

Berquin Notarissen  
 BV onder de vorm van CVBA  
 Lloyd Georgelaan 11  
 1000 Brussel  
 RPR Brussel 0474.073.840

## BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Dossiernummer : PVM/SB/2132688-1/vv

Repertoriumnummer : 60.817

### "NYRSTAR"

Naamloze vennootschap die een publiek beroep op het spaarwezen doet of gedaan heeft  
 te 2490 Balen, Zinkstraat 1  
 BTW BE 0888.728.945 RPR Turnhout

<b>NOTULEN VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE          VERGADERING GEHOUDEN OP 14 NOVEMBER 2013</b>
---

Op heden, veertien november tweeduizend dertien.

Te 1050 Brussel, Louizalaan, 149, 11 de verdieping

Voor mij, Meester **Peter VAN MELKEBEKE**, Geassocieerd Notaris te Brussel,  
**WORDT GEHOUDEN**

de buitengewone algemene vergadering van de houders van effecten uitgegeven door de naamloze vennootschap die een openbaar beroep op het spaarwezen doet of heeft gedaan "NYRSTAR", waarvan de zetel gevestigd is te 2490 Balen, Zinkstraat 1.

#### IDENTIFICATIE VAN DE VENNOOTSCHAP

De vennootschap werd opgericht onder de benaming "NEPTUNE ZINC" krachtens akte verleden voor Meester Damien Hisette, Notaris te Brussel, op dertien april tweeduizend en zeven, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van drieëntwintig april tweeduizend en zeven, onder nummer: 20070423-0059511.

De statuten werden meermaals gewijzigd en voor de laatste maal bij proces-verbaal opgesteld door Meester Peter Van Melkebeke, notaris te Brussel, op drieëntwintig mei tweeduizend en dertien, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van dertien juni tweeduizend en dertien, onder nummer: 89701

De Vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister, onder nummer 0888.728.945.

#### OPENING VAN DE VERGADERING - SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

De vergadering wordt geopend om 11 uur onder het voorzitterschap van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "De Wilde J Management", met maatschappelijke zetel te 9230 Wetteren, Jabekestraat 49, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer: 0889.340.837, vertegenwoordigd door de heer Julien De Wilde, geboren te Wetteren, op 7 januari 1944, wonende te 9230 Wetteren, Jabekestraat 49;

- die aanstelt tot secretaris: mevrouw Virginie Marie Yvonne Agnes Lietaer, geboren te Kortrijk, op 15 maart 1975, wonende te 2600 Berchem, Cogels Osylei 78.

Er worden geen aparte stemopnemers aangesteld door de vergadering.



## SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING - AANWEZIGHEIDSLIJST

Zijn aanwezig of vertegenwoordigd de aandeelhouders waarvan de naam, de voornaam en het adres of de rechtsvorm, maatschappelijke benaming en de maatschappelijke zetel, indien van toepassing, de identiteit van de volmachtdragers en het aantal aandelen dat elk van hen bezit vermeld is op de aanwezigheidslijst die aan dit proces-verbaal zal gehecht blijven.

Er werd een aparte lijst opgesteld voor de aandeelhouders die geldig hun stem hebben uitgebracht per brief zoals uiteengezet in de oproeping tot de algemene vergadering van aandeelhouders.

De aanwezigheidslijst werd ondertekend door alle aanwezige aandeelhouders of hun gevolmachtigden. De volmachten blijven in het dossier van de vennootschap bij de notaris. Vervolgens werden de aanwezigheidslijst en de lijst van aandeelhouders die gestemd hebben per brief door mij notaris van de melding "bijlage" voorzien en afgesloten door ondertekening door de leden van het bureau en ondergetekende notaris.

Behalve de houders van effecten die toegelaten zijn tot de vergadering, woont een aantal andere personen de vergadering bij zoals onder meer de leden van het uitvoerend management en de personeelsleden van de vennootschap en derden die door de vennootschap ingeschakeld zijn om diensten te leveren in verband met de algemene vergadering van aandeelhouders. Bovendien laat de vergadering op voorstel van de Voorzitter een aantal andere derden toe.

## UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER

De voorzitter zet uiteen en verzoekt mij notaris bij akte vast te stellen hetgeen volgt:

### **I. De vergadering van vandaag heeft de volgende agenda:**

#### **1. Bijzondere verslagen**

Voorlegging en kennisname van:

(a) het bijzonder verslag van de Raad van Bestuur van de Vennootschap overeenkomstig, voor zoveel als nodig en toepasselijk, de artikelen 582, 583 en 596 van het Wetboek van vennootschappen in verband met het voorstel tot goedkeuring van het recht de Obligaties (zoals gedefinieerd in punt 2 van de agenda) te converteren in aandelen, de opheffing van het voorkeurrecht van de aandeelhouders van de Vennootschap in verband met dergelijk conversierecht, en de mogelijke uitgifte van nieuwe aandelen aan een prijs die lager is dan de fractiewaarde van de aandelen van de Vennootschap op het ogenblik van conversie van de Obligaties;

(b) het bijzonder verslag van de Commissaris van de Vennootschap overeenkomstig de artikelen 582 en 596 van het Wetboek van vennootschappen in verband met de voorgestelde opheffing van het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders in verband met de goedkeuring van het recht de Obligaties te converteren in aandelen, en de mogelijke uitgifte van nieuwe aandelen aan een prijs die lager is dan de fractiewaarde van de aandelen van de Vennootschap op het ogenblik van conversie van de Obligaties .

