform artikel 7:139 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, nodigt de Voorzitter de deelnemers die dat wensen uit om de vragen te stellen die het punt op de agenda bij hen oproept.

De Voorzitter deelt mee dat een (aantal) aandeelhouder(s) gebruik heeft/hebben gemaakt van de mogelijkheid voorzien door artikel 7:139 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen om vooraf schriftelijke vragen te stellen. De Voorzitter stelt voor dat de antwoorden op deze schriftelijke vragen eerst zullen worden voorgelezen alvorens over te gaan tot de

bijkomende vragen die aandeelhouders zouden kunnen hebben en legt uit dat indien er tijdens het voorlezen van de schriftelijke vragen en antwoorden nog vragen zullen worden gesteld door aandeelhouders, deze later verzameld en beantwoord zullen worden. De Voorzitter merkt op dat de schriftelijke vragen en antwoorden ter beschikking werden gesteld op de website van de Vennootschap (www.nyrstar.be) voorafgaand aan de aanvang van de vergadering en deze vragen en antwoorden worden als bijlage bij deze notulen gehecht. De voorafgaandelijke schriftelijke vragen en antwoorden worden vervolgens door de Secretaris van de vergadering voorgelezen in het Engels, dewelke simultaan vertaald worden in het Nederlands. Om 13 uur is de voorlezing van de schriftelijke vragen en antwoorden afgerond.

De voorzitter schorst de vergadering tot 14 uur.

De heer De Barsy verlaat de vergadering tijdens de schorsing en laat akteren dat hij tegen alle voorstellen tot besluit zou gestemd hebben. Hij maakt op hetzelfde moment een stembrief (stem op afstand) over aan ondergetekende notaris. Ondergetekende notaris meldt De Barsy dat dit geen rechtsgeldig stemformulier is en maakt dit document over aan de Vennootschap (het bureau van de vergadering). De vergadering wordt hernomen om 14 uur 52 minuten.

De Voorzitter nodigt de aandeelhouders uit hun verdere mondelinge vragen te stellen, zodat de vergadering achteraf kan worden geschorst opdat de raad van bestuur, desgevallend in samenspraak met de commissaris van de Vennootschap een antwoord kan voorbereiden.

Om 16 uur 15 minuten wordt de vergadering geschorst om de raad van bestuur en de commissaris toe te laten om te beraadslagen en beslissen over de antwoorden op de mondelinge vragen die door de aandeelhouders werden ingediend.

Om 18 uur wordt de vergadering hervat met een voorlezing van de mondelinge vragen en de antwoorden van de raad van bestuur en de commissaris. De mondelinge vragen en antwoorden worden in een afzonderlijk document genotuleerd dat samen met deze notulen op de website van de Vennootschap zal worden beschikbaar gesteld. Voormeld afzonderlijk document zal niet aan onderhavige akte gehecht blijven.

Om 18 uur 20 minuten stelt de vergadering vast dat alle mondelinge vragen gesteld door de aandeelhouders aan de raad van bestuur en de commissaris werden beantwoord.

De vergadering stelt vervolgens de sluiting van de debatten vast.

BERAADSLAGING - BESLUITEN

De Voorzitter legt vervolgens de voorstellen tot besluit met betrekking tot de punten die op de agenda staan ter stemming voor aan de aandeelhouders.

EERSTE BESLISSING: Verslagen over de enkelvoudige jaarrekening.

De vergadering verleent vrijstelling van voorlezing van het jaarverslag van de Raad van Bestuur en het verslag van de commissaris over de enkelvoudige jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2021, waarvan de aandeelhouders voldoende kennis hebben kunnen nemen.

TWEEDE BESLISSING: Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening.

De vergadering verleent vrijstelling van voorlezing van de enkelvoudige jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2021, waarvan de aandeelhouders voldoende kennis hebben kunnen nemen.

De voorzitter legt aan de vergadering het voorstel voor tot goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2021, alsook de resultaatsbestemming zoals voorgesteld door de Raad van Bestuur in het voormeld jaarverslag van de Raad van Bestuur voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2021.

Stemming:

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

- 1/ Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 42.140.811;
 2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 38,35;
 3/ Aantal geldig uitgebrachte stemmen: 42.140.811;
 waarvan

VOOR	26.913.423
TEGEN	15.219.212
ONTHOUDING	8.176

Het voorstel werd derhalve goedgekeurd.

DERDE BESLISSING: Kwijting aan de Bestuurders.

De voorzitter legt aan de vergadering het voorstel voor om kwijting te verlenen aan elk van de bestuurders die gedurende het afgelopen boekjaar in functie was, voor de uitoefening van zijn of haar mandaat tijdens dat boekjaar.

