

GEWONE ALGEMENE VERGADERING

Dossiernummer : TC/TD/2263867/ADC

Repertoriumnummer : 2026/153441

“NYRSTAR”

naamloze vennootschap

te 2300 Turnhout, Harmoniestraat 52, gebouw b, bus 29

KBO 0888.728.945 - RPR Antwerpen (afdeling Turnhout)

company.secretary@nyrstarnv.be

www.nyrstarnv.be

GOEDKEURING VAN DE ENKELVOUDIGE JAARREKENING

-

KWIJTING AAN DE BESTUURDERS EN DE COMMISSARIS

-

GOEDKEURING VAN HET REMUNERATIEVERSLAG

-

BENOEMINGEN

Op heden, dertig juni tweeduizend zesentwintig.

Te Crowne Plaza Brussels Airport, Da Vincilaan 4, 1831 Brussel (Machelen).

Voor mij, meester **Peter VAN MELKEBEKE**, notaris met standplaats 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 2300 Turnhout, Harmoniestraat 52, gebouw b, bus 29, hierna genoemd de “Vennootschap”.

IDENTIFICATIE VAN DE VENNOOTSCHAP

De Vennootschap werd opgericht onder de naam “NEPTUNE ZINC” blijkens akte verleden voor meester Damien Hisette, notaris te Brussel, op 13 april 2007, bij uittreksel bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 23 april daarna, onder het nummer 07059511.

De statuten werden meermaals gewijzigd en voor de laatste maal bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 30 juni 2020, waarvan de notulen werden opgesteld door meester Frank Liesse, notaris te Antwerpen, en bij uittreksel bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 14 juli daarna, onder het nummer 20332550.

Het e-mailadres van de Vennootschap is company.secretary@nyrstarnv.be.

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

De Vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen (afdeling Turnhout) onder het nummer 0888.728.945.

OPENING VAN DE VERGADERING - SAMENSTELLING VAN HET BUREAU – INLEIDENDE

UITEENZETTINGEN

De vergadering wordt geopend om 11 uur onder het voorzitterschap van de heer KONIG Martyn, wonende te Le Vouest, La Rue du Blanc Pignon, Saint Martin, Jersey (Verenigd Koninkrijk), voorzitter van de raad van bestuur van de Vennootschap.

De heer Anthony Simms merkt op dat, overeenkomstig toepasselijk recht, het Nederlands de officiële werktal is voor de vergadering. De heer Anthony Simms 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 heer Anthony Simms verklaart dat de vergadering voor doeleinden van deze vertaling en het opstellen van de notulen wordt opgenomen en verwijst naar de *privacy statement* op de website van de Vennootschap en vraagt de aandeelhouders om de Algemene Verordening Gegevensbescherming ("GDPR") te respecteren en geen persoonlijke audio- of video-opnames te maken tijdens en van de vergadering. De voorzitter vraagt ten slotte aandeelhouders gebruik te maken van de vaste microfoon wanneer zij spreken voor doeleinden van deze vertaling.

De voorzitter legt uit dat de Vennootschap gevraagd heeft aan Peter Van Melkebeke, 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 kandidaat-gerechtsdeurwaarder Stoefs heeft gevraagd om het verloop van deze vergadering vast te stellen.

De voorzitter merkt op dat de andere bestuurders van de Vennootschap, zijnde mevrouw Jane Moriarty, mevrouw Anne Fahy en de heer Marc Taeymans fysiek aanwezig zijn. De commissaris van de Vennootschap, BDO Bedrijfsrevisoren BV, vertegenwoordigd door de heer Gert Claes, is ook fysiek aanwezig op de vergadering. Ook de heer Anthony Simms, *Hoofd Juridische en Externe Zaken* en secretaris van de Vennootschap en de heer Roman Matej, financieel manager, zijn fysiek aanwezig. Daarnaast zijn RSM Interaudit BV, vertegenwoordigd door mevrouw Sara Van Heghe, alsook de heer Dirk Tirez 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 voorgelezen worden.

De voorzitter zet verder uiteen dat, zoals bekendgemaakt in het persbericht van 8 juni 2026, de Vennootschap onlangs heeft vernomen dat zij formeel in verdenking werd gesteld wegens beweerde valsheid en gebruik van valse jaarrekeningen, alsook wegens beweerd misbruik van vennootschapsgoederen. De Vennootschap heeft tweemaal om inzage in het strafdossier verzocht: beide verzoeken werden afgewezen. De Vennootschap is daarom niet in de positie om tijdens de vergaderingen van vandaag commentaar te geven op deze beschuldigingen of de onderliggende feiten. De Vennootschap werkt volledig mee aan het onderzoek en uit respect voor de autoriteiten die hun werk doen, zal geen commentaar gegeven worden op enige details.