#### **2. Goedkeuring van het recht om de Obligaties te converteren in aandelen**

*Voorstel van besluit:* De algemene aandeelhoudersvergadering besluit om het recht om de niet-gesubordineerde niet-gewaarborgde converteerbare obligaties die vervallen in 2018 (de "*Obligaties*") te converteren in aandelen, goed te keuren. De Obligaties werden uitgegeven door de Vennootschap op 25 september 2013 voor een hoofdsom van EUR 120 miljoen in totaal en werden geplaatst bij institutionele investeerders ingevolge een



versnelde orderboekprocedure (*book-building procedure*). In het licht hiervan, besluit de algemene aandeelhoudersvergadering als volgt:

(a) **Bepaling en voorwaarden van de Obligaties:** Voor zoveel als nodig en toepasselijk, neemt de algemene aandeelhoudersvergadering kennis van de bepalingen en voorwaarden van de Obligaties zoals omschreven en gepreciseerd in Bijlage A bij het bijzonder verslag van de Raad van Bestuur vermeld in punt 1(a) van de agenda (de "*Voorwaarden*") en waarvan, volledigheidshalve, een kopie zal worden gehecht aan deze notulen.

De belangrijkste bepalingen van de Voorwaarden kunnen, ter informatie, als volgt worden samengevat:

- **Emittent van de Obligaties:** de Vennootschap (Nyrstar NV).
- **Totale hoofdsom van de Obligaties:** EUR 120 miljoen in totaal. Elke Obligatie zal een hoofdsom hebben van EUR 100.000,00.
- **Finale vervaldatum:** De Obligaties zullen een duurtijd hebben van vijf jaar vanaf hun uitgifte op 25 september 2013, tot 25 september 2018.
- **Interest:** 4.25% per jaar, halfjaarlijks achteraf te betalen.
- **Recht om de Obligaties te converteren in aandelen:** Indien het recht om de Obligaties te converteren in aandelen goedgekeurd wordt door de buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering, kan elke Obligatie (tenzij de Obligaties voordien reeds terugbetaald, ingekocht of vernietigd werden) geconverteerd worden in aandelen, naar keuze van de houders van de Obligaties, op elke dag tijdens de Conversieperiode zoals gedefinieerd in de Voorwaarden.

- **Calloptie voor de Vennootschap:** Indien het recht om de Obligaties te converteren in aandelen niet op of voor 31 januari 2014 (de "Long-stop Datum") is goedgekeurd door een buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering, kan de Emittent, via een kennisgeving aan de houders van de Obligaties, ervoor kiezen alle, maar niet enkel sommige, Obligaties terug te betalen aan het hoogste van (i) 102% van de hoofdsom van de Obligaties, samen met de gelopen interesten en (ii) 102% van de billijke marktwaarde van de Obligaties, samen met de gelopen interesten.

- **Recht om de Obligaties te converteren in geld:** Indien het recht om de Obligaties te converteren in aandelen niet op of voor de Long-stop Datum is goedgekeurd door een buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering en de Vennootschap niet ervoor kiest de Obligaties terug te betalen, zal elke Obligatie de houder ervan het recht geven om van de Vennootschap te eisen die Obligatie terug te betalen in geld aan een bedrag gelijk aan het Cash Alternatief Bedrag zoals gedefinieerd in de Voorwaarden.

- **Terugbetaling naar keuze van de Vennootschap:** De Vennootschap zal in bepaalde andere omstandigheden het recht hebben om de uitstaande Obligaties terug te betalen. Er wordt verder verwezen naar de Voorwaarden van de Obligaties.

- **Terugbetaling naar keuze van de houders van de Obligaties ingevolge een controlewijziging:** De houders van de Obligaties zullen het recht hebben om, naar hun keuze, van de Vennootschap te eisen hun uitstaande Obligaties terug te betalen volgend op het voorvallen van een controlewijziging over de Vennootschap indien de algemene aandeelhoudersvergadering van de Vennootschap de bepalingen van de Obligaties die afhankelijk gemaakt zijn van een controlewijziging over de Vennootschap heeft goedgekeurd



overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen. Er wordt verder verwezen naar de Voorwaarden van de Obligaties.

- **Vervroegde terugbetaling:** Indien de algemene aandeelhoudersvergadering van de Vennootschap de voorwaarden van de Obligaties die afhankelijk gemaakt zijn van een controlewijziging over de Vennootschap niet heeft goedgekeurd overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen en indien die besluiten niet werden neergelegd ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Turnhout, op of vóór de Long-stop Date, zal de Vennootschap alle, maar niet enkel sommige, Obligaties terugbetalen in geld aan het hoogste van (i) 102% van de hoofdsom van de Obligaties, samen met de vervallen interesten en (ii) 102% van de billijke marktwaarde van de Obligaties, samen met de vervallen interesten.

