



NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Maatschappelijke zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen
Ondernemingsnummer BTW BE 0888.728.945 RPR Turnhout

**NOTULEN VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING
VAN AANDEELHOUDERS
GEHOUDEN OP 23 DECEMBER 2013**

Op 23 december 2013 wordt de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders van Nyrstar NV (de "Vennootschap") gehouden te Louizalaan 149, 1050 Brussel, 11^{de} verdieping.

OPENING VAN DE VERGADERING

De bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders wordt geopend om 17:00 uur onder het voorzitterschap van de heer Julien De Wilde, vaste vertegenwoordiger van De Wilde J. Management BVBA, Voorzitter van de Raad van Bestuur van de Vennootschap.

De Voorzitter merkt op dat, overeenkomstig toepasselijk recht, het Nederlands de officiële werktal is voor de vergadering. De Voorzitter nodigt de personen die het Nederlands niet machtig zijn uit zich in het Frans of Engels uit te drukken.

SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

Overeenkomstig de Statuten van de Vennootschap stelt de Voorzitter van de vergadering mevrouw Virginie Lietaer, Secretaris van de Vennootschap, aan als secretaris van de vergadering.

Er worden geen stemopnemers aangesteld door de vergadering.

De Voorzitter van de vergadering en de secretaris vormen samen het bureau van de algemene vergadering van aandeelhouders.

VERKLARINGEN DOOR DE VOORZITTER

De Voorzitter verklaart het volgende met betrekking tot de bijeenroeping en de samenstelling van de vergadering.

Agenda

De vergadering werd bijeengeroepen met de volgende agenda en het volgende voorstel tot besluit:

Benoeming van een nieuwe onafhankelijke bestuurder

Rekening houdend met het advies van het Benoemings- en Remuneratiecomité, beveelt de Raad van Bestuur aan dat mevrouw Carole Cable benoemd wordt als onafhankelijke bestuurder van de Vennootschap. Mevrouw Cable is op heden het co-hoofd van Brunswick's

energie- en grondstoffenpraktijk, waarbij zij zich specialiseert in de metalen- en mijnbouwsector. Vóór haar huidige positie, werkte zij bij Credit Suisse en JPMorgan in institutioneel equity research en verkoop, waarbij zij zich specialiseerde in Global Mining en Azië (ex Japan). Daarvoor heeft ze ook voor een Australisch genoteerd mijnbouwbedrijf gewerkt. Mevrouw Cable heeft een bachelordiploma in de wetenschappen van de Universiteit van New South Wales, Australië. Mevrouw Cable is op heden ook lid van de Board of Women in Mining UK.

Voorstel tot besluit. Mevrouw Carole Cable wordt benoemd tot onafhankelijk bestuurder in de zin van artikel 526ter van het Wetboek van vennootschappen en van bepaling 2.3 van de Belgische Corporate Governance Code, voor een periode tot en met de in 2017 te houden gewone algemene vergadering die zal besluiten over de jaarrekening voor het boekjaar dat zal worden afgesloten op 31 december 2016. Uit de bij de Vennootschap gekende gegevens alsmede uit de door mevrouw Carole Cable aangereikte informatie, blijkt dat zij aan de toepasselijke voorschriften inzake onafhankelijkheid voldoet. Haar mandaat als bestuurder zal worden vergoed zoals uiteengezet in verband met de niet-uitvoerende bestuurders in het remuneratieverslag voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2012 dat werd goedgekeurd door de aandeelhouders op de algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 24 april 2013, en volgens het principe zoals goedgekeurd door de aandeelhouders op de algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 27 april 2011.

Oproepingsberichten

De oproeping tot deze algemene vergadering van aandeelhouders, die onder meer de agenda, het voorstel tot besluit en andere gegevens bevat voorzien in het Wetboek van vennootschappen, is verschenen in:

- het Belgisch Staatsblad van 22 november 2013;
- De Tijd van 22 november 2013; en
- L'Echo van 22 november 2013.

De kopieën van de publicatie worden aan het bureau voorgelegd en worden geparafeerd door de leden van het bureau. Deze zullen worden bewaard in de dossiers van de Vennootschap samen met de notulen van deze vergadering.

De oproepingsbrieven werden eveneens ten minste dertig (30) kalenderdagen voor de vergadering per brief verstuurd aan de Bestuurders van de Vennootschap, de Commissaris van de Vennootschap en de houders van de aandelen op naam die uitgegeven werden door de Vennootschap. Hiervan dient geen bewijs te worden voorgelegd.