Stemming:

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

- 1/ Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 42.140.811;
 2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 38,35;
 3/ Aantal geldig uitgebrachte stemmen: 42.140.811;
 waarvan

VOOR	26.912.448
TEGEN	15.220.187
ONTHOUDING	8.176

Het voorstel werd derhalve goedgekeurd.

VIERDE BESLISSING: Kwijting aan de Commissaris.

De voorzitter legt aan de vergadering het voorstel voor om kwijting te verlenen aan de commissaris die gedurende het afgelopen boekjaar in functie was, voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens die periode.

Stemming:

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

- 1/ Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 42.140.811;
 2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 38,35;
 3/ Aantal geldig uitgebrachte stemmen: 42.140.811;
 waarvan

VOOR	26.912.448
TEGEN	15.220.187
ONTHOUDING	8.176

Het voorstel werd derhalve goedgekeurd.

VIJFDE BESLISSING: Goedkeuring van het remuneratieverslag.

De voorzitter vraagt goedkeuring aan de vergadering tot notulering dat er vrijstelling werd verleend van voorlezing van het remuneratieverslag opgesteld door het Benoemings- en Remuneratiecomité en opgenomen in het jaarverslag van de Raad van Bestuur voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2021, waarvan de aandeelhouders voldoende kennis hebben kunnen nemen.

De voorzitter legt aan de vergadering het voorstel voor om het remuneratieverslag opgenomen in het jaarverslag van de Raad van Bestuur voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2021 goed te keuren.

Stemming:

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

- 1/ Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 42.140.811;
 - 2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 38,35;
 - 3/ Aantal geldig uitgebrachte stemmen: 42.140.811;
- waarvan

VOOR	26.913.423
TEGEN	15.219.212
ONTHOUDING	8.176

Het voorstel werd derhalve goedgekeurd.

SLUITING VAN DE VERGADERING

Daar de dagorde uitgeput is, wordt de vergadering geheven om 18 uur 38 minuten.

RECHTEN OP GESCHRIFT

Het recht op geschrift bedraagt vijfennegentig euro (EUR 95,00).

IDENTITEIT

De notaris bevestigt de identiteitsgegevens van de Voorzitter en de secretaris op zicht van hun identiteitskaart, evenals van de aandeelhouders, desgevallend hun vertegenwoordigers, die ondergetekende notaris hebben verzocht onderhavig proces-verbaal mee te ondertekenen.

WAARVAN PROCES-VERBAAL

Opgesteld op plaats en datum zoals hierboven vermeld.

Na integrale voorlezing en toelichting in het Nederlands en in het Engels, wordt het proces-verbaal ondertekend door de leden van het bureau, evenals door de aandeelhouders en de vertegenwoordigers van de aandeelhouders, die erom verzochten, en door mij, notaris.

volgen de handtekeningen

Afgeleverd vóór registratie :

- hetzij, bij toepassing van art. 173, 1°bis van het Wetboek der Registratierechten met het oog op neerlegging ter griffie van de ondernemingsrechtbank overeenkomstig artikel 2:12 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;

- hetzij, bij toepassing van de administratieve beslissing d.d. 7 juni 1977, nr. E.E. / 85.234.

bijl.

Nyrstar NV
 NAAAMLOZE VENNOOTSCHAP
 Zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen, België
 Ondernemingsnummer BTW BE 0888.728.945 RPR Antwerpen, afdeling Turnhout

(de *Vennootschap*)

Schriftelijke vragen voor de algemene aandeelhoudersvergadering te houden op 28 juni 2022

