

NYRSTAR  
NAAMLOZE VENNOOTSCHAP  
Zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen, België  
Ondernemingsnummer BTW BE 0888.728.945 RPR Antwerpen, afdeling Turnhout  
[www.nyrstarnv.be](http://www.nyrstarnv.be)  
(de "Vennootschap")

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

**Deze volmacht is bestemd voor aandeelhouders die vertegenwoordigd wensen te worden door een volmachthebber op de gewone algemene aandeelhoudersvergadering.**

**Deze volmacht is geen verzoek tot verlening van volmacht overeenkomstig de bepalingen van artikel 7:144 of 7:145 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.**

**De volmacht dient schriftelijk of elektronisch te worden ondertekend. Indien gebruik wordt gemaakt van een elektronische handtekening, dient deze 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.**

**De ondertekende en ingevulde volmacht moet de Vennootschap bereiken ten laatste op de zesde kalenderdag voorafgaand aan de gewone algemene aandeelhoudersvergadering, met name vóór of ten laatste op 18 juni 2025. Volmachten die worden opgestuurd naar de Vennootschap moeten worden opgestuurd per post naar:**

Nyrstar NV  
ter attentie van Anthony Simms  
Company Secretary  
Zinkstraat 1  
2490 Balen  
België

**of per e-mail aan:**

[company.secretary@nyrstarnv.be](mailto:company.secretary@nyrstarnv.be)

**Aandeelhouders die per volmacht vertegenwoordigd wensen te worden, dienen zich ook te registreren voor de gewone algemene aandeelhoudersvergadering, zoals beschreven in de uitnodiging tot de gewone algemene aandeelhoudersvergadering. De houders van gedematerialiseerde aandelen of aandelen in girale vorm dienen aan dit formulier een attest te hechten opgesteld door een erkende rekeninghouder of de centrale effectenbewaarinstantie, dat het aantal aandelen bevestigt dat op hun naam was ingeschreven op de registratiedatum (met name 10 juni 2025, om middernacht (24.00 uur, Centraal Europese Zomertijd)), waarmee zij wensen deel te nemen aan de gewone algemene aandeelhoudersvergadering.**

**Ingeval van wijzigingen aan de agenda 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 op de vijftiende kalenderdag vóór de gewone algemene aandeelhoudersvergadering gebeuren, met name vóór of ten laatste op 9 juni 2025. Op dat moment zal de Vennootschap ook gewijzigde volmachtformulieren ter beschikking stellen. Volmachtformulieren die de Vennootschap bereiken voorafgaand aan de publicatie van een gewijzigde agenda blijven geldig voor de agendapunten waarop de volmachten betrekking hebben, evenwel 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:** .....

**Zetel:** .....

**Vertegenwoordigd door (voor- en achternaam en hoedanigheid)** .....

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

<b>Aantal aandelen</b>	.....
<b>Vorm van de bovenvermelde aandelen</b> (gelieve het toepasselijke vakje aan te kruisen):	
<input type="checkbox"/> Op naam	
<input type="checkbox"/> Gedematerialiseerd	

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

De heer/Mevrouw .....<sup>1</sup>

De Secretaris van de Vennootschap<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Gelieve in te vullen. De afwezigheid van een instructie zal worden beschouwd als een aanstelling van de Secretaris van de Vennootschap als volmachtdrager.

<sup>2</sup> Hij zal enkel stemmen in uitvoering van de volmacht overeenkomstig de specifieke steminstructies opgenomen in de volmacht. Bij gebrek aan een specifieke steminstructie, of in geval, om welke reden ook, er onduidelijkheid zou bestaan over de meegedeelde steminstructies, zal hij stemmen voor de voorstellen tot besluit die gesteund worden door de Raad van Bestuur.

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

I. de Ondergetekende te vertegenwoordigen op de gewone algemene aandeelhoudersvergadering die zal plaatsvinden op 24 juni 2025 om 11.00 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.