De voorzitter deelt verder mee dat, zoals gecommuniceerd per persbericht op 24 juni 2026, de raad van bestuur beslist heeft om het agendapunt over de voortzetting van de agenda van de buitengewone algemene vergadering te halen gelet op de laatste ontwikkelingen in aanloop van de vergaderingen van vandaag. De Vennootschap heeft dit besloten teneinde de aandeelhouders de mogelijkheid te geven een geïnformeerd besluit te nemen en alle laatst beschikbare informatie met betrekking tot de voortzetting te verwerken, zijnde de brief van Orion Investments Holdings Limited, een Trafigura-groepsvennootschap, waarin het heeft meegedeeld dat het zich zal onthouden van de stemming over de voortzetting, en het onafhankelijk juridisch advies dat de Vennootschap heeft gepubliceerd op de website met

betrekking tot de impact van een ontbinding en vereffening op de lopende juridische procedures en de mogelijkheid van de Vennootschap om haar rechten te vrijwaren door vorderingen in te stellen tegen derde partijen, indien de situatie dit zou vereisen.

De raad van bestuur wenst desalniettemin te benadrukken dat het schrappen van dit agendapunt zijn beoordeling niet wijzigt dat het in het belang van de Vennootschap is dat, zoals uiteengezet in de bijeenroeping en de toelichtende nota, de aandeelhouders een stemming over de voortzetting of ontbinding van de activiteiten van de Vennootschap overwegen en hierover stemmen. Het schrappen van dit agendapunt is een kwestie van timing en proces, en geen wijziging in de beoordeling van de positie van de raad van bestuur van de Vennootschap.

De raad van bestuur wijst er in het bijzonder op dat deze laatste ontwikkelingen niets veranderen aan het feit dat de Vennootschap haar beperkte middelen blijven afnemen door lopende bedrijfskosten, inclusief kosten die voortvloeien uit juridische procedures aangespannen door bepaalde aandeelhouders. De raad van bestuur blijft aldus van mening dat de vraag omtrent de voortzetting van de activiteiten ten gepaste tijde moet worden voorgelegd aan de algemene vergadering van aandeelhouders, eens de markt en de aandeelhouders voldoende tijd hebben gehad om de relevante informatie te beoordelen.

De raad van bestuur zal in elk geval nog steeds vragen toelaten over dit agendapunt.

De voorzitter zet ten slotte uiteen dat, zoals bekendgemaakt per persbericht, op 26 juni 2026 de Vennootschap vernomen heeft dat bepaalde aandeelhouders opnieuw een verzoekschrift voor voorlopige maatregelen hebben neergelegd bij de Ondernemingsrechtbank Antwerpen (afdeling Turnhout). Deze procedure werd bij de inleidingszitting op 18 november 2020 meteen naar de rol verzonden op verzoek van de eisende aandeelhouders. De Vennootschap is het verzoekschrift momenteel aan het bestuderen maar betwist de aantijgingen van de eisende aandeelhouders en zal haar positie verdedigen in de procedure. De procedurele strategie van de Vennootschap zal niet worden besproken.

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, voornoemd, 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 2025.

2. Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening

Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2025, en van de voorgestelde resultaatsbestemming.

Voorstel tot besluit: De algemene aandeelhoudersvergadering keurt de enkelvoudige jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2025 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 2025.

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 2025 goed.

6. Benoeming van een commissaris

Rekening houdend met het advies van het Auditcomité, stelt de Raad van Bestuur voor dat RSM Interaudit BV wordt benoemd als commissaris gelet op het verstrijken van het mandaat van de huidige Commissaris BDO Bedrijfsrevisoren, onmiddellijk volgend op deze algemene aandeelhoudersvergadering.