Bovendien werd vanaf 22 november 2013 tot aan de dag van huidige algemene vergadering de volgende documentatie beschikbaar gemaakt voor het publiek en de houders van effecten uitgegeven door de Vennootschap op de website van de Vennootschap (www.nyrstar.com):

- de oproeping;
- een overzicht met het totaal aantal uitstaande aandelen en stemrechten;
- een toelichting in verband met het punt en voorstel tot besluit op de agenda;
- een deelnemingsformulier voor houders van effecten;
- een volmachtformulier om de houders van effecten uitgegeven door de Vennootschap toe te laten de algemene vergadering bij te wonen; en
- een formulier om te stemmen per brief.

De bewijzen zullen worden bewaard in de dossiers van de Vennootschap samen met de notulen van deze vergadering. De Vennootschap heeft geen verzoeken overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen ontvangen van aandeelhouders die alleen of samen met andere aandeelhouders ten minste 3% van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen om bijkomende punten op de agenda van de bijzondere algemene aandeelhoudersvergadering te plaatsen en/of voorstellen tot besluit in te dienen in verband met punten die in de agenda opgenomen waren of opgenomen moesten worden. De registratiedatum van de algemene aandeelhoudersvergadering was maandag 9 december 2013 om middernacht (24:00 uur, Centraal Europese Tijd, GMT +1). Overeenkomstig de toepasselijke wetgeving zijn alleen de personen die houders zijn van effecten uitgegeven door de Vennootschap op voormelde registratiedatum gerechtigd om deel te nemen aan en, in voorkomend geval, te stemmen op de algemene aandeelhoudersvergadering.

Aanwezigheidslijst

Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen werd een register opgesteld waarin voor elke aandeelhouder die zijn wens om deel te nemen aan de vergadering kenbaar heeft gemaakt, de volgende informatie werd opgenomen: (i) zijn naam en zijn adres of maatschappelijke zetel, (ii) het aantal aandelen dat hij bezat op de registratiedatum en waarmee hij aangegeven heeft te willen deelnemen aan de algemene aandeelhoudersvergadering, en (iii) een beschrijving van de stukken die aantonen dat hij op de registratiedatum in het bezit was van de aandelen. Bovendien werd er een aanwezigheidslijst opgesteld met vermelding van de (i) identiteit van de aandeelhouders, (ii) de woonplaats of maatschappelijke zetel van de aandeelhouders, (iii) indien van toepassing, de identiteit van de volmachtdraggers en (iv) het aantal aandelen waarmee de aandeelhouders deelnemen aan de stemming. Eveneens wordt in de aanwezigheidslijst opgenomen welke Bestuurders en Commissaris aanwezig zijn op de vergadering. De aanwezigheidslijst werd ondertekend door de aandeelhouders, de Bestuurders en de Commissaris, of hun volmachtdraggers.

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.

Het register, de aanwezigheidslijst en de lijst van de aandeelhouders die gestemd hebben per brief worden voorgelegd aan het bureau en worden vervolgens gesloten, geparafeerd en ondertekend door de leden van het bureau. Zowel het register, de aanwezigheidslijst als de stembrieven die geldig werden ingediend bij de Vennootschap, zullen worden bewaard in de dossiers van de Vennootschap samen met de notulen van deze vergadering.

Alle houders van de effecten uitgegeven door de Vennootschap die aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de vergadering opgenomen in het register en in de voormelde lijsten, 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, de brieven en de volmachten zullen worden bewaard in de dossiers van de Vennootschap samen met de notulen van deze vergadering.

Aanwezige Aandelen

Het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap bedraagt EUR 370.649.145,92 en is vertegenwoordigd door 170.022.544 aandelen, die elk dezelfde fractie van het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap vertegenwoordigen. Uit de hierboven vermelde aanwezigheidslijst en de verificatie van de toelating tot de algemene vergadering van aandeelhouders blijkt dat 6.547.769 aandelen in totaal of 3,85% van de uitstaande en bestaande aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de vergadering.

Stemrechten

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.

Quorum en Stemming

Volgens het Wetboek van vennootschappen is er geen quorum vereist voor de beraadslaging en stemming over het punt in de hierboven vermelde agenda van de bijzondere algemene jaarvergadering.

Het voorgestelde besluit onder het punt dat in de hierboven vermelde agenda opgenomen is, zal aangenomen worden indien het goedgekeurd wordt met een eenvoudige meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.

Derden Aanwezig op de Vergadering

Behalve de houders van effecten die toegelaten zijn tot de vergadering, woont een aantal andere personen de vergadering bij zoals 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.

VERIFICATIE VAN DE OPROEPING EN SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING

De hierboven vermelde verklaringen van de Voorzitter zijn geverifieerd en goedgekeurd door alle leden van de algemene vergadering van aandeelhouders. De algemene vergadering van aandeelhouders stelt vervolgens vast en bevestigt dat ze geldig opgeroepen en samengesteld is en dat ze bevoegd is om over het punt op de agenda van de vergadering te beraadslagen en te stemmen.