- **Conversieprijs:** Elke Obligatie kan worden geconverteerd in nieuwe en/of bestaande aandelen van de Vennootschap op basis van een conversieprijs van EUR 4,9780 per aandeel. De conversieprijs is onder voorbehoud van gebruikelijke aanpassingen, inclusief met betrekking tot dividenden of andere uitkeringen door de Vennootschap met betrekking tot de aandelen van de Vennootschap. Het maximaal aantal nieuwe aandelen van de Vennootschap dat uit te geven is bij conversie van één Obligatie zal worden berekend als de breuk, (i) waarvan de teller de hoofdsom van de Obligatie is (zijnde EUR 100.000,00), en (ii) waarvan de noemer de toepasselijke conversieprijs is.

- **Onderliggende aandelen:** De aandelen die desgevallend moeten worden uitgegeven bij conversie van de Obligaties zullen dezelfde rechten en voordelen genieten als, en zullen in alle opzichten van gelijkaardige (pari passu) rang zijn als, de bestaande en uitstaande aandelen van de Vennootschap op het ogenblik van hun uitgifte en zullen recht geven op de uitkeringen waarvoor de relevante registratiedatum of vervaldatum op of na de datum van uitgifte valt.

- **Notering van de onderliggende aandelen:** De Vennootschap zal zich ertoe verbinden de notering van de onderliggende aandelen op NYSE Euronext Brussels zo spoedig als redelijkerwijze mogelijk, en niet later dan op het ogenblik van de conversie van de Obligaties, te verkrijgen.

- **Overdraagbaarheid van de Obligaties:** De Obligaties zullen vrij overdraagbaar zijn.

- **Notering van de Obligaties:** Een aanvraag zal worden ingediend om de Obligaties toe te laten tot de verhandeling op het Vrije Markt (Freiverkehr) segment van de Beurs van Frankfurt. Dit is geen gereguleerde markt in de zin van artikel 2, 3° van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten.

- **Kapitaalverhoging van de Vennootschap:** Indien het recht om de Obligaties te converteren in aandelen goedgekeurd wordt door de buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering, dan zal, bij conversie van de Obligaties in nieuwe aandelen, het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap worden verhoogd zoals verder uiteengezet in de Voorwaarden.

(b) Goedkeuring van het recht de Obligaties te converteren in aandelen: De algemene aandeelhoudersvergadering beslist om de Conversierechten die aan de Obligaties verbonden zijn, zoals gedefinieerd en verder gepreciseerd in de Voorwaarden, goed te keuren. De Obligaties kunnen bijgevolg worden geconverteerd in een aantal nieuwe



aandelen van de Vennootschap op basis van de toepasselijke conversieprijs van de Obligaties, die onder voorbehoud is van gebruikelijke aanpassingen, alles zoals verder uiteengezet is in de Voorwaarden van de Obligaties.

(c) Onderliggende aandelen: Onder voorbehoud van de bepalingen van de Voorwaarden, zullen de nieuwe aandelen die desgevallend moeten worden uitgegeven bij conversie van de Obligaties dezelfde rechten en voordelen genieten als, en zullen zij in alle opzichten van gelijkaardige (*pari passu*) rang zijn als, de bestaande en uitstaande aandelen van de Vennootschap op het ogenblik van hun uitgifte, en zullen zij recht geven op de uitkeringen waarvan de relevante registratiedatum of vervaldatum op of na de datum van uitgifte van de aandelen valt.

(d) Opheffing van het wettelijke voorkeurrecht: De algemene aandeelhoudersvergadering besluit, voor zoveel als nodig en toepasselijk, de opheffing van het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders in verband met de goedkeuring van het recht de Obligaties te converteren in aandelen, goed te keuren.

(e) Voorwaardelijke kapitaalverhoging en uitgifte van nieuwe aandelen: In het licht van de goedkeuring van het recht de Obligaties te converteren in aandelen, besluit de algemene aandeelhoudersvergadering, op voorwaarde, en in de mate, van conversie van de Obligaties in nieuwe aandelen, het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap te verhogen en het relevante aantal nieuwe aandelen uit te geven dat dient te worden uitgegeven bij conversie van de Obligaties zoals voorzien in de Voorwaarden. Op voorwaarde van en overeenkomstig de bepalingen van de Voorwaarden, zal, bij conversie van de Obligaties, en de uitgifte van nieuwe aandelen, de totale conversieprijs van de geconverteerde Obligaties (zoals bepaald door de Voorwaarden en rekening houdende met het aantal aandelen uit te geven bij conversie van de Obligaties) geboekt worden als maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap. Voor zover het bedrag van de toepasselijke conversieprijs van de Obligaties, per uit te geven aandeel, de fractiewaarde overschrijdt van de aandelen van de Vennootschap op het ogenblik onmiddellijk voorafgaand aan de kapitaalverhoging als gevolg van de conversie van de betrokken Obligaties, zal een deel van de conversieprijs per uit te geven aandeel gelijk aan zulke fractiewaarde geboekt worden als maatschappelijk kapitaal en zal het saldo van de totale conversieprijs worden geboekt als uitgiftepremie. Voor zoveel als nodig en toepasselijk, keurt de algemene aandeelhoudersvergadering de uitgifte van aandelen onder de fractiewaarde van de aandelen van de Vennootschap die bestaan op het moment van conversie van de Obligaties in nieuwe aandelen, goed. Volgend op de kapitaalverhoging en de uitgifte van nieuwe aandelen, zullen alle (bestaande en nieuwe) aandelen dezelfde fractie van het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap vertegenwoordigen.