Voorstel tot besluit: de algemene aandeelhoudersvergadering benoemt RSM Interaudit BV, met maatschappelijke zetel te Lozenberg 18, 1932 Zaventem en ondernemingsnummer 0436.391.122, vertegenwoordigd door mevrouw Sara Van Heghe, bedrijfsrevisor, als Commissaris van de Vennootschap. Het mandaat van de Commissaris geldt voor een termijn van drie jaar, eindigend onmiddellijk na de gewone aandeelhoudersvergadering te houden in 2029 die zal besluiten over de jaarrekening voor het boekjaar dat zal worden afgesloten op 31 december 2028, of aan welke de jaarrekening voor het boekjaar dat zal worden afgesloten op 31 december 2028 wordt voorgelegd. Voor de duur van het mandaat, bedraagt de jaarlijkse vergoeding van de commissaris EUR 125.000 (exclusief BTW en andere uitgaven zoals van toepassing) voor de controle van de enkelvoudige jaarrekening van de Vennootschap. Deze vergoeding zal jaarlijks worden aangepast om de evolutie van de consumptieprijsindex te volgen.

7. Benoeming van Tushia BV, vast vertegenwoordigd door de heer Dirk Tirez

Gelet op het feit dat het mandaat als bestuurder van mevrouw Carole Cable is verstreken in 2025, 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 Korn Ferry, gezocht naar potentiële kandidaten. Volgend op dit zoekproces en op advies van het Benoemings- en Remuneratiecomité, adviseert de Raad van Bestuur Tushia BV, vast vertegenwoordigd door de heer Dirk Tirez, te benoemen als onafhankelijk niet-uitvoerend bestuurder van de Vennootschap voor een termijn van vier (4) jaar.

De heer Tirez behaalde diploma's rechten aan de KU Leuven en de Universiteit van Michigan. Hij begon zijn loopbaan bij advocatenkantoren in New York en Brussel, waarna hij de overstap maakte naar de publieke sector als adviseur van de Belgische vicepremier en minister van Financiën. Daarna richtte hij zich op meer zakelijke en executieve functies. De heer Tirez combineert aldus een solide juridische achtergrond met operationele en strategische leiderschapservaring in complexe, gereguleerde en politiek gevoelige omgevingen. Hij heeft bovendien ruime bestuurservaring in gereguleerde omgevingen. De Raad van Bestuur heeft, in samenwerking met Korn Ferry, de voorgestelde benoeming op gepaste wijze onderzocht, en is, na dit te hebben onderzocht, overtuigd dat de ervaring van de heer Tirez een aanwinst zal zijn voor de Vennootschap en dat er geen onderwerpen zijn die een invloed zouden hebben op het functioneren van de Vennootschap of de Raad van Bestuur.

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 Tushia BV en haar vaste vertegenwoordiger, de heer Tirez. De Raad van Bestuur heeft vastgesteld dat Tushia BV en haar vaste vertegenwoordiger, de heer Tirez, 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 Tushia BV en haar vaste vertegenwoordiger, de heer Tirez geen relatie onderhouden met de belangrijke aandeelhouders van de Vennootschap. Tushia BV, vast vertegenwoordigd door de heer Tirez, heeft eveneens de intentie uitgesproken om onafhankelijk te zijn. De Raad van Bestuur heeft geen aanwijzingen van enig element die deze onafhankelijkheid of intentie in twijfel zou kunnen trekken.

De Raad van Bestuur is transparant geweest ten aanzien van Tushia BV en haar vaste vertegenwoordiger, de heer Tirez, over de voorgestelde agendapunten van de gewone en buitengewone aandeelhoudersvergaderingen van 30 juni 2026, inclusief het aanvankelijk voorgestelde agendapunt 1 van de buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering, dewelke tot een stemming over de ontbinding zou kunnen leiden. In geval van ontbinding zou het mandaat van alle bestuurders, inclusief dat van Tushia BV, indien benoemd, aflopen. De reden om desalniettemin Tushia BV, vast vertegenwoordigd door de heer Tirez, te benoemen is dat, zoals uiteengezet onder agendapunt 1 van de buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering, de Vennootschap zou kunnen blijven bestaan, afhankelijk van de uitslag van de stemming tijdens de aandeelhoudersvergadering. Hierdoor is een passende opvolging binnen de Raad van Bestuur vereist. Indien het mandaat van Tushia BV, vast vertegenwoordigd door de heer Tirez, minder dan een jaar zou duren, zou de jaarlijkse vergoeding, in overeenstemming met het remuneratiebeleid van de Vennootschap, pro rata worden berekend op basis van het aantal maanden dat hij als actief lid van de Raad van Bestuur heeft gediend.

Voorstel tot besluit: De algemene aandeelhoudersvergadering benoemt Tushia BV, vast vertegenwoordigd door de heer Dirk Tirez, 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 2030 zal worden gehouden en die zal hebben beslist over de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2029. Het mandaat zal vergoed worden op de wijze uiteengezet in het remuneratiebeleid.

