

**UITNODIGING**

**GEWONE ALGEMENE VERGADERING**  
te houden op 24 juni 2025 om 11.00 uur CEST

De houders van aandelen uitgegeven door Nyrstar NV (de "Vennootschap") worden uitgenodigd voor de gewone algemene aandeelhoudersvergadering van de Vennootschap.

**ALGEMENE INFORMATIE**

**Datum, uur en locatie:** De gewone algemene aandeelhoudersvergadering zal plaatsvinden op 24 juni 2025 om 11.00 uur CEST, te Crowne Plaza Brussels Airport, Da Vincilaan 4, 1831 Brussel, België.

**Opening van de deuren:** Om het opstellen van de aanwezigheidslijst op de datum van de gewone algemene aandeelhoudersvergadering te vergemakkelijken, worden de aandeelhouders en hun vertegenwoordigers uitgenodigd om zich te registreren vanaf 10.00 uur CEST.

**GEWONE ALGEMENE VERGADERING**

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

**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 2024.

**2. Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening**

Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2024, en van de voorgestelde resultaatsbestemming.

*Voorstel tot besluit:* De algemene aandeelhoudersvergadering keurt de enkelvoudige jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2024 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 2024.

*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 2024 goed.

## **6. Goedkeuring van het remuneratiebeleid**

Overeenkomstig artikel 7:89/1 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen ("WVV") is de Vennootschap verplicht een remuneratiebeleid vast te stellen en dit beleid ten minste om de vier jaar ter goedkeuring voor te leggen aan de algemene aandeelhoudersvergadering. Aangezien het huidige remuneratiebeleid van de Vennootschap voor het laatst is goedgekeurd door de gewone algemene aandeelhoudersvergadering gehouden op 29 juni 2021, moet het remuneratiebeleid opnieuw ter goedkeuring worden voorgelegd. Het remuneratiebeleid is beschikbaar op de website van de Vennootschap zoals vermeld in de uitnodiging.

*Voorstel tot besluit:* De algemene aandeelhoudersvergadering keurt het remuneratiebeleid goed overeenkomstig artikel 7:89/1 van het WVV.

## **7. Benoeming van de heer Kris Peeters**

Gelet op het feit dat het mandaat als bestuurder van mevrouw Carole Cable afloopt en niet zal worden hernieuwd, achtte de Raad van Bestuur het gepast de mogelijkheid te onderzoeken om een nieuwe onafhankelijke, niet-uitvoerende bestuurder te benoemen. Te dien einde heeft het Benoemings- en Remuneratiecomité, bijgestaan door een toonaangevend internationaal executive search- en talentadviesbureau, gezocht naar potentiële kandidaten. Volgend op dit zoekproces en op advies van het Benoemings- en Remuneratiecomité, adviseert de Raad van Bestuur de heer Kris Peeters te benoemen als onafhankelijk niet-uitvoerend bestuurder van de Vennootschap voor een termijn van vier (4) jaar.

De heer Kris Peeters behaalde diploma's in de filosofie (B.A) en de rechten (M.A) aan de Universiteit van Antwerpen, evenals een master in accountancy en fiscaal recht aan de Vlerick Business School. Hij is een prominent gewezen Belgisch politicus en bestuurder met een indrukwekkende carrière van meer dan 30 jaar in zowel de publieke sector als het bedrijfsleven. Hij heeft verschillende vooraanstaande functies bekleed, wat zijn expertise op het gebied van economisch beleid, openbaar bestuur en internationale financiën aantoonde. Hierdoor heeft hij veel ervaring opgedaan met corporate governance en bestuursfuncties. Momenteel is hij lid van de raad van bestuur van Aquafin.

Het Benoemings- en Remuneratiecomité, dat hierover verslag doet aan de Raad van Bestuur, heeft de informatie waarover de Vennootschap beschikt beoordeeld en is de onafhankelijkheidsvereisten nagegaan bij de heer Kris Peeters. De Raad van Bestuur heeft vastgesteld dat de heer Kris Peeters voldoet aan alle toepasselijke onafhankelijkheidsvereisten zoals uiteengezet in bepaling 3.5 van de Corporate Governance Code van 9 mei 2019, evenals aan de algemene onafhankelijkheidsvereisten zoals uiteengezet in artikel 7:87, §1 van het WVV, inclusief dat de heer Kris Peeters geen relatie onderhoudt met de belangrijke aandeelhouders van de Vennootschap. De heer Kris Peeters heeft eveneens zijn intentie uitgesproken om onafhankelijk te zijn. De Raad van Bestuur heeft geen aanwijzingen van enig element dat de heer Kris Peeters zijn onafhankelijkheid of intentie in twijfel zou kunnen trekken.