(f) Uitgiftepremie: Overeenkomstig artikel 7 van de Statuten van de Vennootschap, zullen alle uitgiftepremies die worden geboekt in verband met de Obligaties (met inbegrip van, in voorkomend geval, de uitgiftepremie geboekt ter gelegenheid van de uitgifte of boeking van de Obligaties) worden geboekt op een onbeschikbare rekening op de passiefzijde van de balans van de Vennootschap onder haar eigen vermogen en de rekening waarop de uitgiftepremie wordt geboekt zal, net zoals het maatschappelijk kapitaal, als waarborg dienen voor derden en zal enkel kunnen worden verminderd op basis van een regelmatig besluit van de algemene aandeelhoudersvergadering genomen op de wijze zoals vereist is voor een wijziging van de Statuten van de Vennootschap.



(g) Volmachten: De Raad van Bestuur is gemachtigd om de besluiten genomen door de algemene aandeelhoudersvergadering in verband met de Obligaties te implementeren en uit te voeren en om alle stappen te ondernemen en alle formaliteiten te volbrengen die vereist zullen zijn overeenkomstig de Voorwaarden van de Obligaties, de Statuten van de Vennootschap en het toepasselijke recht, om de aandelen uit te geven of te leveren bij uitoefening van het recht de Obligaties te converteren in aandelen. Daarnaast zal elke Bestuurder de bevoegdheid hebben om, bij conversie van de Obligaties, over te gaan tot het vaststellen van (i) de kapitaalverhoging en de uitgifte van nieuwe aandelen ten gevolge van zulke conversie, (ii) de boeking van het maatschappelijk kapitaal en (in voorkomend geval) de uitgiftepremie en (iii) de wijziging van de Statuten om het nieuwe maatschappelijk kapitaal en aantal uitstaande aandelen ingevolge de conversie van de Obligaties weer te geven.

### **3. Goedkeuring overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen**

*Voorstel van besluit*: De algemene aandeelhoudersvergadering neemt kennis van, keurt goed en bekrachtigt overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen, alle clausules in de Voorwaarden (daarbij inbegrepen, zonder daartoe beperkt te zijn, Voorwaarde 5(b)(x) en Voorwaarde 6(e)) welke overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen aan derden rechten toekennen die een invloed hebben op het vermogen van de Vennootschap, dan wel een schuld of een verplichting te haren laste doen ontstaan, wanneer de uitoefening van deze rechten afhankelijk is van het uitbrengen van een openbaar overnamebod op de aandelen van de Vennootschap of van een verandering van de controle die op haar wordt uitgeoefend. De algemene aandeelhoudersvergadering kent een bijzondere volmacht toe aan elke Bestuurder van de Vennootschap en aan de Company Secretary, alleen handelend en met recht van indeplaatsstelling, om met betrekking tot dit besluit de formaliteiten vereist door artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen te vervullen.

#### **UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER (VERVOLG)**

De voorzitter vervolgt zijn uiteenzetting met de navolgende vaststellingen omtrent de legitimiteit van de vergadering, met betrekking tot de bijeenroepingen, de toegang tot de vergadering, het aanwezigheidsquorum, het stemrecht en het vereiste meerderheidsquorum.

#### **II. Oproepingen**

##### **1/ Met betrekking tot de houders van effecten**

De oproepingen, die de agenda vermelden en de voorstellen van besluit, werden overeenkomstig artikel 533 van het Wetboek van vennootschappen gedaan.

Daartoe werden aankondigingen geplaatst in:

- a) het Belgisch Staatsblad van elf oktober tweeduizend dertien;
- b) De Tijd van elf oktober tweeduizend dertien; en
- c) L'Echo van elf oktober tweeduizend dertien.

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 en de modellen voor het stemmen bij volmacht als het stemmen per brief werden daarenboven ter beschikking gesteld van de aandeelhouders op de website van de vennootschap vanaf elf oktober tweeduizend dertien.



## **2/ Met betrekking tot de overige personen die dienden opgeroepen te worden**

De bestuurders, de commissaris en houders van de aandelen op naam, in voorkomend geval, werden, overeenkomstig artikel 533 van het Wetboek van vennootschappen, dertig dagen voor deze vergadering opgeroepen door middel van een brief de dato elf oktober tweeduizend dertien die onder meer de agenda vermeldt. De commissaris is aanwezig.