# Vragen		Antwoorden
Vragen aan de Raad van Bestuur		
Dhr. Jean-Marc Van Nypelseco, per e-mail van 22 juni 2022 van Laurent Amaut van Watt Legal (Originele taal = Engels)		
1.	De winst voor belastingen van Nyrstar België van vorig jaar (eindigend op 30-09-2021) bedraagt EUR 14.812.315, wat veel hoger is dan in het jaar waarin de waardering werd gedaan voor de herstructurering. Ter vergelijking, het bedrag EUR 7.913.015 voor het jaar eindigend op 30-09-2020. Wat is de verklaring voor deze verdubbeling?	Zoals werd toegelicht tijdens de GAV 2020, is het voor de Vennootschap niet mogelijk om commentaar te geven op verslagen van de raad van bestuur van Nyrstar Belgium NV. Na de voltooiing van de herstructurering op 31 juli 2019 heeft de Vennootschap geen direct zicht meer op of controle over voormalige dochtervennootschappen.
2.	Toen de onafhankelijkheid van dhr. Konig ter gelegenheid van de "herstructurering" in 2019 in vraag werd gesteld, was het antwoord: "De benoeming van mezelf en dhr. Cox in 2015 gebeurde inderdaad op voordracht van Trafigura. Ik ben consultant adviseur van T Wealth management, een vennootschap volledig apart van Trafigura. Ik werd benoemd als onafhankelijk bestuurder door de algemene vergadering van aandeelhouders in overeenstemming met het Belgisch vennootschapsrecht. In de tussentijd ontdekte hij echter dat de Amerikaanse autoriteiten (SEC) in 2009 te horen kregen dat "dhr. Konig's hoofdberoep Chief Investment Officer is voor T Wealth Management SA, een private multi-family office". T-Wealth Management was volgens de toenmalige CEO, de heer Boissonas, "een private family office en een asset allocation fund voor enkele aandeelhouders van Trafigura".	Deze vragen hebben geen betrekking op de agenda van de vergadering, in het bijzonder omdat dhr. Konig momenteel niet optreedt als onafhankelijk bestuurder van Nyrstar NV omwille van zijn uitvoerende rol binnen de Vennootschap tussen 18 januari 2019 en 31 juli 2019, zoals bekendgemaakt in de jaarverslagen van de vennootschap sinds het boekjaar 2019. Bijgevolg komt dhr. Konig sinds 18 januari 2019 niet langer in aanmerking als onafhankelijk bestuurder (volgens de definitie van de Belgische wetgeving), zoals bekendgemaakt in de jaarverslagen van de Vennootschap sinds boekjaar 2019. Gelieve op te merken dat de voormalige functie van dhr. Konig binnen T-Wealth Management en de banden van T-Wealth Management met Trafigura ook steeds aan de aandeelhouders van Nyrstar NV zijn bekendgemaakt, onder meer voorafgaand aan de jaarlijkse algemene aandeelhoudersvergadering van 2015 waarop dhr. Konig overeenkomstig de Belgische vennootschapswetgeving als onafhankelijk bestuurder werd aangesteld. Gelieve ook op te merken dat, zoals eerder uitgelegd, een

#	Vragen	Antwoorden
	De bestuursleden waren Wainwright Michael Stuart en Jeremy Weir, respectievelijk co-managing director van Farringford en CEO van Trafigura Group. Aangezien Trafigura in 2015 heeft toegegeven (ten overstaan van de Europese Commissie) de facto de controle over de vennootschap te hebben, bent u dan nog steeds van mening dat dhr. Konig in 2019 als onafhankelijk bestuurslid (volgens de definitie van de Belgische wetgeving) kan worden aangemerkt? Bij welke gelegenheden werd de onafhankelijkheid van dhr. Konig ingeroepen om de belangenconflicten binnen de groep op te lossen?	eventuele kwalificatie onder Europees recht niet betekent dat Trafigura de Vennootschap controleerde vanuit een Belgisch vennootschapsrechtelijk oogpunt. Ten slotte is de vraag “bij welke gelegenheden de onafhankelijkheid van dhr. Konig werd ingeroepen om de belangenconflicten binnen de groep op te lossen” onduidelijk. Zoals uiteengezet, treedt dhr. Konig momenteel niet op als onafhankelijk bestuurder van Nyrstar NV. Indien deze vraag bedoeld is om te vragen bij welke gelegenheden dhr. Konig optrad als onafhankelijk bestuurder in de procedure van artikel 524 van het voormalige Belgische Wetboek van vennootschappen of artikel 7:97 van het huidige Belgische Wetboek van vennootschappen en verenigingen, dan is het antwoord in 2018 toen de procedure vrijwillig werd toegepast bij het aangaan van de Trade Finance Facility Agreement, zoals bekendgemaakt in het jaarverslag over het boekjaar 2018. Bovendien, voor zover relevant, zoals toegelicht tijdens de jaarlijkse algemene vergadering van de Vennootschap van 5 november 2019, zijn alle bestuursbesluiten in Nyrstar NV unaniem genomen sinds dhr. Konig in 2015 aan boord kwam.
3.	De uiteindelijke moeder vennootschap van Nyrstar blijkt niet meer Farringford nv Curaçao te zijn, maar een in Panama opgerichte “Farringford Foundation”. Stichtingen in Panama laten inderdaad vermogensbeheer en family office activiteiten toe. De controle over Nyrstar is dus in andere handen overgegaan. Wat zijn volgens de raad van bestuur de regelgevende gevolgen van een dergelijke verandering van uiteindelijke controleaandeelhouder? Zijn alle eventuele wettelijke openbaarmakingsverplichtingen in dit verband vervuld?	Deze vraag heeft geen betrekking op de agenda van deze vergadering. Nyrstar NV is in ieder geval niet op de hoogte van een wijziging van uiteindelijke moeder vennootschap, aangezien zij geen kennisgeving in dit verband heeft ontvangen overeenkomstig de artikelen 6 en 18 van de Wet van 2 mei 2007. Nyrstar NV kan daarom niet verder antwoorden op deze vraag. De aandeelhoudersstructuur van Nyrstar NV wordt bekendgemaakt op haar website in overeenstemming met de Belgische transparantiewetgeving en de transparantieverklaringen die zij heeft ontvangen.
4.	Dhr. Konig werd lid van de raad van bestuur op voorstel van Trafigura, zoals hij toegaf.	Deze vraag heeft geen betrekking op de agenda van deze vergadering. Daarnaast zijn de toepassingen van de procedures van de artikelen 523 en 524 van het voormalige Belgische Wetboek van vennootschappen in 2019