*Voorstel tot besluit:* De algemene aandeelhoudersvergadering benoemt de heer Kris Peeters als onafhankelijk, niet-uitvoerend bestuurder in de zin van artikel 7:87 WVV en de bepalingen 3.4 en 3.5 van de Corporate Governance Code van 9 mei 2019, voor een termijn tot en met de afsluiting van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders die in 2029 zal worden

gehouden en die zal hebben beslist over de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2028. Tenzij anders besloten door de algemene aandeelhoudersvergadering, zal het mandaat vergoed worden op de wijze uiteengezet in het remuneratiebeleid zoals voorgelegd ter goedkeuring op deze algemene aandeelhoudersvergadering onder agendapunt (6).

**Geen quorum:** Er is geen quorumvereiste voor de beraadslaging en stemming over de respectieve punten waarnaar wordt verwezen in de bovenstaande agenda van de gewone algemene aandeelhoudersvergadering.

**Stemming en meerderheid:** Onder voorbehoud van de toepasselijke wettelijke bepalingen, zal elk aandeel één stem hebben. Overeenkomstig de toepasselijke wetgeving, zullen de voorgestelde besluiten waarnaar wordt verwezen in de bovenstaande agenda van de gewone algemene aandeelhoudersvergadering zijn aangenomen indien ze worden goedgekeurd met een gewone meerderheid van de geldig door de aandeelhouders uitgebrachte stemmen.

## DEELNAME AAN DE VERGADERING

**Inleiding:** Houders van aandelen uitgegeven door de Vennootschap die de gewone algemene aandeelhoudersvergadering van de Vennootschap wensen bij te wonen, dienen rekening te houden met de hieronder beschreven formaliteiten en procedures.

**Registratiedatum:** De registratiedatum voor de gewone algemene aandeelhoudersvergadering is 10 juni 2025 om middernacht (24.00 uur, Centraal Europese Zomertijd). Alleen de personen die houders zijn van aandelen uitgegeven door de Vennootschap op 10 juni 2025 om middernacht (24.00 uur, Centraal Europese Zomertijd) zullen gerechtigd zijn om deel te nemen aan en, in voorkomend geval, te stemmen op de gewone algemene aandeelhoudersvergadering. Houders van aandelen moeten de formaliteiten naleven zoals beschreven in "—Deelname".

**Deelname:** Om aan de gewone algemene aandeelhoudersvergadering te kunnen deelnemen, moet een houder van aandelen uitgegeven door de Vennootschap, overeenkomstig artikel 7:134 §2 van het WVV, aan twee voorwaarden voldoen: (a) geregistreerd zijn als houder van aandelen op de registratiedatum en (b) hiervan kennis geven aan de Vennootschap, zoals hierna uiteengezet.

- (a) **Registratie:** Ten eerste, het recht voor een houder van aandelen om deel te nemen aan en, indien toepasselijk, te stemmen op de gewone algemene aandeelhoudersvergadering wordt enkel verleend op grond van de registratie van de betrokken aandelen, op de voormelde registratiedatum om middernacht, door inschrijving in het toepasselijke register op naam van de betrokken aandelen (voor aandelen op naam) of op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of de centrale effectenbewaarinstantie voor de betrokken aandelen (voor gedematerialiseerde aandelen of aandelen in girale vorm).
- (b) **Kennisgeving:** Ten tweede, om tot de gewone algemene aandeelhoudersvergadering te kunnen worden toegelaten, moeten de houders van aandelen uitgegeven door de Vennootschap, de Vennootschap kennis geven dat zij deel wensen te nemen aan de vergadering. De houders van aandelen die zulke kennisgeving wensen te doen, kunnen gebruik maken van het kennisgevingsformulier dat beschikbaar is op de website van de Vennootschap ([www.nyrstarnv.be](http://www.nyrstarnv.be)). De kennisgeving moet de Vennootschap bereiken per post op de zetel (Zinkstraat 1, 2490 Balen, België, ter attentie van Company Secretary) of per e-mail aan [company.secretary@nyrstarnv.be](mailto:company.secretary@nyrstarnv.be) ten laatste op de zesde kalenderdag voorafgaand aan de gewone algemene aandeelhoudersvergadering, met name vóór of ten laatste op 18 juni 2025. Voor de houders van gedematerialiseerde aandelen of aandelen in girale vorm dient de kennisgeving een attest te bevatten dat het aantal aandelen bevestigt dat op hun naam was ingeschreven op de registratiedatum. Het attest kan door de houder van de gedematerialiseerde aandelen of aandelen in girale vorm worden verkregen bij een erkende rekeninghouder of de centrale effectenbewaarinstantie voor de betrokken aandelen.

