

Berquin Notarissen BV
Lloyd Georgelaan 11
1000 Brussel
RPR Brussel 0474.073.840

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Dossiernummer : TC/TD/2263870/ADC

Repertoriumnummer : 2026/153442

“NYRSTAR”

naamloze vennootschap

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

KBO 0888.728.945 - RPR Antwerpen (afdeling Turnhout)

company.secretary@nyrstarnv.bewww.nyrstarnv.be**AANZUIVERING VERLIEZEN – FORMELE KAPITAALVERMINDERING****CARENSVERGADERING**

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 buitengewone 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 Hissette, 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 21 uur 20 minuten 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, de heer Marc Taeymans en de heer Dirk Tirez (vaste vertegenwoordiger van Tushia BV, fysiek aanwezig zijn. De commissaris van de Vennootschap, RSM Interaudit BV, vertegenwoordigd door mevrouw Sara Van Heghe, 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.

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.

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. Voortzetting van de activiteiten van de Vennootschap

In het eerste agendapunt wenste de Raad van Bestuur van de Vennootschap de aandeelhoudersvergadering te verzoeken of zij de voortzetting of de ontbinding verkiest voor de redenen aangegeven in de oproeping. In dit verband wenst de Raad van Bestuur van de Vennootschap de aandeelhouders te informeren dat:

- een ontbinding op zichzelf de resterende lopende procedures niet beëindigt aangezien juridische procedures door en tegen een vennootschap in vereffening kunnen worden voortgezet.
- hij gelooft dat de benoeming van een vereffenaar de lopende kosten van de Vennootschap zou reduceren. De Vennootschap (op basis van haar huidige assumpties) schat in dat ze met de lopende exploitatiekosten nog beschikbare liquiditeit zou hebben tot H1 2029 en,

als er in 2026 een vereffenaar zou worden benoemd, er nog voldoende liquiditeit zou kunnen zijn tot H2 2033 in vereffening.

Het afkeuren van de voortzetting van de activiteiten van de Vennootschap zal leiden tot het bijeenroepen van een buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering om te besluiten over de ontbinding van de Vennootschap en de aanstelling van een of meer vereffenaar(s) conform artikel 2:71 WVV. Zulk besluit zal moeten worden goedgekeurd met een meerderheid van 75% van de uitgebrachte stemmen en met een quorumvereiste van ten minste 50%.

De voorzitter zet uiteen dat, zoals eerder meegedeeld, de Vennootschap op 22 juni 2026 een brief van haar aandeelhouder Urion Investments Holdings Ltd ("Urion"), een vennootschap van de Trafigura-groep, heeft ontvangen. In deze brief verklaart Urion dat zij zich bij de stemming over het eerste agendapunt van de buitengewone algemene vergadering van de Vennootschap op 30 juni 2026, betreffende de voortzetting van de activiteiten van de Vennootschap, zal onthouden. De Vennootschap neemt akte van de berichtgeving in de pers die er over deze brief is geweest.

De Vennootschap verwijst tevens naar de mededeling van de FSMA van 9 juni 2026, waarin de FSMA de Vennootschap verzocht advies in te winnen van een externe raadsman over de volgende twee aspecten: (i) de gevolgen van een ontbinding en vereffening voor de lopende strafrechtelijke procedure; (ii) de gevolgen van een ontbinding en vereffening op de mogelijkheden die de vennootschap heeft om haar rechten te vrijwaren door in voorkomend geval een vordering in te stellen tegen verantwoordelijke derden. De Vennootschap heeft een dergelijk juridisch advies gevraagd en is voornemens dit integraal op haar website te publiceren, eens dat mogelijk is.

Om de markt voldoende tijd te geven om de bovengenoemde informatie te beoordelen, heeft de raad van bestuur van de Vennootschap besloten het agendapunt over de voortzetting van de activiteiten van de Vennootschap van de agenda te halen van de buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering die op 30 juni 2026 zal plaatsvinden.

De raad van bestuur verwijst ook naar het juridische standpunt dat op haar website werd gepubliceerd en dat één en ander bevestigt.

2. Absorptie van verliezen door middel van een vermindering van wettelijke reserves, uitgiftepremies en kapitaal

Teneinde de huidige negatieve netto-activa situatie van de Vennootschap te verzachten, wenst de Vennootschap haar bestaande verliezen te absorberen door een vermindering van de wettelijke reserves en uitgiftepremies, alsook een formele kapitaalvermindering. Indien goedgekeurd door de aandeelhoudersvergadering zou de Vennootschap nog steeds een ongewijzigd negatief eigen vermogen van EUR 11.387.959,83 hebben volgend op deze operatie, maar een verminderd bedrag van EUR 11.455.609,83 in overgedragen verliezen, dewelke niet kunnen worden geabsorbeerd door de huidige wettelijke reserve, uitgiftepremies en kapitaal. De pro forma balans zou dan als volgt zijn:

Eigen vermogen	- 11.387.959,83
Inbreng	61.500,00
Kapitaal	61.500,00
Reserves	6.150,00
Wettelijke reserve	6.150,00
Overgedragen winst (verlies)	- 11.455.609,83

Voorstel tot besluit: De algemene aandeelhoudersvergadering besluit de bestaande verliezen van de Vennootschap voor een bedrag van EUR 1.346.720.014,50 te absorberen en besluit, ter uitvoering hiervan, als volgt:

(a) Vermindering van wettelijke reserve: Bestaande verliezen opgelopen door de Vennootschap voor een bedrag van EUR 1.358.175.624,33 (zoals blijkt uit de enkelvoudige jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2025), zullen worden geabsorbeerd met een bedrag van EUR 16.250.878,06 door de wettelijke reserve van de Vennootschap (zoals blijkt uit de enkelvoudige jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2025), te verminderen met een bedrag van in totaal EUR 16.250.878,06, zodat deze wettelijke reserve wordt verminderd van EUR 16.257.028,06 tot EUR 6.150.