#	Vragen	Antwoorden
	In de verschillende procedures voor de Britse en Amerikaanse rechtbanken die de “herstructurering” ten uitvoer moesten leggen, werden verschillende documenten ingediend. Zo ondertekende dhr. Konig een resolutie waarbij mevr. Moriarty werd aangesteld als buitenlandse vertegenwoordigster van NN2 voor de “chapter 15 filing” in de VS, waarbij werd verklaard: “11. De bestuurders besluiten daarom dat het in het beste belang van de vennootschap, de aandeelhouder en de moedervennootschap (Nyrstar NV) is voor de vennootschap om de aanstelling van Jane Moriarty als haar buitenlandse vertegenwoordiger goed te keuren en de Chapter 15 Filing aan te vangen en voort te zetten.” Met hetzelfde doel heeft NN2 als bijlage een Bloomberg artikel toegevoegd met de titel “Nyrstar Chairman Konig Says Liquidity Remains ‘Tight’”. Het lijkt erop dat, hoewel een disclaimer met betrekking tot belangenconflicten naar voren wordt gebracht, geen van die belangenconflicten aan de rechtbanken wordt uitgelegd, met name de verschillende belangen van Trafigura, als de belangrijkste klant, de belangrijkste kredietverstrekker, de belangrijkste leverancier en de controlerende aandeelhouder die de raad van bestuur benoemt. Heeft de raad van bestuur van Nyrstar de procedures inzake belangenconflicten toegepast vóór de indiening van deze verzoekschriften?	bekendgemaakt in het jaarverslag over het boekjaar 2019, in overeenstemming met deze wettelijke bepalingen.

#	Vragen	Antwoorden
B.	VRAGEN AAN DE RAAD VAN BESTUUR	
	Dhr. Kris Vansanten, Beel Inspired BV en Quantens Group BV, per e-mail van 22 juni 2024 (Originele taal = Nederlands)	

#	Vragen	Antwoorden
5.	1. M.b.t. de put optie die de vennootschap heeft met betrekking tot haar 2% participatie in NN2 Newco Limited (de "Put Optie"): - Kan u ons kopie bezorgen van de mandaatbrief die ondertekend werd door Moore Belgium m.b.t. de Put Optie? - Indien de vraag onder punt a. negatief beantwoord wordt, kan u ons uittreksel bezorgen van de opdracht en omvang van de opdracht van Moore Belgium m.b.t. de Put Optie? - Kan u bevestigen dat Moore Belgium een fairness opinion heeft afgeleverd/zal afleveren aan Nyrstar NV m.b.t. de Put Optie, zonder enige beïnvloeding (rechtstreeks of onrechtstreeks) door Trafigura? - Op welke datum wordt de waarde van de Put Optie bepaald?	Antwoord van Mevr. Cable, Mevr. Fahy en Mevr. Moriarty als onafhankelijke bestuurders: - De mandaatbrief ondertekend door Moore Belgium dient niet openbaar gemaakt te worden en de Vennootschap zal dit dan ook niet doen. Overeenkomstig de Belgische vennootschapswetgeving houdt het recht van de aandeelhouders om vragen te stellen met betrekking tot de agendapunten van de vergadering, niet het recht in om bepaalde documenten te ontvangen. - Op verzoek van de onafhankelijke bestuurders van de Vennootschap zal Moore Belgium een onafhankelijk deskundigenadvies uitbrengen overeenkomstig artikel 7:97 WVV, over de billijkheid van de uitoefening of niet-uitoefening van de Putoptie. In het bijzonder zullen de volgende punten worden geanalyseerd: - De huidige waardering van de Nyrstar Operationele Groep en de vermogenswaarde die moet worden beoordeeld voor de 2% participatie in NN2 door de Vennootschap. De toe te passen waarderingsmethode zal afhangen van de beschikbaarheid van de relevante informatie. - De financiële gevolgen van het (niet) uitoefenen van de Putoptie voor de Vennootschap en mogelijke andere gevolgen in verband met deze beslissing. - Voordelen en nadelen voor de Vennootschap indien de Raad besluit de Putoptie uit te oefenen, met inbegrip van het in aanmerking nemen van de alternatieve investeringen die de Raad zou kunnen overwegen om te doen met de opbrengsten van de Putoptie. Daarbij dient de expert rekening te houden met de financiële levensvatbaarheid van de Vennootschap gedurende ten minste de volgende 24 maanden, na