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) op de website van de Vennootschap op 29 mei 2026; en
- b) op Globenewswire op 29 mei 2026.

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.nyrstarnv.be) vanaf 29 mei 2026.

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* 29 mei 2026, 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

Ter zake van 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 16 juni 2026 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. Alle registraties en bewijzen van aandelenbezit moesten vóór de gepubliceerde deadline van 24 juni 2026 om middernacht door de vennootschap zijn ontvangen, om geldig te zijn.

Er werd een aanwezigheidslijst opgesteld met vermelding van (i) de identiteit van de aandeelhouders die deelnemen aan de vergadering, (ii) indien toepasselijk, de identiteit van de lasthebbers van de betrokken aandeelhouders, en (iii) 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, en (ii) het aantal aandelen dat hij bezat op de registratiedatum.

Er werd een afzonderlijke lijst opgesteld voor de aandeelhouders die geldig hun stem hebben uitgebracht per brief overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

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

De lijst met aandeelhouders die per brief hebben gestemd wordt ondertekend door de leden van het bureau. De aanwezigheidslijst, het register en de stembrieven blijven in het dossier van de Vennootschap bewaard.

Vervolgens werd de aanwezigheidslijst door mij, notaris, van de melding "bijlage" voorzien en afgesloten door ondertekening door de leden van het bureau en ondergetekende notaris. Zij blijft aan de akte gehecht.

Behalve de houders van effecten die toegelaten zijn tot de vergadering, woont een aantal andere personen de vergadering bij, zoals leden van de pers, adviseurs van bepaalde aandeelhouders, adviseurs van de Vennootschap, 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.

IV. Verificatie van het aanwezigheidsquorum

Er blijkt uit de finale aanwezigheidslijst van de algemene vergadering dat 40.387.824 aandelen van de in totaal honderdenegen 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 honderdenegen 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.

Tussenkoms van de heer Vansanten optredend voor Quanteus Group om te stellen dat deze vergadering niet rechtsgeldig is samengesteld en niet kan beslissen dat zijn aanwezigheid geen erkenning van de geldigheid van de vergadering inhoudt.

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.

De heer Anthony Simms 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 heer Anthony Simms 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. Vragen

Conform artikel 7:139 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, nodigt de heer Anthony Simms de deelnemers die dat wensen uit om de vragen te stellen die het punt

op de agenda bij hen oproept.

De heer Anthony Simms 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 heer Anthony Simms 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 heer Anthony Simms merkt op dat de schriftelijke vragen en antwoorden ter beschikking werden gesteld op de website van de Vennootschap (www.nyrstarnv.be) voorafgaand aan de aanvang van de vergadering.

Een aandeelhouder stelt de vraag om de algemene vergadering voor te leggen om de vragen die in het Nederlands werden gesteld ook in het Nederlands voor te lezen. Een andere om ook mondelingen vragen te kunnen stellen tijdens de voorlezing van de schriftelijke vragen en antwoorden.

De voorzitter gaat hier niet op in.

De vergadering wordt geschorst om 13.45 uur en heropend om 14 uur 10.

Ter stemming wordt voorgesteld om de schriftelijke vragen en antwoorden niet voor te lezen en om de aandeelhouders toe te laten mondelingen vragen te stellen per item.

De vergadering stemt ermee in (100% voor zonder rekening te houden met de onthoudingen).

De vergadering wordt geschorst om 14 uur 15 minuten om de aandeelhouders toe te laten de schriftelijke vragen en antwoorden door de nemen.

De vergadering wordt heropend om 14 uur 38 minuten.

Er volgt vervolgens een debat tussen de aandeelhouders en de leden van de raad van bestuur dewelke simultaan vertaald worden in het Nederlands dan wel in het Engels.

De voorzitter schorst de vergadering om 16 uur 30 minuten om de raad van bestuur toe te laten antwoorden te formuleren op de gestelde vragen.

De vergadering wordt hernomen om 18 uur 17 minuten en de voorzitter leest de antwoorden op de mondeling gestelde vragen voor. Ook de heer Simms en een aantal andere bestuurders komen tussen, er volgt weerom debat. De aandeelhouder Trafigura wenst niet te reageren.

De vergadering wordt geschorst om 20 uur om de antwoorden voor te bereiden op de vragen die tijdens het debat nog naar boven zijn gekomen.