(b) Vermindering van uitgiftepremies: Volgend op voormelde vermindering van de wettelijke reserve, zullen bestaande verliezen opgelopen door de Vennootschap voor een bedrag van EUR 1.341.924.746,27 (zoals blijkt uit de enkelvoudige jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2025, maar rekening houdend met voormelde vermindering van de wettelijke reserve), worden geabsorbeerd met een bedrag van EUR 1.216.395.875,47 door de uitgiftepremies van de Vennootschap (zoals blijkt uit de enkelvoudige jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2025), te verminderen met een bedrag van in totaal EUR 1.216.395.875,47, zodat deze uitgiftepremies zullen worden herleid tot nul.

(c) Vermindering van kapitaal: Volgend op voormelde verminderingen van de wettelijke reserve en van de uitgiftepremies, zal het saldo van de bestaande verliezen opgelopen door de Vennootschap voor een bedrag van EUR 125.528.870,80 (zoals blijkt uit de enkelvoudige jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2025, maar rekening houdend met voormelde verminderingen van de wettelijke reserve en uitgiftepremies), zullen worden geabsorbeerd voor een bedrag van EUR 114.073.260,97 door het kapitaal van de Vennootschap (zoals blijkt uit de enkelvoudige jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2025), te verminderen met een bedrag van in totaal EUR 114.073.260,97, zodat het kapitaal van de Vennootschap wordt verminderd van EUR 114.134.760,97 tot EUR 61.500.

(d) Geen vernietiging van bestaande aandelen: Voormelde vermindering van de uitgiftepremies en het maatschappelijk kapitaal zal plaatsvinden zonder vernietiging van bestaande aandelen van de Vennootschap en zal worden gedragen door elk van de bestaande aandelen op dezelfde wijze. De fractiewaarde van de aandelen zal worden aangepast naar (afgerond) EUR 0,00056 per aandeel als gevolg van bovenvermelde kapitaalvermindering.

(e) Statutenwijziging: Artikel 5 van de statuten van de Vennootschap zal worden aangepast om het in lijn te brengen met voormelde vermindering van het kapitaal.

3. Volmachten

De Raad van Bestuur stelt voor om volmachten te verlenen voor zoverre nodig met het oog op de correcte en volledige uitvoering van het besluit zoals opgenomen in agendapunt 2 van de buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering.

Voorstel tot besluit: De algemene aandeelhoudersvergadering besluit om iedere bestuurder van de Vennootschap, iedere notaris of medewerker van notariskantoor Berquin Notarissen BV te Brussel, en iedere advocaat of medewerker van advocatenkantoor Freshfields LLP met kantoor te Marsveldplein 5, 1050 Brussel, en iedere advocaat of medewerker van advocatenkantoor QUINZ BV met kantoor te Medialaan 28B, 1800 Vilvoorde, individueel bevoegd en met het recht van indeplaatsstelling, de bevoegdheid te verlenen om alle nodige handelingen te stellen en alle nodige documenten, verklaringen, kennisgevingen, of andere nodige of nuttige documentatie te ondertekenen om het besluit opgenomen in agendapunt 2 van de buitengewone aandeelhoudersvergadering uit te voeren, en in het algemeen, alle maatregelen te nemen en alle handelingen verrichten die nodig zijn om de statutenwijziging van de Vennootschap ten uitvoer te leggen en van kracht te laten worden.

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 mei 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. Het origineel van deze aanwezigheidslijst is gehecht aan de notulen van de gewone algemene vergadering van de Vennootschap, gehouden op heden voorafgaandelijk dezer. Een kopie van deze aanwezigheidslijst blijft aan deze notulen 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

Overeenkomstig artikel 7:153 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen dient minstens de helft van het kapitaal op de huidige buitengewone algemene vergadering vertegenwoordigd te zijn om geldig te kunnen beraadslagen en besluiten over het tweede agendapunt. Over het derde agendapunt kan de huidige buitengewone algemene vergadering geldig beraadslagen en besluiten, ongeacht het door de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders vertegenwoordigde deel van het kapitaal. Het derde agendapunt hangt evenwel onlosmakelijk samen met het tweede agendapunt, zodat, indien niet geldig kan worden beraadslaagd over het tweede agendapunt, een eventuele beraadslaging over het derde agendapunt zonder voorwerp wordt.

Er blijkt uit de finale aanwezigheidslijst van de algemene vergadering dat 40.387.824 aandelen van de in totaal honderdenneven miljoen achthonderddrieënzeventigduizend en één (109.873.001) aandelen, die elk een gelijk deel van het kapitaal van de Vennootschap vertegenwoordigen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn, die gezamenlijk 36,76% van het kapitaal vertegenwoordigen.

Zij die deelnemen aan de vergadering vertegenwoordigen derhalve niet ten minste de helft van het kapitaal. Bijgevolg kan de vergadering niet geldig beraadslagen over de agendapunten.

Deze uiteenzetting wordt nagegaan en juist bevonden door de vergadering; deze erkent dat ze geldig samengesteld is, maar niet bevoegd om over de punten op de agenda te

beraadslagen.

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.