#	Vragen	Antwoorden
		datum van afgifte van het advies van de expert, indien de Vennootschap besluit de Putoptie niet uit te oefenen; en • de mogelijke resultaten onder de alternatieve opties voor de uitoefening van de Putoptie, met inbegrip van de mogelijkheid voor de Vennootschap om de 2% participatie in NN2 aan een derde partij te verkopen en de waarschijnlijke verkoopopbrengst die de Vennootschap uit een dergelijke verkoop zou kunnen halen. c) Moore Belgium zal het advies verstrekken zoals beschreven in het antwoord op de vorige vraag. Moore Belgium heeft bevestigd dat zij, met het oog op het uitvoeren van de opdracht, onafhankelijk is, in de zin van artikel 7:97 WvV, van Nyrtstar, van leden van Trafigura en van bepaalde geselecteerde aandeelhouders van Nyrtstar. In overeenstemming met de informatierechten die Trafigura in het kader van de Herstructurering aan de Vennootschap heeft toegekend (krachtens de NNV-Trafigura Akte, de NNV-NN2 SPA en de Putoptie Akte), heeft de Vennootschap Trafigura tijdig verzocht om bepaalde informatie met betrekking tot de Nyrtstar Operationele Groep ten behoeve van de evaluatie aan de Vennootschap en Moore Belgium te verstrekken. d) Zoals vermeld in het persbericht van de Vennootschap van 27 mei 2022, zal de evaluatie van de onafhankelijke expert naar verwachting worden afgerond in juli 2022. Zodra het Comité van Onafhankelijke Bestuurders het finale rapport ontvangen en geanalyseerd heeft, zal het een aanbeveling doen aan de Raad van Bestuur van de Vennootschap op welk moment de Raad van Bestuur zal beslissen om de Putoptie al dan niet uit te oefenen, of om de 2% participatie in NN2 te verkopen aan een derde partij, vóór de vervaldag van de Putoptie op 31 juli 2022.

#	Vragen	Antwoorden
		De waarderingsoefening die momenteel wordt gedaan, is gericht op het waarden van de 2% participatie in NN2 door de Vennootschap per 31 juli 2022, op basis van de meest recente beschikbare informatie.
6.	2. M.b.t. de participatie van Nyrstar in NN2 Newco Limited: 2.A Algemeen a) Gebeurt de samenwerking tussen NN2 Newco Limited en haar verbonden vennootschappen (de vroegere Nyrstar Groep) en Trafigura Group Pte. Ltd. en met haar verbonden vennootschappen <i>at arm's length</i>? Zo ja, werd dit geteesterd door een onafhankelijke expert? b) Gebeurde de samenwerking tussen NN2 Newco Limited en haar verbonden vennootschappen (de vroegere Nyrstar Groep) en Trafigura Group Pte. Ltd. en met haar verbonden vennootschappen gedurende het voorbije boekjaar aan de benchmark tarieven? Indien er kortingen werden toegestaan ten aanzien van de benchmark, hoeveel bedroegen die? c) Gebeurde de samenwerking tussen NN2 Newco Limited en haar verbonden vennootschappen (de vroegere Nyrstar Groep) en Trafigura Group Pte. Ltd. en met haar verbonden vennootschappen gedurende het voorbije boekjaar aan dezelfde korting die in 2018 werden toegepast in de commerciële overeenkomsten tussen de Nyrstar Groep en Trafigura Group? d) Indien de vraag vermeld onder punt c. negatief beantwoord wordt, hoeveel bedragen de verschillen? e) Heeft NN2 Newco Limited (of een met haar verbonden vennootschap) haar prijszettingsmechanisme sedert de herstructurering van Nyrstar NV veranderd? Zo ja, waarom en welke zijn de krachtlijnen ervan? 2.B. M.b.t. de Langlois mijn	2. 2.A. Algemeen a) De Vennootschap heeft begrepen dat NN2 Newco Limited en haar verbonden vennootschappen (de vroegere Nyrstar groep) op een <i>at arm's length</i> basis opereren met de Trafigura Group Pte. Ltd. De Vennootschap is niet in het bezit van onafhankelijke deskundigenrapporten die bevestigen dat de commerciële transacties op en <i>at arm's length</i> basis gebeuren. b) Zoals de Vennootschap in haar antwoorden op schriftelijke vragen tijdens de laatste GAV in juni 2021 duidelijk heeft gemaakt, zijn de informatierechten die Trafigura in het kader van de herstructurering aan de Vennootschap heeft toegekend (krachtens de NNV-Trafigura Akte, de NNV-NN2 SPA en de Putoptie Akte, elk zoals gedefinieerd in de Explanatory Statement) bedoeld om de Vennootschap voldoende informatie te verschaffen over aangelegenheden van NN2, gelet op het feit dat de Vennootschap een minderheidsaandeelhouder is in NN2 (met slechts een 2% participatie). De Vennootschap is niet op de hoogte van de commerciële voorwaarden, met inbegrip van kortingen op de verwerkingslonen, die tussen de voormalige Nyrstar groep en Trafigura zijn onderhandeld. c) Zoals in het bovenstaande antwoord is aangegeven, zijn de informatierechten die aan de Vennootschap zijn toegekend beperkt en strekken zij zich zeker niet uit tot het verstrekken van vertrouwelijke marktgevoelige commerciële voorwaarden die tussen de Nyrstar Groep en de Trafigura Group zijn overeengekomen.