**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. Het formulier voor de stemming per brief is beschikbaar op de website van de Vennootschap ([www.nyrstarnv.be](http://www.nyrstarnv.be)). Het formulier voor de stemming per brief dient schriftelijk of elektronisch te worden ondertekend. De elektronische handtekening dient te voldoen aan de voorwaarden van Verordening (EU) Nr. 910/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014 betreffende elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de interne markt en tot intrekking van Richtlijn 1999/93/EG. Het ondertekende formulier voor de stemming per brief moet de Vennootschap bereiken per post op de zetel (Zinkstraat 1, 2490 Balen, België, ter attentie van Company Secretary) of per e-mail aan [company.secretary@nyrstarnv.be](mailto:company.secretary@nyrstarnv.be) ten laatste op de zesde kalenderdag voorafgaand aan de gewone algemene aandeelhoudersvergadering, met name vóór of ten laatste op 18 juni 2025. Een aandeelhouder die wenst te stemmen per brief moet in elk geval de voorwaarden naleven om te kunnen deelnemen aan de vergadering, zoals beschreven in "—Deelname".

**Vertegenwoordiging per volmacht:** Elke aandeelhouder kan één volmachthouder aanwijzen om de vergadering bij te wonen en namens deze aandeelhouder te stemmen. De volmachtformulieren zijn beschikbaar op de website van de Vennootschap ([www.nyrstarnv.be](http://www.nyrstarnv.be)). 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"). Ondertekende volmachten moeten de Vennootschap per post bereiken op de zetel (Zinkstraat 1, 2490 Balen, België, ter attentie van Company Secretary) of per e-mail aan [company.secretary@nyrstarnv.be](mailto:company.secretary@nyrstarnv.be) ten laatste op de zesde kalenderdag voorafgaand aan de gewone algemene aandeelhoudersvergadering, met name vóór of ten laatste op 18 juni 2025. De aanwijzing van een volmachthouder dient te gebeuren conform de ter zake geldende Belgische wetgeving, met inbegrip van die inzake belangenconflicten en het bijhouden van een register. Houders van aandelen die per volmacht vertegenwoordigd wensen te worden en volmachthouders, moeten in elk geval de voorwaarden naleven om te kunnen deelnemen aan de vergadering, zoals beschreven in "—Deelname".

**Wijzigingen aan de agenda en bijkomende voorstellen tot besluit:** Aandeelhouders die alleen of samen met andere aandeelhouders ten minste 3% van het kapitaal van de Vennootschap bezitten, hebben het recht om bijkomende punten op de agenda van de gewone 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. Aandeelhouders die dit recht wensen uit te oefenen moeten op de datum van hun verzoek bewijzen dat zij ten minste 3% van het kapitaal van de Vennootschap bezitten. Voor gedematerialiseerde aandelen dient dit bewijs gebaseerd te zijn op een attest opgesteld door de erkend rekeninghouder of centrale effectenbewaarinstantie, dat het aantal aandelen bevestigt dat op naam van de betrokken aandeelhouders 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 vergadering, zoals beschreven in "—Deelname", met ten minste 3% van het kapitaal van de Vennootschap. 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 zetel (Zinkstraat 1, 2490 Balen, België, ter attentie van Company Secretary) of per e-mail aan [company.secretary@nyrstarnv.be](mailto:company.secretary@nyrstarnv.be) ten laatste op de tweeëntwintigste kalenderdag vóór de algemene aandeelhoudersvergadering, met name vóór of ten laatste op 2 juni 2025. Ingeval van wijzigingen aan de agenda en bijkomende voorstellen tot besluit 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 vóór de gewone algemene aandeelhoudersvergadering, met name vóór of ten laatste op 9 juni 2025. 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, evenwel onder voorbehoud van de toepasselijke wetgeving en de verdere verduidelijkingen uiteengezet in de volmachtformulieren en de formulieren voor de stemming per brief.