*Steminstructie:*

<input type="checkbox"/> AKKOORD	<input type="checkbox"/> NIET AKKOORD	<input type="checkbox"/> ONTHOUDING
----------------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------

#### 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.

*Steminstructie:*

<input type="checkbox"/> AKKOORD	<input type="checkbox"/> NIET AKKOORD	<input type="checkbox"/> ONTHOUDING
----------------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------

#### 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.

*Steminstructie:*

<input type="checkbox"/> AKKOORD	<input type="checkbox"/> NIET AKKOORD	<input type="checkbox"/> ONTHOUDING
----------------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------

## 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.

*Steminstructie:*

<input type="checkbox"/> AKKOORD	<input type="checkbox"/> NIET AKKOORD	<input type="checkbox"/> ONTHOUDING
----------------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------

## 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.

*Steminstructie:*

<input type="checkbox"/> AKKOORD	<input type="checkbox"/> NIET AKKOORD	<input type="checkbox"/> ONTHOUDING
----------------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------

## 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 aantoont. 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).

*Steminstructie:*

<input type="checkbox"/> AKKOORD	<input type="checkbox"/> NIET AKKOORD	<input type="checkbox"/> ONTHOUDING
----------------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------

\* \* \*

II. Indien de voormelde gewone algemene aandeelhoudersvergadering zou worden uitgesteld of opgeschort, zal de volmachtdrager de bevoegdheid hebben om de Ondergetekende te vertegenwoordigen op de algemene vergadering, waar van toepassing, die zou worden gehouden met dezelfde agenda:

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 over de meegedeelde instructie, zal de Ondergetekende verondersteld worden "Ja" geselecteerd te hebben. De houders van aandelen moeten zich opnieuw registreren voor dergelijke volgende vergadering opdat bovenstaande instructie geldig zou zijn voor dergelijke volgende vergadering.*

In geval van wijzigingen tijdens de vergadering aan een voorgesteld besluit of in geval van een nieuw voorgesteld besluit tijdens de vergadering:<sup>1</sup>

- zal de bijzondere volmachtdrager stemmen voor het gewijzigde of nieuwe besluit
- zal de bijzondere volmachtdrager stemmen tegen het gewijzigde of nieuwe besluit
- onthoudt de bijzondere volmachtdrager zich van de stemming over het gewijzigde of nieuwe besluit

<sup>1</sup> *Gelieve in te vullen. De afwezigheid van een instructie zal worden beschouwd als een instructie om te stemmen voor het gewijzigde voorstel tot besluit of het nieuwe voorstel tot besluit. In geval de Secretaris van de Vennootschap is aangesteld (of geacht wordt te zijn aangesteld) als bijzondere volmachtdrager, zal hij in dat geval stemmen op de gewijzigde voorstellen tot besluit of nieuwe voorstellen tot besluit op de wijze die gesteund of aanbevolen zal worden door de Raad van Bestuur.*

**III.** Indien een aangevulde agenda wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 7:130 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen 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 aan de agenda werden toegevoegd, 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 over de meegedeelde instructie, zal de Ondergetekende verondersteld worden "Ja" geselecteerd te hebben.*

Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen kan de volmachtdrager, voor de op de agenda opgenomen te behandelen onderwerpen waarvoor overeenkomstig artikel 7:130 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen nieuwe voorstellen tot besluit zijn ingediend, tijdens de vergadering afwijken van de eventuele instructies van de Ondergetekende, indien de uitvoering van die instructies de belangen van de Ondergetekende zou kunnen schaden. De volmachtdrager moet de Ondergetekende daarvan in kennis stellen.

**IV.** In naam en voor rekening van de Ondergetekende alle 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 vergadering zou kunnen worden voorgelegd.

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

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

In het geval Ondergetekende de Secretaris van de Vennootschap aanduidt als bijzondere volmachtdrager erkent Ondergetekende dat de Secretaris van de Vennootschap in zijn hoedanigheid als Secretaris van de Vennootschap zich in het kader van de krachtens deze volmacht aan hem verleende bevoegdheden in een situatie van belangenconflict kan bevinden. De Ondergetekende doet hierbij onherroepelijk afstand van alle rechten die hij/zij zou hebben op grond van artikel 1.8, §6 van het Burgerlijk Wetboek, met inbegrip van het recht om de nietigheid in te

roepen van enige handeling die de bijzonder volmachtdrager heeft verricht op basis van deze volmacht wegens het bestaan van een belangenconflict.

Onderhavige volmacht geldt tevens als aanmelding in de zin van artikel 7:134 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen voor de gewone algemene aandeelhoudersvergadering van de Vennootschap te houden op 24 juni 2025.

Gedaan te ....., op.....2025

Handtekening.....