#	Vragen	Antwoorden
	Achtergrond: Tijdens de algemene vergadering van Nyrtstar m.b.t. vorig boekjaar beweerde dhr. Konig dat de raad van bestuur van Nyrtstar NV zich bevroegd had bij Trafigura m.b.t. de waarde en de verkoop van de Langlois mijn, hetgeen later niet correct bleek te zijn. Uit de brief van Trafigura dd. 21 juli 2021 blijkt niet dat er een onafhankelijke waardering werd uitgevoerd. De overdracht van de activa van NN2 Newco Limited aan Trafigura heeft nochtans een rechtstreekse impact op de waarde van de participatie van Nyrtstar in NN2 Newco Limited (waarbij er eveneens sprake is van een belangenconflict in hoofde van Trafigura).	d) Zoals in het bovenstaande antwoord is aangegeven, zijn de informatierechten die aan de Vennootschap zijn toegekend beperkt en strekken zij zich zeker niet uit tot het verstrekken van vertrouwelijke marktgevoelige commerciële voorwaarden die tussen de Nyrtstar Groep en de Trafigura Group zijn overeengekomen. e) De Vennootschap heeft geen toegang tot dergelijke commercieel vertrouwelijke gegevens.
	a) Beschikt u ondertussen over een waardering opgesteld door een onafhankelijke derde (door wie en welke datum) m.b.t. de Langlois mijn waarin rekening wordt gehouden met de "Yesmine target" (m.n. de vaststelling dat er mogelijk bijkomend 20 miljoen ton aan zinkconcentraat in de mijn aanwezig is)? b) Indien de vraag onder punt a. positief beantwoord wordt, kan u ons kopie van deze waardering opgesteld door een onafhankelijke derde bezorgen, minstens zijn conclusies?	Gelieve op te merken dat, zoals uiteengezet in het antwoord op de vorige vraag, in overeenstemming met de informatierechten die Trafigura in het kader van de Herstructurering aan de Vennootschap heeft toegekend (krachtens de NNV-Trafigura Akte, de NNV-NN2 SPA en de Putoptie Akte), de Vennootschap Trafigura tijdig heeft verzocht bepaalde informatie met betrekking tot de Nyrtstar Operationele Groep te verstrekken met het oog op de beoordeling van de Vennootschap en Moore Belgium. 2.B. M.b.t. de Langlois mijn De Vennootschap beschikt niet over een dergelijke waardering door een onafhankelijke derde partij voor de Langlois Mijn rekening houdend met een eventuele Yasmine target. De laatste Mineral Resource and Reserve Statement vóór de voltooiing van de herstructurering werd door de Vennootschap gepubliceerd op 24 mei 2019. De R&R-verklaring voor de Langlois Mijn werd gerapporteerd volgens de beste ingenieurs- en geologiepraktijken in de geest van het respecteren van de NI 43-101-richtlijnen voor openbaarmaking. In de verklaring werd geen melding gemaakt van de Yasmine target en het werd niet opgenomen in de reserves of middelen voor de mijn. Eind 2018 daalden de Bewezen en Waarschijnlijke Minerale Reserves met 1,5 miljoen ton tot 0,85 miljoen ton. Deze daling van de Minerale Reserves was het gevolg van 410.000 ton gemalen erts in combinatie met ongeveer 1,09 miljoen ton overgebracht van de Minerale Reserves naar de Minerale Hulpbronnen omdat ze niet langer economisch waren om te ontginnen als gevolg van