Aan dezelfde personen werd per brief gedateerd van elf oktober tweeduizend dertien een afschrift toegezonden van de stukken die hen moeten ter beschikking gesteld worden overeenkomstig artikel 535 van het Wetboek van vennootschappen.

De voorzitter verklaart en de vergadering erkent dat er noch houders van obligaties op naam of warrants op naam, noch houders van certificaten op naam zijn die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven.

De voorzitter legt de bewijzen van de oproepingen per brief neer nadat ze door de voorzitter en de secretaris werden geparafeerd.

### **III. Neerlegging/registratie van aandelen/ Bekendmaking deelname vergadering**

Alle houders van de effecten uitgegeven door de vennootschap die aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de vergadering, hebben de formaliteiten nageleefd om toegelaten te worden tot de algemene vergadering van aandeelhouders in overeenstemming met de statuten van de vennootschap en het Wetboek van vennootschappen en zoals uiteengezet in de oproeping.

De attesten die neergelegd werden met betrekking tot gedematerialiseerde effecten of effecten in girale vorm, de brieven die ingediend werden met betrekking tot effecten op naam en de volmachten van de houders van effecten zullen worden bewaard in het dossier van de vennootschap bij de notaris.

In overeenstemming met artikel 545 van het Wetboek van vennootschappen, kan niemand op de algemene vergadering van de vennootschap aan de stemming deelnemen voor meer stemrechten dan degene verbonden aan de effecten waarvan hij, overeenkomstig artikel 514 van het Wetboek van vennootschappen en artikel 8 van de statuten van de vennootschap minstens twintig dagen voor de datum van de algemene vergadering kennis heeft gegeven. Overeenkomstig artikel 8 van de statuten van de vennootschap, zijn de relevante drempels voor een kennisgeving 3%, 5%, 7,5%, 10%, 15%, 20% of een ander veelvoud die 5% van de uitstaande stemrechten bereiken of overschrijden. Voor alle aandeelhouders die aanwezig of vertegenwoordigd zijn of stemmen per brief, wordt er vastgesteld dat zij kunnen deelnemen met alle aandelen die zij hebben neergelegd.

### **IV. Aanwezigheids- en meerderheidsquorum**

Met betrekking tot het aanwezigheids- en meerderheidsquorum, stelt de voorzitter vast dat:

- overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen, de huidige vergadering slechts geldig kan beraadslagen over de punten 1/ en 2/ van de agenda van de huidige vergadering, indien de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste de helft van het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen.

- overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen, de huidige vergadering wel geldig kan beraadslagen over het punt 3/ van de agenda van de huidige vergadering, wat ook het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders is



Er blijkt uit de aanwezigheidslijst dat 34 aandeelhouders, waarvan 7 via stembrief handelen, aandelen hebben neergelegd of aan de raad van bestuur voorafgaandelijk hun intentie hebben meegedeeld om deel te nemen aan de vergadering of een certificaat van onbeschikbaarheid hebben voorgelegd en dat 6.063.299 aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn en dat 27 aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Bijgevolg blijkt dat 6.063.299 aandelen van de in totaal honderd zeventig miljoen tweeëntwintigduizend vijfhonderd viereveertig (170.022.544) aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zodanig dat het aanwezigheidsquorum niet is bereikt zoals vereist door artikel 558 van het Wetboek van vennootschappen.

#### **V. Stemrecht**

Ieder aandeel geeft recht op één stem overeenkomstig artikel 27 van de statuten van de Vennootschap.

#### **VI. Vereiste meerderheid**

Om te worden aangenomen moet het voorstel van besluit onder agendapunt 3. meer dan de helft van de aanwezige of geldig vertegenwoordigde stemmen die aan de stemming deelnemen bekomen.

### **VASTSTELLING DAT DE VERGADERING NIET GELDIG KAN BERAADSLAGEN OVER DE AGENDAPUNTEN ONDER 1/ en 2/**

De vergadering erkent dat ze niet geldig samengesteld is om over de agendapunten sub 1/ en 2/ te beraadslagen. De voorzitter kondigt daarop aan dat deze agendapunten opnieuw zullen worden voorgesteld naar aanleiding van een buitengewone algemene vergadering die zal worden gehouden op nog later te bepalen datum.

Er zullen nieuwe bijeenroepingen gebeuren en de nieuwe vergadering zal op geldige wijze kunnen beraadslagen en besluiten over deze punten, ongeacht het door de aanwezige aandeelhouders op die nieuwe vergadering vertegenwoordigde deel van het kapitaal.

### **VASTSTELLING VAN DE GELDIGHEID VAN DE VERGADERING OVER AGENDAPUNT 3/**

De uiteenzetting van de voorzitter die voorafgaat wordt nagegaan en juist bevonden door de vergadering; deze erkent dat ze geldig samengesteld werd en bevoegd is om over agendapunt 3/ te beraadslagen.