**Schriftelijke vragen voor de vergadering:** Elke aandeelhouder heeft het recht om voorafgaand aan de vergadering schriftelijke vragen te stellen aan de bestuurders en de commissaris met betrekking tot punten op de agenda van een algemene aandeelhoudersvergadering. Schriftelijke vragen moeten de Vennootschap bereiken per post op de zetel (Zinkstraat 1, 2490 Balen, België, ter attentie van Company Secretary) of per e-mail aan [company.secretary@nyrstarnv.be](mailto:company.secretary@nyrstarnv.be) ten laatste op de zesde kalenderdag voorafgaand aan de algemene aandeelhoudersvergadering, met name vóór of ten laatste op 18 juni 2025. De antwoorden op de schriftelijke vragen zullen voor de aanvang van de algemene aandeelhoudersvergadering worden gepubliceerd op de website van de Vennootschap. Bovendien, opdat schriftelijke vragen in aanmerking zouden komen, moeten de aandeelhouders die de betrokken schriftelijke vragen indienden de voorwaarden naleven om te kunnen deelnemen aan de vergadering, zoals beschreven in "—Deelname".

**Verloop van de vergadering:** Elk agendapunt zal worden ingeleid door de voorzitter, die specifieke tijdsbestekken zal toewijzen voor de beraadslagingen en eventuele vragen gerelateerd aan het betreffende agendapunt. Mondelinge vragen zullen tijdens de vergadering worden beantwoord in zoverre ze betrekking hebben op het agendapunt en in overeenstemming zijn met de toepasselijke wetgeving.

**Registratie en toegang tot de vergaderzaal:** De natuurlijke personen die de gewone algemene aandeelhoudersvergadering bijwonen in hun hoedanigheid van aandeelhouder of volmachthouder moeten een bewijs van hun identiteit kunnen voorleggen teneinde toegang te verkrijgen tot de vergaderzaal. De vertegenwoordigers van rechtspersonen moeten bewijs voorleggen van hun identiteit en wettelijke bevoegdheid als wettelijk vertegenwoordiger van de rechtspersoon die aandeelhouder is.

**Register en aanwezigheidslijst:** Elke aandeelhouder die zich heeft geregistreerd voor de algemene aandeelhoudersvergadering moet worden ingeschreven in een register, met zijn naam en adres of maatschappelijke zetel, het aantal aandelen dat deze aandeelhouder bezit op de registratiedatum en waarmee deze aandeelhouder wenst deel te nemen aan de algemene aandeelhoudersvergadering, en een beschrijving van de documentatie die aantoont dat deze aandeelhouder dergelijke aandelen bezit. Bovendien wordt op de dag van de algemene aandeelhoudersvergadering een aanwezigheidslijst bijgehouden. Elke aandeelhouder heeft het recht om de aanwezigheidslijst in te zien, in overeenstemming met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

**Notulen van de vergadering:** De notulen van de algemene aandeelhoudersvergadering moeten worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouder(s) die daarom verzoekt (verzoeken). De notulen van de vergadering worden ten laatste op de 15<sup>de</sup> dag na de algemene aandeelhoudersvergadering gepubliceerd op de website van de Vennootschap.

## BESCHIKBARE INFORMATIE

De volgende documentatie is beschikbaar op de website van de Vennootschap (<https://www.nyrstarnv.be/nl/investors/share-and-bondholder-information/shareholder-meetings>): de oproeping tot de gewone algemene aandeelhoudersvergadering, een toelichtende nota bij de agenda en 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 gewone algemene aandeelhoudersvergadering zoals voorzien in de agenda van de vergadering, kennisgevingsformulieren voor registratie, de formulieren voor de stemming per brief, en de volmachtformulieren. 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 VAN EEN AANBOD TOT AANKOOP VAN 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.