#	Vragen	Antwoorden
		lagere prijzen en hogere winningskosten. Verder daalden de Gemeeten en Geïndiceerde Minerale Voorraden, inclusief de Minerale Reserves, met ongeveer 2,9 miljoen ton.
7.	3. M.b.t. de kwijting aan de raad van bestuur a) Tijdens het voorbije boekjaar is tijdens de procedures gevoerd door de minderheidsaandeelhouders bijkomend gebleken dat de belangen van de vennootschap ernstig in gevaar zijn. Wij wensen tijdens de algemene vergadering niet het debat te voeren over de gegrondheid van de vaststellingen maar wensen van iedere bestuurder individueel te vernemen of zij op korte termijn bewarende maatregelen of maatregelen met stuitende werking zullen nemen, ingebrekestellingen zullen versturen of iedere mogelijke actie zullen ondernemen teneinde de belangen van de vennootschap te vrijwaren. Ja/nee? b) Zijn de onafhankelijke bestuurders van mening dat men nog steeds aan de wettelijke onafhankelijkheidscriteria voldoet? c) Is iedere bestuurder van mening dat zij het vennootschapsbelang kunnen dienen en er geen invloed van Trafigura (Trafigura Group of een met haar verbonden vennootschap, of iedere persoon direct of indirect verbonden met Trafigura) bestaat op het gevoerde beleid door de raad van bestuur van Nyrstar NV? d) Is iedere bestuurder van mening dat zij nog kunnen functioneren als bestuurder van Nyrstar NV, gelet op de vertrouwensstemming tijdens de algemene vergadering van Nyrstar NV van vorig jaar waaruit bleek dat quasi alle aandeelhouders met uitzondering van Trafigura van mening zijn dat de raad van bestuur niet onafhankelijk is en/of niet zonder beïnvloeding van Trafigura het vennootschapsbelang kan dienen?	3. a) De Raad van Bestuur heeft geen aanwijzingen ontvangen dat het belang van de Vennootschap ernstig in gevaar is of wordt gebracht, en ziet dan ook geen reden om op korte termijn bewarende of stuitende maatregelen te nemen, noch om ingebrekestellingen te versturen. De Raad van Bestuur zal daarentegen blijven handelen in het vennootschapsbelang van de Vennootschap, zoals het dat in het verleden steeds consequent heeft gedaan. b) In overeenstemming met de antwoorden die tijdens de vorige algemene aandeelhoudersvergaderingen werden gegeven, meent elke onafhankelijke bestuurder dat zij nog steeds voldoen aan de onafhankelijkheidscriteria van het WVV en van de Belgische Corporate Governance Code, zoals zij dat ook in het verleden steeds hebben gedaan. c) In overeenstemming met de antwoorden die tijdens de vorige algemene aandeelhoudersvergaderingen werden gegeven en met het antwoord op vraag a) hierboven, bevestigt de Raad van Bestuur dat het kan en zal handelen in het vennootschapsbelang van de Vennootschap, zoals het in het verleden consequent heeft gedaan, op een wijze die volledig onafhankelijk is van Trafigura of enige andere aandeelhouder. d) De Raad van Bestuur bevestigt dat, in overeenstemming met de Belgische vennootschapswetgeving, elke bestuurder in staat en verplicht is om zijn of haar mandaat als bestuurder van de Vennootschap te blijven uitoefenen. Elke bestuurder werd geldig benoemd door de algemene aandeelhoudersvergadering van de Vennootschap in overeenstemming met het Belgische vennootschapsrecht. Er wordt ook aan herinnerd dat, voor zover de vraag verwijst naar de stemming over het punt dat door bepaalde aandeelhouders is toegevoegd aan de agenda van de jaarlijkse

#	Vragen	Antwoorden
		algemene vergadering van 29 juni 2021 over de evaluatie van de onafhankelijkheid van de bestuurders van de Vennootschap, 15.100.516 aandelen of 13,74% van het totaal aantal uitstaande aandelen van de Vennootschap voor dat agendapunt hebben gestemd. Dit betekent dat de houders van de 61,84% aandelen die niet in handen zijn van deze aandeelhouders noch van Trafigura, geen stem hebben uitgebracht over deze kwestie, en derhalve niet kunnen worden beschouwd als aandeelhouders die van mening zijn dat de raad van bestuur niet onafhankelijk is en/of het vennootschapsbelang niet kan dienen zonder te worden beïnvloed door Trafigura. De verklaring “<i>quasi alle aandeelhouders met uitzondering van Trafigura van mening zijn dat de raad van bestuur niet onafhankelijk is en/of niet zonder beïnvloeding van Trafigura het vennootschapsbelang kan dienen</i>” is derhalve onjuist en misleidend.