### **BERAADSLAGING - BESLISSINGEN**

De vergadering vat de agenda aan en gaat over tot agendapunt 3. De voorzitter legt hierbij pro memorie het verslag van de raad van bestuur voor waarnaar wordt verwezen in agendapunt 1 aangezien dit verslag in bijlage de zogenaamde "Voorwaarden" bevat waarnaar wordt verwezen in agendapunt 3.

#### **EERSTE EN ENIGE BESLISSING**

De algemene aandeelhoudersvergadering neemt kennis van, keurt goed en bekrachtigt overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen, alle clausules in de Voorwaarden (daarbij inbegrepen, zonder daartoe beperkt te zijn, Voorwaarde 5(b)(x) en Voorwaarde 6(e)) welke overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen aan derden rechten toekennen die een invloed hebben op het vermogen van de Vennootschap, dan wel een schuld of een verplichting te haren laste doen ontstaan, wanneer de uitoefening van deze rechten afhankelijk is van het uitbrengen van een





openbaar overnamebod op de aandelen van de Vennootschap of van een verandering van de controle die op haar wordt uitgeoefend.

De algemene aandeelhoudersvergadering kent een bijzondere volmacht toe aan elke Bestuurder van de Vennootschap en aan de Company Secretary, alleen handelend en met recht van indeplaatsstelling, om met betrekking tot dit besluit de formaliteiten vereist door artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen te vervullen.

Stemming

Ter stemming voorgelegd, wordt dit besluit aangenomen als volgt:

<b>UITGEBRACHTE STEMMEN</b>	<b>6.063.299 m.n. 3,57 % van het maatschappelijk kapitaal</b>
<b>VOOR</b>	5.117.288 of 84,57 %
<b>TEGEN</b>	934.011
<b>ONTHOUDING</b>	12.000

**SLUITING VAN DE VERGADERING**

De vergadering wordt geheven om 11 uur 25 minuten.

**Rechten op geschriften**

Het recht bedraagt vijfennegentig euro (95 EUR).

**WAARVAN PROCES-VERBAAL**

Opgesteld op plaats en datum zoals hierboven vermeld.

Na gedeeltelijke voorlezing en toelichting, hebben de leden van het bureau, de aandeelhouders of de lasthebbers van de aandeelhouders die het wensten, met ons, geassocieerd notaris, ondertekend.

*(volgen de handtekeningen)*

*Geregistreerd vijf bladen, drie renvooien, op het derde Registratiekantoor van Elsene, op achttien november tweeduizend dertien, boek 79, blad 89, vak 03. Ontvangen vijftig euro (50 EUR). De Ontvanger (getekend) MARCHAL D.*



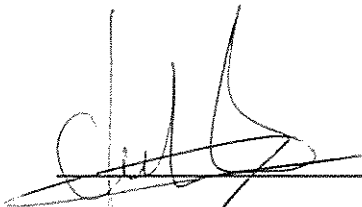
**NYRSTAR NV**

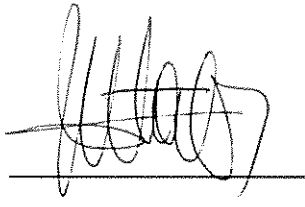
Naamloze Vennootschap  
 Maatschappelijke zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen  
 Ondernemingsnummer BTW BE 0888.728.945 RPR Turnhout

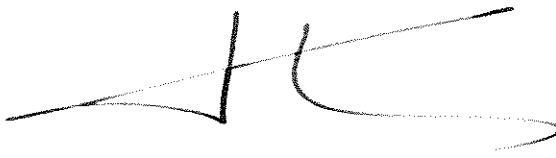


**Buitengewone Algemene Aandeelhoudersvergadering van 14 november 2013**  
**Lijst van Ontvangen Stembrieven**

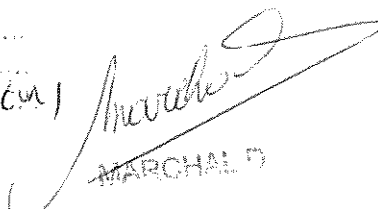
Aandeelhouder			
Identiteit	Adres	Nummer identiteitskaart/ Paspoort nummer/ RPR nummer/ Handelsregister nummer	Aantal aandelen
1	Junck, Roland	Pilatusstrasse 12, 8032 ZURICH, Zwitserland	134,920
2	Morley, Michael	Säumerstrasse 80, 8800 THALWIL, Zwitserland	255,346
3	Eigner, Heinz-Werner	Neuhofstrasse 10, 8810 Horgen, Zwitserland	343,085
4	Murphy, Russel	Blasenbergstrasse 3, 6300 ZUG, Zwitserland	236,766
5	Noble Resources International PTE Ltd	18/F Massmutual Tower, 38 Gloucester Road, HONG- KONG, Hong-Kong	1,700,225
6	Geologic Rsource Fund LP	535 Boylston street, MA 02116 BOSTON, USA	264,536
7	Geologic Rsource Fund Ltd	3307 Gardenia Court, CAMARA BAY GEOARGE TOWN, Cayman Islands	336,434
			3,271,312

  
 Julien De Wilde  
 Voorzitter

  
 Virginie Lietaer  
 Secretaris



geregistreerd... één... blad(en) *zonder*... renvoer na:  
 op het 3de Registratiekantoor van Elsene  
 Op ..... 10 NOV. 2013 .....  
 Boek ..... 29 ..... blad ..... 13 ..... vak ..... 22 .....  
 Ontvangen ..... *uiflig* ..... euro (..50,00 €) .....

