

**GEWONE ALGEMENE VERGADERING
dinsdag 12 mai 2009 om 14.30 uur**

AGENDA

1. Jaarverslagen over de verrichtingen van het boekjaar 2008, verslagen van de Commissaris.
2. Verslag over de Corporate Governance.
3. Geconsolideerde rekeningen van het boekjaar 2008.
4. Goedkeuring van de jaarrekeningen van het boekjaar 2008 - 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 te handhaven op 2,9333 EUR bruto, d.i. 2,20 EUR netto. Na aftrek van het op 15 januari 2009 gestorte voorschot van 0,90 EUR netto bedraagt het dividendsaldo dus 1,30 EUR netto, betaalbaar vanaf 19 mei 2009.
5. Decharge aan de Bestuurders en de Commissaris voor de verrichtingen van het boekjaar 2008.
Aan de Algemene Vergadering wordt voorgesteld decharge te verlenen aan de Bestuurders en de Commissaris die gedurende het boekjaar 2008 in functie waren, voor de verrichtingen van dit boekjaar.
6. Raad van Bestuur :
 - a) Benoeming van één Bestuurder ter vervanging van Baron Hubert de Wangen, die, gezien hij de leeftijdsgrens van 70 jaar bereikt, zijn mandaat van Bestuurder opzegt.
Aan de Algemene Vergadering wordt voorgesteld Baron Hervé Coppens d'Eeckenbrugge (zie curriculum vitae in bijlage) aan te stellen als niet onafhankelijke Bestuurder, ter vervanging van Baron Hubert de Wangen. Zijn mandaat zal onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van mei 2013 verstrijken.
 - b) Benoeming van één Bestuurder ter vervanging van Dr Uwe-Ernst Bufe, aftredend en herkiesbaar die de hernieuwing van zijn mandaat niet verzoekt.
Aan de Algemene Vergadering wordt voorgesteld mevrouw Petra Mateos-Aparicio Morales (zie curriculum vitae in bijlage) aan te stellen als Bestuurder, ter vervanging van Dr Uwe-Ernst Bufe. Haar mandaat zal onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van mei 2013 verstrijken.
 - c) Aanstelling van mevrouw Petra Mateos-Aparicio Morales 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 2008 hoofdstuk 4.3.4).

Aan de Algemene Vergadering wordt voorgesteld de aanstelling van mevrouw Petra Mateos-Aparicio Morales als onafhankelijke Bestuurder binnen de Raad van Bestuur te bevestigen. Tijdens zijn vergadering van 6 april 2009 werd de Ondernemingsraad van Solvay NV te Brussel hierover ingelicht, overeenkomstig artikel 524 van het Wetboek van Vennootschappen.

- d) Benoeming van zes Bestuurders ter vervanging van de heer Aloïs Michielsens, de heer Christian Jourquin, de heer Bernard de Laguiche, Ridder Guy de Selliers de Moranville, de heer Nicolas Boël et de heer Karel Van Miert, aftredend en herkiesbaar voor een nieuw mandaat van vier jaar.

Aan de Algemene Vergadering wordt voorgesteld om achtereenvolgens de heer Aloïs Michielsens, de heer Christian Jourquin, de heer Bernard de Laguiche, Ridder Guy de Selliers de Moranville, de heer Nicolas Boël et de heer Karel Van Miert te herkiesen als Bestuurders voor een periode van vier jaar. Hun mandaat zal onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van mei 2013 vervallen.

- e) Bevestiging van de aanstelling van de heer Nicolas Boël et de heer Karel Van Miert als onafhankelijke Bestuurders binnen de Raad van Bestuur (op basis van de criteria waaraan voldaan moet worden om onafhankelijk Bestuurder te zijn, zie verslag Corporate Governance 2008 hoofdstuk 4.3.4). Aan het criterium voor de hoedanigheid als onafhankelijke Bestuurder van Ridder Guy de Selliers de Moranville niet meer voldaan als gevolg van de nieuwe artikels 526bis en 526ter van de vennootschapswetgeving, die de onafhankelijkheid beperken tot de eerste twaalf jaren van het mandaat.

Aan de Algemene Vergadering wordt voorgesteld de aanstelling van de heer Nicolas Boël et de heer Karel Van Miert als onafhankelijke Bestuurders binnen de Raad van Bestuur te bevestigen.

Tijdens zijn vergadering van 6 april 2009 werd de Ondernemingsraad van Solvay NV te Brussel hierover ingelicht, overeenkomstig artikel 524 van het Wetboek van Vennootschappen.

7 Diversen.