#	Vragen	Antwoorden
C.		VRAGEN AAN DE RAAD VAN BESTUUR
	Dhr. André de Barse, Vertegenwoordiger als Managing Director GENVEST S.A. Bauseben SOGEMINDUS Holding, Luxembour per e-mail van 22 juni 2022 (Origineel taal = Engels)	
8.	Zoals bekend werd het Scheme eind juli 2019 verplicht voor de obligatiehouders van drie uitgiftes, zijnde de Converteerbare Obligaties met looptijd tot 2022 uitgegeven door de Vennootschap en de Senior Notes met looptijd tot 2019 alsook de Senior Notes met looptijd tot 2024 uitgegeven door haar dochtervennootschap Nyrtstar Netherlands Holding (BV). De door de obligatiehouders aangehouden rechten die lager waren dan de hoge nominale bedragen van elke obligatie, werden overgedragen	Deze vraag heeft geen betrekking op de agenda van deze vergadering; de Vennootschap zal deze vragen echter onderzoeken en dhr. de Barse rechtstreeks per e-mail antwoorden.

#	Vragen	Antwoorden
	aan door Lucid beheerde Trusts voor een maximumperiode van twee jaar en aldus vereffend eind juli 2021.	
	Op dat ogenblik hebben de Trusts de posities die zij nog aanhielden verkocht en zijn de Obligatiehouders rond 5 november 2021 gecrediteerd voor hun respectieve rechten, interesten inbegrepen.	
	Het totale nominale bedrag van de drie oorspronkelijke notes en obligaties uitgegeven door Nyrstar bedroeg EUR 955.000.000. Het totale nominale bedrag van de drie nieuwe Notes die daarvoor in de plaats kwamen, bedraagt ongeveer gelijkwaardige EUR 560.000.000 (1 note uitgegeven in \$, omgezet in EUR tegen de koers van \$ 1,11 = EUR 1).	
	Overeenkomstig het mandaat dat zij van Nyrstar hebben ontvangen voor het beheer van de Trusts, heeft Lucid op 3 november 2021 aan elke betrokken Obligatiehouder een standaardbrief gezonden om de Obligatiehouder in kennis te stellen van het pro rata bedrag dat hij gerechtigd was te ontvangen uit de liquidatie van de Trust.	
	Hoe verklaart u, gelet op het hierboven vermelde totale nominale bedrag, dat uw agent in deze brief aangeeft dat “the Total Scheme Claim is EUR 987.638.191”?	
	Gelieve in uw antwoord afzonderlijk aan te geven hoe deze totale vergoeding moet worden verdeeld tussen het nominale bedrag van de drie verkochte notes en de opgelopen interesten.	
9.	De Obligatiehouders hebben hun vordering slechts aan de Trusts overgedragen indien hun bezit niet leidde tot de levering van een bedrag dat de voor de nieuwe notes vastgestelde minimumbedragen (namelijk 100.000 en 200.000 EUR of \$) overschreed. Indien hun posities in de periode van juli 2019 tot juli 2021 - door aankopen - boven de minimumnominatie zouden uitstijgen, zou de Obligatiehouder zijn recht uit de Trust kunnen lichten.	Deze vraag heeft geen betrekking op de agenda van deze vergadering; de Vennootschap zal deze vragen echter onderzoeken en dhr. de Barsy rechtstreeks per e-mail antwoorden.

#	Vragen	Antwoorden
	Kunt u, gelet op deze bepalingen, aangeven: a) wat het maximumbedrag is van elke nieuwe note die door de Trust in bewaring is genomen? b) voor elke nieuwe note, het bedrag dat vóór juli 2021 aan de Trust is onttrokken? c) voor elke nieuwe note, het nominale bedrag dat tegen eind juli 2021 door de Trust is verkocht?	
10.	Rekening houdend met het nominale bedrag in elk van de Trusts volgens de antwoorden die u zult geven op de vragen 1 en 2, hoe zijn deze cijfers coherent met de aankondiging volgens het Nieuwsbericht van Nyrtstar van 29 april 2019 waarin stond dat de steun ontvangen van “Key Financial Creditor Groups” meer dan 73% was voor één note (2024) en meer dan 87% voor de twee andere dan bestaande notes van Nyrtstar? Er wordt verondersteld dat een lid van de “Key Financial Creditor Group” voldoende notes aanhield om rechtstreeks een vergoeding te ontvangen boven de vereiste minimumdenominatie in de nieuwe notes, dus buiten de Trusts om.	Deze vraag heeft geen betrekking op de agenda van deze vergadering; de Vennootschap zal deze vragen echter onderzoeken en dhr. de Barsy rechtstreeks per e-mail antwoorden.