  
 MARCHAL D

**NYRSTAR NV**

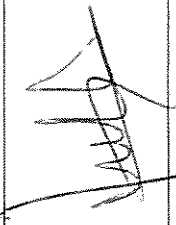



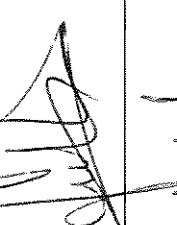

Naamloze Vennootschap  
 Maatschappelijke zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen  
 Ondernemingsnummer BTW BE 0889 728 945 RPR Turnhout









**Buitengewone Algemene Aandeelhoudersvergadering van 14 november 2013  
 Aanwezigeijst**

Aandeelhouder			Volmachtdrager				Handtekening van de aandeelhouder / volmachtdrager
Identiteit	Adres	Nummer identiteitskaart/ Paspoort nummer/ RPR nummer/ Handelsregister nummer	Aantal aandelen	Identiteit	Adres	Nummer identiteitskaart/ Paspoort nummer/ RPR nummer/ Handelsregister nummer	
SDV Metzler Investments F24	Groe Gallusstrasse 18, 60311 FRANKFURT AM MAIN, Germany		255983	Heynderickx Arnaud		59A - 00 19/63 - 53	
Nothern Trust Company	50 Bank Street, Canary Wharf, E14 5NT LONDON, UK		180400	Heynderickx Arnaud			
Brown Brothers Harriman	40 Water Street, MA 02109 BOSTON, USA		139117	Heynderickx Arnaud			
State Street Bank and Trust Company	1776 Heritage Drive, MA02171 QUINCY, USA		635667	Heynderickx Arnaud			
Caceis Bank	1-3 Place Valhubert, 75013 PARIS, France		856438	Heynderickx Arnaud			

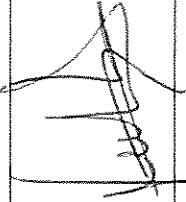





*Handwritten initials and a checkmark.*

Aandeelhouder				Volmachtdrager				Handtekening van de aandeelhouder / volmachtdrager
Identiteit	Adres	Nummer identiteitskaart/ Paspoort nummer/ RPR nummer/ Handelsregister nummer	Aantal aandelen	Identiteit	Adres	Nummer identiteitskaart/ Paspoort nummer/ RPR nummer/ Handelsregister nummer		
BlackRock Indexed All-Country Equity Fund	Level 43 225 George Street, 2000 SIDNEY, Australia		1039	Julien De Wilde				
Vanguard International Small Companies Index Fund	Level 34 2 Southbank Boulevard, 3006 SOUTHBANK, Australia		5925	Julien De Wilde				
LABOR PENSION FUND SUPERVISORY COMMITTEE-LABOR RET	14th FLOOR NO 172 2ND SECOND SECTION CHONG CING, Datong District, TAIPEI city, Taiwan		2472	Julien De Wilde				
Schroder International Selection Fund	5 rue Hohenhof, L-1736 SENNINGERBERG, Luxembourg		91216	Julien De Wilde				
Schroder Global Enhanced Index Fund	Level 20 123 Pitt Street, NSW 2001 SIDNEY, Australia		22275	Julien De Wilde				
Wyoming Retirement System	6101 Yellowstone Road, 5th Floor, WY82002 WEST CHEYENNE, USA		5062	Julien De Wilde				


