

**GEWONE ALGEMENE VERGADERING  
dinsdag 8 mai 2007 om 14.30 uur**

-----

AGENDA

1. Jaarverslagen over de verrichtingen van het boekjaar 2006, verslagen van de Commissaris.
2. Verslag over de Corporate Governance.
3. Goedkeuring van de jaarrekeningen van het boekjaar 2006 - Toedeling van de winst en vaststelling van het dividend.  
Aan de Algemene Vergadering wordt voorgesteld de jaarrekeningen en de verdeling van de winst over het boekjaar goed te keuren en het dividend per volgestort aandeel vast te stellen op 2,80 EUR bruto, d.i. 2,10 EUR netto. Na aftrek van het op 18 januari 2007 gestorte voorschot van 0,80 EUR netto bedraagt het dividendsaldo dus 1,30 EUR netto, betaalbaar vanaf 15 mei 2007.
4. Decharge aan de Bestuurders en de Commissaris voor de verrichtingen van het boekjaar 2006.  
Aan de Algemene Vergadering wordt voorgesteld decharge te verlenen aan de Bestuurders en de Commissaris die gedurende het boekjaar 2006 in functie waren, voor de verrichtingen van dit boekjaar.
5. Raad van Bestuur :
  - a) Benoeming van één Bestuurder ter vervanging van Jacques Saverys die bij het naderen van zijn 70<sup>ste</sup> verjaardag zijn mandaat van Bestuurder opzegt.  
Aan de Algemene Vergadering wordt voorgesteld de heer Charles Casimir-Lambert (zie curriculum vitae in bijlage) aan te stellen als niet onafhankelijk Bestuurder, ter vervanging van de heer Jacques Saverys. Zijn mandaat zal onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van mei 2011 verstrijken.
  - b) Benoeming van één Bestuurder ter vervanging van de heer Whitson Sadler, aftredend en herkiesbaar voor een nieuw mandaat van vier jaar.  
Aan de Algemene Vergadering wordt voorgesteld de heer Whitson Sadler te herkiezen als Bestuurder voor een periode van vier jaar. Zijn mandaat zal onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van mei 2011 verstrijken.
  - c) Bevestiging van de aanstelling van de heer Whitson Sadler als onafhankelijk Bestuurder binnen de Raad van Bestuur (op basis van de criteria waaraan voldaan moet worden om onafhankelijk Bestuurder te zijn, zie verslag Corporate Governance 2006 hoofdstuk 4.3.4).  
Aan de Algemene Vergadering wordt voorgesteld de aanstelling van de heer Whitson Sadler als onafhankelijk Bestuurder binnen de Raad van Bestuur te bevestigen.  
Tijdens zijn vergadering van 5 maart 2007 wordt de Ondernemingsraad van Solvay NV te Brussel hierover ingelicht, overeenkomstig artikel 524 van het Wetboek van Vennootschappen.

6. Commissarissen :

- a) Benoeming van een effectief Commissaris ter vervanging van het internationale auditbedrijf Deloitte – vertegenwoordigd door de heer Michel Denayer, aftredend en herkiesbaar voor een nieuw mandaat van drie jaar.  
Aan de Algemene Vergadering wordt voorgesteld het internationale auditbedrijf Deloitte – vertegenwoordigd door de heer Michel Denayer, te herkiezen als effectief Commissaris voor een nieuwe tijdsduur van drie jaar.  
Zijn mandaat zal onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van mei 2010 verstrijken. Tijdens zijn vergadering van 5 maart 2007 heeft de Ondernemingsraad van Solvay N.V. in België, zowel alle afgevaardigden van de werknemers als de gezamenlijke leden van deze Ondernemingsraad, met eenparige stemmen zijn instemming gegeven aan de voorgestelde benoeming.
- b) Vaststelling van de jaarlijkse bezoldiging van de effectieve Commissaris.  
Aan de Algemene Vergadering wordt voorgesteld de jaarlijkse bezoldiging van de effectieve Commissaris voor de duur van zijn mandaat vast te stellen op 340.000 EUR (inclusief onkosten en exclusief belastingen).
- c) Benoeming van een plaatsvervangend Commissaris ter vervanging van het internationale auditbedrijf Deloitte – vertegenwoordigd door de heer Ludo De Keulenaer – aftredend en herkiesbaar voor een nieuw mandaat van drie jaar.  
Aan de Algemene Vergadering wordt voorgesteld het internationale auditbedrijf Deloitte – vertegenwoordigd door de heer Ludo De Keulenaer – te herkiezen als plaatsvervangend Commissaris voor een tijdsduur van drie jaar.  
Zijn mandaat zal onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van mei 2010 verstrijken. Tijdens zijn vergadering van 5 maart 2007 heeft de Ondernemingsraad van Solvay N.V. in België, zowel alle afgevaardigden van de werknemers als de gezamenlijke leden van deze Ondernemingsraad, met eenparige stemmen zijn instemming gegeven aan de voorgestelde benoeming.

7 Diversen