De vergadering wordt heropend om 20 uur 30 minuten. De vragen en antwoorden worden voorgelezen door de heer Simms en de voorzitter.

Er volgt opnieuw debat, onder meer omtrent het vrijgeven van het proces-verbaal van de gerechtsdeurwaarder.

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.

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: Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening.Kennisname van de verslagen

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 2025, waarvan de aandeelhouders voldoende kennis hebben kunnen nemen.

Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening

De vergadering verleent vrijstelling van voorlezing van de enkelvoudige jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2025, 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 2025, 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 2025.

Stemming:

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

1/ Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 40.379.824

2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 36,75%

3/ Aantal geldig uitgebrachte stemmen: 40.379.824

waarvan

VOOR	26.861.676
TEGEN	13.504.348
ONTHOUDING	13.800

Het voorstel werd derhalve goedgekeurd.

TWEEDE 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: 40.379.824

2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 36,75%

3/ Aantal geldig uitgebrachte stemmen: 40.379.824

waarvan

VOOR	26.861.676
TEGEN	13.504.418
ONTHOUDING	13.730

Het voorstel werd derhalve goedgekeurd.

DERDE 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: 40.379.824

2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen:
36,75%

3/ Aantal geldig uitgebrachte stemmen: 40.379.824

waarvan

VOOR	26.861.660
TEGEN	13.504.434
ONTHOUDING	13.730

Het voorstel werd derhalve goedgekeurd.

VIERDE 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 2025, 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 2025 goed te keuren.

Stemming:

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

1/ Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 40.379.324

2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen:
36,75%

3/ Aantal geldig uitgebrachte stemmen: 40.379.324

waarvan

VOOR	26.861.476
TEGEN	13.504.118
ONTHOUDING	13.730

Het voorstel werd derhalve goedgekeurd.

VIJFDE BESLISSING: Benoeming van een commissaris.

De voorzitter legt aan de vergadering het voorstel voor om RSM Interaudit BV, met zetel te Lozenberg 18, 1932 Zaventem en ondernemingsnummer 0436.391.122, vertegenwoordigd door mevrouw Sara Van Heghe, bedrijfsrevisor, te benoemen als Commissaris van de Vennootschap. Het mandaat van de Commissaris geldt voor een termijn van drie jaar, eindigend onmiddellijk na de gewone aandeelhoudersvergadering te houden in 2029 die zal besluiten over de jaarrekening voor het boekjaar dat zal worden afgesloten op 31 december 2028, of aan welke de jaarrekening voor het boekjaar dat zal worden afgesloten op 31 december 2028 wordt voorgelegd. Voor de duur van het mandaat, bedraagt de jaarlijkse vergoeding van de commissaris EUR 125.000 (exclusief BTW en andere uitgaven zoals van toepassing) voor de controle van de enkelvoudige jaarrekening van de Vennootschap. Deze vergoeding zal jaarlijks worden aangepast om de evolutie van de consumptieprijsindex te volgen.

Stemming:

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

1/ Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 40.379.824

2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 36,75%

3/ Aantal geldig uitgebrachte stemmen: 40.379.824
waarvan

VOOR	26.862.176
TEGEN	2.627.580
ONTHOUDING	10.890.068

Het voorstel werd derhalve goedgekeurd.

ZESDE BESLISSING: Benoeming van Tushia BV, vast vertegenwoordigd door de heer Dirk Tirez.

De voorzitter legt aan de vergadering het voorstel voor om Tushia BV, vast vertegenwoordigd door de heer Dirk Tirez, te benoemen 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 2030 zal worden gehouden en die zal hebben beslist over de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2029. Het mandaat zal vergoed worden op de wijze uiteengezet in het remuneratiebeleid.

Stemming:

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

1/ Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 40.379.824

2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 36,75%

3/ Aantal geldig uitgebrachte stemmen: 40.379.824
waarvan

VOOR	26.875.169
TEGEN	13.479.839
ONTHOUDING	24.816

Het voorstel werd derhalve goedgekeurd.

SLUITING VAN DE VERGADERING

Daar de dagorde uitgeput is, wordt de vergadering geheven.

RECHTEN OP GESCHRIFT

Het recht op geschrift bedraagt honderd euro (100,00 EUR).

IDENTITEIT

De notaris bevestigt de identiteitsgegevens van de voorzitter en de secretaris op zicht van hun paspoort, 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

Deze uitgifte werd opgemaakt voor registratie – art. 173, 1°bis/1°ter W.Reg.