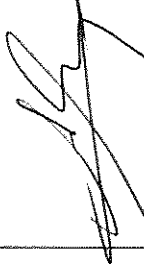


82 +

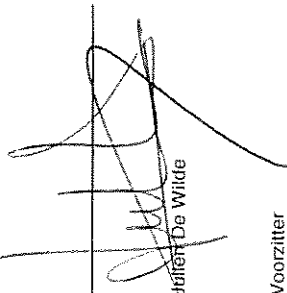
Aandeelhouder				Voimachtdrager			Handtekening van de aandeelhouder / volmachtdrager
Identiteit	Adres	Nummer identiteitskaart/ Paspoort nummer/ RPR nummer/ Handelsregister nummer	Aantal aandelen	Identiteit	Adres	Nummer identiteitskaart/ Paspoort nummer/ RPR nummer/ Handelsregister nummer	
Onepath Global Shares - Small Capunhedged Indexpo	13 347 Kent Street, 2000 SIDNEY, Australia		8922	Julien De Wilde			
Schwab Fundamental International Small-Mid Company	211 Main Street, CA 94105 SAN FRANCISCO, USA		19485	Julien De Wilde			
LABOR PENSION FUND SUPERVISORY COMMITTEE-LABOR RET (#2)	13TH FLOOR NO 172 2ND SECOND SECTION CHONG CING, Datong District, TAIPEI city, Taiwan		6886	Julien De Wilde			
SANLAM GLOBAL FUNDS PLC	BEECH HOUSE BEECH HILL ROAD, Dublin 4, DUBLIN, Ireland		11753	Julien De Wilde			
Flexshares Morningstar Developed Markets Ex-US FAC	50 S la Salle Street, IL60603, CHICAGO, USA		7950	Julien De Wilde			
Vanguard Total World Stock Index Fund, A Series of	100 Vanguard Boulevard, Malvern, Pennsylvania 1935, MALVERN 19355, Pennsylvania, USA		21066	Julien De Wilde			

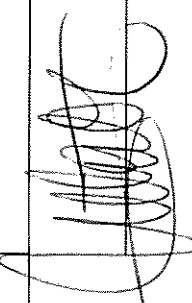
*JK*

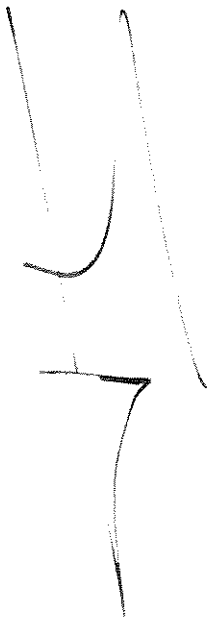
Aandeelhouder				Volmachtdrager				Handtekening van de aandeelhouder / volmachtdrager
Identiteit	Adres	Nummer identiteitskaart/ Paspoort nummer/ RPR nummer/ Handelsregister nummer	Aantal aandelen	Identiteit	Adres	Nummer identiteitskaart/ Paspoort nummer/ RPR nummer/ Handelsregister nummer		
Vanguard FTSE All-world EX-US Small-Cap Index Fund	100 Vanguard Boulevard, Malvern, Pennsylvania 1935, MALVERN 19355, Pennsylvania, USA		132696	Julien De Wilde				
Vanguard Total International Stock Index Fund	100 Vanguard Boulevard, Malvern, Pennsylvania 1935, MALVERN 19355, Pennsylvania, USA		396437	Julien De Wilde				
VANGUARD INVESTMENT SERIES PLC	70 SIR JOHN ROGERSON'S QUAY, Dublin 2, DUBLIN, Ireland		24488	Julien De Wilde				
Government of Norway	P.B. 1179 Sentrum, N-0107 OSLO, Norway		1442175	Julien De Wilde				
Norges Bank	P.B. 1179 Sentrum, N-0107 OSLO, Norway		82989	Julien De Wilde				
Schroder International Multi-Cap Value Fund	875 third Avenue, NY10022 NEW YORK, USA		989	Julien De Wilde				

*JK*

Aandeelhouder			Volmachtdrager				Handtekening van de aandeelhouder / volmachtdrager
Identiteit	Adres	Nummer identiteitskaart/ Paspoort nummer/ RPR nummer/ Handelsregister nummer	Aantal aandelen	Identiteit	Adres	Nummer identiteitskaart/ Paspoort nummer/ RPR nummer/ Handelsregister nummer	
SOGEMINDUS de Barsy André	rue Ducale 35, 1000 BRUXELLES, Belgique	591-3998077- 33	1000	Administrateur delegué			
de Barsy André	rue Ducale 35, 1000 BRUXELLES, Belgique	591-3998077- 33	1000				
De Rijck, Herman	Brusselsesteenweg 216, 1500 HALLE, België	591.2511546. 27	1000				
Van Baelen, Alfons	Zelm 54, 2400 MOL, België		750			591-5421823- 13	
Van Olmen, Maria	Zelm 54, 2400 MOL, België		750				

  
Jolien De Witte  
Voorzitter

  
Virginie Lietaer  
Secretaris



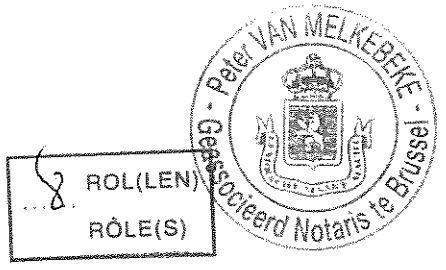


geregistreerd... *lijf*... (artikel) *londen*...renvooi(en)  
op het 3de Regionaalrechtbank van *Elsene*  
Op... *18 NOV 2013*.....  
Zoek... *23*... bladz... *13*... vak... *22*.....  
Ontvangen... *lijf*... *elwa*... (*50,000*)

*MARCHAL D.*  
MARCHAL D.

De uitgifte werd neergelegd voor registratie,  
notariaal door de neerlegging ter Griffie van  
de Rechtbank van Koophandel.

VOOR GELIJKVORMIGE UITGIFTE



*HS*