

**GEWONE ALGEMENE VERGADERING  
dinsdag 13 mei 2008 om 14.30 uur**

-----

AGENDA

1. Jaarverslagen over de verrichtingen van het boekjaar 2007, verslagen van de Commissaris.
2. Verslag over de Corporate Governance.
3. Geconsolideerde rekeningen van het boekjaar 2007.
4. Goedkeuring van de jaarrekeningen van het boekjaar 2007 - 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 2,9333 EUR bruto, d.i. 2,20 EUR netto. Na aftrek van het op 17 januari 2008 gestorte voorschot van 0,85 EUR netto bedraagt het dividendsaldo dus 1,35 EUR netto, betaalbaar vanaf 20 mei 2008.
5. Decharge aan de Bestuurders en de Commissaris voor de verrichtingen van het boekjaar 2007.  
Aan de Algemene Vergadering wordt voorgesteld decharge te verlenen aan de Bestuurders en de Commissaris die gedurende het boekjaar 2007 in functie waren, voor de verrichtingen van dit boekjaar.
6. Raad van Bestuur :
  - a) Benoeming van één Bestuurder ter vervanging van de heer Jean-Marie Solvay, aftredend en herkiesbaar voor een nieuw mandaat van vier jaar.  
Aan de Algemene Vergadering wordt voorgesteld de heer Jean-Marie Solvay te herkiezen als Bestuurder voor een periode van vier jaar. Zijn mandaat zal onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van mei 2012 verstrijken.
  - b) Bevestiging van de aanstelling van de heer Jean-Marie Solvay als onafhankelijke Bestuurder binnen de Raad van Bestuur (op basis van de criteria waaraan voldaan moet worden om onafhankelijk Bestuurder te zijn, zie verslag Corporate Governance 2007 hoofdstuk 4.3.4).  
Aan de Algemene Vergadering wordt voorgesteld de aanstelling van de heer Jean-Marie Solvay als onafhankelijke Bestuurder binnen de Raad van Bestuur te bevestigen.  
Tijdens zijn vergadering van 3 maart 2008 werd de Ondernemingsraad van Solvay NV te Brussel hierover ingelicht, overeenkomstig artikel 524 van het Wetboek van Vennootschappen.
- 7 Diversen.