

**ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
le mardi 8 mai 2007 à 14 h 30**

ORDRE DU JOUR

1. Rapports de gestion sur les opérations de l'exercice 2006, rapports du Commissaire.
2. Rapport sur la Corporate Governance.
3. Approbation des comptes annuels de l'exercice 2006 - Affectation des bénéfices et fixation du dividende.

Il est proposé à l'Assemblée Générale d'approuver les comptes annuels ainsi que la répartition du bénéfice de l'exercice et de fixer le dividende brut par action entièrement libérée à 2,80 EUR, soit 2,10 EUR net. Après déduction de l'acompte de 0,80 EUR net versé le 18 janvier 2007, le solde de dividende s'élèvera donc à 1,30 EUR net, payable à partir du 15 mai 2007.

4. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire pour les opérations de l'exercice 2006.

Il est proposé à l'Assemblée Générale de donner décharge aux Administrateurs et au Commissaire en fonction durant l'exercice 2006 pour les opérations de cet exercice.

5. Conseil d'Administration :

- a) Nomination d'un Administrateur en remplacement de M. Jacques Saverys, conformément à l'usage en matière de limite d'âge.

Il est proposé à l'Assemblée Générale de désigner M. Charles Casimir-Lambert (cf. curriculum vitae en annexe) comme Administrateur non indépendant, en remplacement de M. Jacques Saverys. Son mandat viendra à échéance à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de mai 2011.

- b) Nomination d'un Administrateur en remplacement de M. Whitson Sadler, sortant et rééligible pour un nouveau mandat de quatre ans.

Il est proposé à l'Assemblée Générale de réélire M. Whitson Sadler comme Administrateur pour une période de quatre ans. Son mandat viendra à échéance immédiatement après l'assemblée générale ordinaire de mai 2011.

- c) Confirmation de la désignation de M. Whitson Sadler comme Administrateur indépendant au sein du Conseil d'Administration (sur base des critères à réunir pour être Administrateur indépendant, voir rapport Corporate Governance 2006, chapitre 4.3.4).

Il est proposé à l'Assemblée Générale de confirmer la désignation de M. Whitson Sadler comme Administrateur indépendant au sein du Conseil d'Administration.

Lors de sa réunion du 5 mars 2007, le Conseil d'Entreprise de Solvay SA à Bruxelles en a été informé, conformément à l'article 524 du Code des Sociétés.

6. Commissaires :

- a) Nomination d'un Commissaire effectif, en remplacement de la société d'audit international Deloitte – représentée par M. Michel Denayer, sortant et rééligible pour un nouveau mandat de trois ans.

Il est proposé à l'Assemblée Générale de réélire la société d'audit international Deloitte – représentée par M. Michel Denayer – comme Commissaire effectif pour une nouvelle période de trois ans. Son mandat viendra à échéance immédiatement après l'assemblée générale ordinaire de mai 2010.

Lors de sa réunion du 5 mars 2007, le Conseil d'Entreprise de Solvay SA à Bruxelles a marqué accord sur cette proposition à l'unanimité, tant de l'ensemble des délégués des travailleurs que de l'ensemble du Conseil d'Entreprise.

- b) Fixation des émoluments annuels du Commissaire effectif.

Il est proposé à l'Assemblée Générale de fixer les émoluments annuels du Commissaire effectif à 340.000 EUR (frais inclus et hors taxes) pendant la durée de son mandat.

- c) Nomination d'un Commissaire suppléant, en remplacement de la société d'audit international Deloitte – représentée par M. Ludo De Keulenaer, sortant et rééligible, pour un nouveau mandat de trois ans.

Il est proposé à l'Assemblée Générale de réélire la société d'audit international Deloitte – représentée par M. Ludo De Keulenaer – comme Commissaire suppléant pour une période de trois ans. Son mandat viendra à échéance immédiatement après l'assemblée générale ordinaire de mai 2010.

Lors de sa réunion du 5 mars 2007, le Conseil d'Entreprise de Solvay SA à Bruxelles a marqué accord sur cette proposition à l'unanimité, tant de l'ensemble des délégués des travailleurs que de l'ensemble du Conseil d'Entreprise.

7. Divers.