BERAADSLAGING EN BESLUITEN

Op voorstel van de Voorzitter vat de vergadering de beraadslaging over het punt op de agenda aan.

Vragen

De vergadering wordt de mogelijkheid gegeven om vragen te stellen met betrekking tot het agendapunt van de vergadering. Er werden geen vragen gesteld.

Beraadslaging en Besluiten

Vervolgens wordt op voorstel van de Voorzitter overgegaan tot beraadslaging en stemming met betrekking tot het punt op de agenda.

Benoeming van een nieuwe onafhankelijke bestuurder

De Voorzitter van de vergadering meldt dat rekening houdend met het advies van het Benoemings- en Remuneratiecomité, de Raad van Bestuur heeft aanbevolen dat mevrouw Carole Cable benoemd wordt als onafhankelijke bestuurder van de Vennootschap. Mevrouw Cable is op heden het co-hoofd van Brunswick's energie- en grondstoffenpraktijk, waarbij zij zich specialiseert in de metalen- en mijnbouwsector. Vóór haar huidige positie, werkte zij bij Credit Suisse en JPMorgan in institutioneel equity research en verkoop, waarbij zij zich

specialiseerde in Global Mining en Azië (ex Japan). Daarvoor heeft ze ook voor een Australisch genoteerd mijnbouwbedrijf gewerkt. Mevrouw Cable heeft een bachelordiploma in de wetenschappen van de Universiteit van New South Wales, Australië. Mevrouw Cable is op heden ook lid van de Board of Women in Mining UK.

Na beraadslaging, wordt het volgende besluit aangenomen: Mevrouw Carole Cable wordt benoemd tot onafhankelijk bestuurder in de zin van artikel 526ter van het Wetboek van vennootschappen en van bepaling 2.3 van de Belgische Corporate Governance Code, voor een periode tot en met de in 2017 te houden gewone algemene vergadering die zal besluiten over de jaarrekening voor het boekjaar dat zal worden afgesloten op 31 december 2016. Uit de bij de Vennootschap gekende gegevens alsmede uit de door mevrouw Carole Cable aangereikte informatie, blijkt dat zij aan de toepasselijke voorschriften inzake onafhankelijkheid voldoet. Haar mandaat als bestuurder zal worden vergoed zoals uiteengezet in verband met de niet-uitvoerende bestuurders in het remuneratieverslag voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2012 dat werd goedgekeurd door de aandeelhouders op de algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 24 april 2013, en volgens het principe zoals goedgekeurd door de aandeelhouders op de algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 27 april 2011.

Dit besluit wordt als volgt aangenomen:

- | | |
|-------------------------|--|
| - uitgebrachte stemmen: | 6.547.769, m.n. 3,85 % van het maatschappelijk kapitaal. |
| - stemmen voor: | 6.536.769 |
| - stemmen tegen: | _____ |
| - onthoudingen: | 11.000 |

* * *

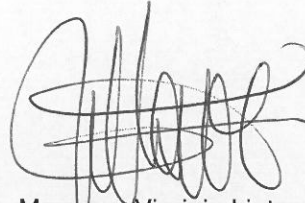
Aangezien geen verdere agendapunten behandeld dienen te worden en niemand nog het woord vraagt, heft de Voorzitter de vergadering op om 17:05 uur.

Deze notulen worden in een originele kopie ondertekend door de Voorzitter van de vergadering, de secretaris en de aandeelhouders of hun volmacht dragers die hierom verzocht hebben.

Getekend door:



De Wilde J. Management BVBA,
vertegenwoordigd door de heer Julien
De Wilde
Voorzitter



Mevrouw Virginie Lietaer
Secretaris



Bijlage

De hierna volgende documentatie werd voorgelegd aan het bureau van de algemene vergadering van aandeelhouders en werd geparafeerd en/of ondertekend door de leden van het bureau (waar van toepassing) en zal worden bewaard in de dossiers van de Vennootschap samen met een kopie van de notulen van de vergadering.

- (A) Bewijs van de publicatie van de oproeping in nationaal verspreide kranten en het Belgisch Staatsblad
- (B) Register
- (C) Aanwezigheidslijst
- (D) Lijst van aandeelhouders die per brief stemmen
- (E) Naleving van de formaliteiten van de deelnemers aan de vergadering van de
 - Stemming per brief
 - Deelnemingsformulieren
 - Brieven die ingediend werden met betrekking tot aandelen op naam
 - Volmachten
- (F) Een overzicht met het totaal aantal uitstaande aandelen en stemrechten
- (G) Een toelichtende nota in verband met het punt en voorstel tot besluit op de agenda