

**buitengewone algemene vergadering
dinsdag 8 mei 2007 na afloop van de gewone algemene vergadering**

AGENDA

Statutaire wijzigingen

1. Artikel 27 3^{de} lid: bezoldiging van de Bestuurders leden van het Uitvoerend Comité

Aan de Buitengewone Algemene Vergadering wordt voorgesteld, om de toekenning van een individuele bonus te voorzien voor de Bestuurders leden van het Uitvoerend Comité, in navolging van wat reeds voorzien is voor de Leden van het Uitvoerend Comité die geen Bestuurders zijn.

Bijgevolg wordt artikel 27 3^{de} lid van de statuten vervangen door de volgende tekst:

“Teder met het dagelijks bestuur belaste bestuurder heeft bovendien recht op een veranderlijke vergoeding die door de Raad van Bestuur wordt vastgesteld op basis van hun individuele prestaties en de geconsolideerde resultaten van de Solvay-Groep”.

2. Artikelen 6 en 37: programmering van het verdwijnen van de aandelen aan toonder en hun vervanging door gedematerialiseerde aandelen en/of aandelen op naam

Aan de Buitengewone Algemene Vergadering wordt voorgesteld, de artikelen 6 en 37 van de statuten te wijzigen om in overeenstemming te zijn met de wet van 15 december 2005, die de vennootschappen verplicht, voor 31 december 2007, hun statuten aan te passen in het kader van de programmering van het verdwijnen van de aandelen aan toonder en de vervanging ervan door gedematerialiseerde aandelen en/of aandelen op naam.

Artikel 6 wordt bijgevolg vervangen door de volgende tekst:

§1 De vierentachtig miljoen zeventhonderdééduizend honderddrieëndertig (84.701.133) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde zijn volledig volgestort en luiden aan toonder, gedematerialiseerd of op naam, binnen de door de wet gestelde grenzen. De houder ervan kan, op elk ogenblik, vragen zijn aandelen te converteren in gedematerialiseerde aandelen (op zijn kosten) of in aandelen op naam (gratis).

§2 Het gedematerialiseerde aandeel wordt vertegenwoordigd door een inschrijving op rekening op naam van de eigenaar of de houder, bij een erkende instelling die rekeningen bijhoudt of een vereffeningsinstelling.
Het aandeel op naam wordt vertegenwoordigd door een inschrijving in het register van de aandeelhouders dat op de zetel gehouden wordt. Elke houder van aandelen kan de registerinschrijving van zijn aandelen inkijken.

De aandelen aan toonder van de vennootschap, die reeds uitgegeven zijn en ingeschreven op rekening aandelen op 1 januari 2008, bestaan in gedematerialiseerde vorm vanaf deze datum. De andere aandelen aan toonder zullen, afhankelijk van hun inschrijving op rekening aandelen vanaf 1 januari 2008, eveneens geconverteerd worden in gedematerialiseerde aandelen.

De aandelen aan toonder van de vennootschap die niet ingeschreven zijn op rekening aandelen, worden van rechtswege in gedematerialiseerde aandelen geconverteerd op 30 juni 2011.

- §3 Binnen de door de wet gestelde grenzen is de Raad van Bestuur gemachtigd, de modaliteiten te bepalen van de omzetting van de oude aandelen aan toonder in gedematerialiseerde aandelen en / of aandelen op naam.
- §4 Ingeval gedeeltelijk gestorte aandelen gecreëerd zouden worden, zouden zij verplicht op naam luiden, “prorata liberationis” dezelfde rechten op de winsten en het maatschappelijk vermogen in geval van vereffening genieten en op naam blijven na volstorting. Onder “prorata liberationis” wordt verstaan de verhouding tussen het werkelijk gestorte bedrag, daarin begrepen de uitgiftepremie, en de volledige inschrijvingsprijs, eveneens met inbegrip van de uitgiftepremie. De overdracht van gedeeltelijk gestorte aandelen (doorgaans aandelen Solvay C genoemd) moet aan de in artikelen 7 en 9 van deze statuten uiteengezette regels beantwoorden.

Artikel 37 eerste lid wordt bijgevolg vervangen door de volgende tekst:

Om aan de vergadering te kunnen deelnemen, moeten de aandeelhouders, indien hun aandelen aan toonder luiden of het gedematerialiseerde aandelen zijn, deze ten minste vijf werkdagen vóór de voor de vergadering vastgestelde datum deponeren ten maatschappelijken zetel of ze inschrijven op rekening bij een erkende instelling; indien hun aandelen op naam luiden, moeten de aandeelhouders ten minste vijf werkdagen vóór de datum van de vergadering in het register van de aandelen op naam van de vennootschap ingeschreven zijn en, met inachtneming van dezelfde termijn, de vennootschap schriftelijk in kennis stellen van hun voornemen aan die vergadering deel te nemen, met vermelding van het aantal aandelen waarvoor ze opkomen.