

13 mei 2008

**NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING
DER AANDEELHOUDERS VAN SOLVAY N.V.
gehouden op dinsdag 13 mei 2008**

De aandeelhouders van de naamloze vennootschap Solvay, waarvan de zetel gevestigd is in Elsene-Brussel, Prins Albertstraat nr. 33, zijn in gewone algemene vergadering bijeengekomen op dinsdag 13 mei 2008 in Elsene-Brussel, Prins Albertstraat nr. 44.

De vergadering wordt om 14.30 u. geopend onder het voorzitterschap van de heer Aloïs Michielsens, Voorzitter van de Raad van Bestuur.

Er wordt overeenkomstig artikel 42 van de statuten overgegaan tot de samenstelling van het Bureau.

De Voorzitter wijst de heer Jacques Lévy-Morelle, Secretaris-Generaal van de vennootschap, als secretaris aan.

Onder de aanwezige aandeelhouders, aanvaarden de heer Jean-Pierre Felsenhart en de heer Kostia Janssen de functies van stemopnemers te vervullen.

De aanwezige leden van de Raad van Bestuur vervolledigen het Bureau.

De Voorzitter stelt vast dat :

- de oproeping voor de vergadering die de agenda bevat, geplaatst werd in het “Belgisch Staatsblad”, in “l’Echo” en in “De Tijd” van 15 april 2008; een bewijsnummer van elk van deze publicaties ligt ter beschikking van de stemopnemers;
- de houders van aandelen op naam, de bestuurders, de commissarissen en de obligatiehouders met of zonder warrants werden bovendien opgeroepen per brief van 15 april 2008, volgens het model dat eveneens ter beschikking van de stemopnemers wordt gesteld;

Volgens de aanwezigheidslijst, ondertekend door alle leden van de Vergadering, zowel in eigen naam als in de hoedanigheid van gemachtigden, bezitten de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders gezamenlijk 38.152.068 aandelen op de 84.701.633 aandelen die het maatschappelijk kapitaal samenstellen, of 45,04 %.

De Vergadering wordt regelmatig samengesteld verklaard.

De Vergadering stelt vervolgens de agendapunten een voor een aan de orde.

1. De Voorzitter stelt vast dat de nodige maatregelen genomen werden om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen inzake de verspreiding van het bestuursverslag, de jaarrekeningen en de verslagen van de Commissaris. De lijst van de overheidsfondsen en andere effecten van vennootschappen die in de portefeuille van de vennootschap opgenomen zijn, werd bovendien vijftien dagen vóór de vergadering ten maatschappelijken zetel ter beschikking van alle aandeelhouders neergelegd.

Derhalve ziet de Vergadering af van de voorlezing van het bestuursverslag over de verrichtingen tijdens het boekjaar 2007.

De Heer Michielsens licht de groei van de wereldeconomie en de prestaties van de Solvay-groep ten opzichte van deze groei toe. Hij behandelt vervolgens de kwestie van de wereldinflatie die volgens hem een grote dreiging vertegenwoordigt. De politiek en de groei van het Solvay-dividend zijn het onderwerp van een verklaring. Hij presenteert vervolgens de belangrijke benoemingen aan het hoofd van de Groep in 2008 evenals de recente evoluties inzake Corporate Governance bij Solvay. Hij beëindigt met het jaarlijkse rendement van de Solvay-aandeel tussen 1998 en 2007.

De Heer Jourquin licht de voornaamste gegevens, de resultaten van 2007 evenals de realisatie van de financiële doelstellingen van de Solvay-groep toe. Hij beschrijft de strategische ontwikkelingen van de 3 Sectoren uitvoerig. Hij beschrijft de betrokkenheid van de Solvay-groep inzake Duurzame Ontwikkeling en Innovatie. Hij licht de belangrijke beslissingen toe die in de voortzetting van de strategie van groei zijn genomen. Hij presenteert de vooruitzichten voor het jaar 2008, jaar van 145^eme verjaardag van de maatschappij.

De toespraken van de heer Michielsens et de heer Jourquin zullen als bijlagen bij de notulen worden gevoegd en ter beschikking gesteld van ieder die erom vraagt. Ze zullen bovendien op Internet worden uitgezonden.

Daar het verslag van de Commissaris op ruime schaal werd verspreid, wordt er afgezien van de voorlezing van het verslag.

Daar de notulen van de vergadering van de Ondernemingsraad van Solvay Corporate Headquarters geen bijzondere op- of aanmerkingen oproepen en de vereiste consultatie wat betreft de onafhankelijkheid van de Bestuurder bedragen, wordt er afgezien van de voorlezing van deze document. Een exemplaar wordt ter beschikking gesteld van diegenen die er kennis van willen nemen bij de stemopnemers.

2. De Voorzitter herhaalt, eerst, dat het verslag over Corporate Governance in het jaarverslag dat aan alle aandeelhouders op naam wordt verstuurd ter beschikking van de aandeelhouders gehouden wordt en, verder, dat het niet de bedoeling is de Algemene Vergadering hierover te laten stemmen.
3. De Voorzitter deelt mede dat de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen de genoteerde vennootschappen aanbeveelt om op de agenda een punt te voorzien betreffende

de jaarrekeningen dat niet is bestemd om het onderwerp van een stemming in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders te zijn .

Daarna verleent de Voorzitter het woord aan de aandeelhouders die op- of aanmerkingen wensen te maken of inlichtingen verlangen.

Nadat hij deze vragen en op- of aanmerkingen beantwoord heeft, verklaart hij de bespreking voor gesloten en nodigt hij de Vergadering uit te beraadslagen over de te nemen beslissingen.

4. De Vergadering keurt de jaarrekeningen van Solvay NV en de voorgestelde toedeling van de winst over het boekjaar goed, met eenparigheid van stemmen, inclusief de bij volmacht uitgebrachte stemmen, min . 10 aandeelhouders die samen 1.074.017 aandelen vertegenwoordigen die zich uitdrukkelijk onthouden hebben.

Ieder volgestort aandeel ontvangt een brutodividend van 2,9333 EUR per volgestort aandeel, d.i. 2,20 EUR netto. Rekening houdend met het op 17 januari laatstleden uitbetaalde interimdividend van 0,85 EUR netto, zal het dividendsaldo 1,35 EUR netto bedragen, betaalbaar vanaf 20 mei e.k.

5. De Vergadering verleent decharge aan de Bestuurders in functie gedurende het boekjaar 2007 voor de verrichtingen tijdens dit boekjaar, met eenparigheid van stemmen, inclusief de bij volmacht uitgebrachte stemmen, min 2 aandeelhouders die samen 7.492 aandelen vertegenwoordigen die tegengestemd hebben en 11 aandeelhouders die samen 1.096.248 aandelen vertegenwoordigen die zich uitdrukkelijk onthouden hebben.

De Vergadering verleent vervolgens decharge aan de Commissaris in functie gedurende het boekjaar 2007 voor de verrichtingen tijdens dit boekjaar, met eenparigheid van stemmen, inclusief de bij volmacht uitgebrachte stemmen, min 2 aandeelhouders die samen 7.492 aandelen vertegenwoordigen die tegengestemd hebben en 11 aandeelhouders die samen 1.096.248 aandelen vertegenwoordigen die zich uitdrukkelijk onthouden hebben

- 6a) De Vergadering gaat achtereenvolgens over tot de benoeming van één Bestuurder ter vervanging van de heer Jean-Marie Solvay, aftredend en herkiesbaar voor een nieuw mandaat van vier jaar.

De heer Jean-Marie Solvay wordt herkozen als Bestuurder, met eenparigheid van stemmen, inclusief de bij volmacht uitgebrachte stemmen, min 75 aandeelhouders die samen 446.181 aandelen vertegenwoordigen die tegengestemd hebben, en 10 aandeelhouders die samen 1.070.017 aandelen vertegenwoordigen die zich uitdrukkelijk onthouden hebben.

Zijn mandaat zal na afloop van de gewone algemene vergadering van mei 2012 verstrijken.

- b) De Vergadering bevestigt de aanstelling van de heer Jean-Marie Solvay als onafhankelijke Bestuurder binnen de Raad van Bestuur van Solvay, met eenparigheid van stemmen, inclusief de bij volmacht uitgebrachte stemmen, min 81 aandeelhouders die samen 737.228 aandelen vertegenwoordigen die tegengestemd hebben, en 18 aandeelhouders die samen 239.200 aandelen vertegenwoordigen die zich uitdrukkelijk onthouden hebben.

Tijdens zijn vergadering van 3 maart 2008 werd de Ondernemingsraad van Solvay NV te Brussel over de voordeel van bevestiging ingelicht, overeenkomstig artikel 524 van het Wetboek van Vennootschappen.

Daar er niets meer aan de orde is, worden de voornaamste delen van de notulen voorgelezen en deze worden vervolgens in hun geheel door de Vergadering goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

De Voorzitter sluit de gewone algemene vergadering om 15.55 u.