

**GEWONE ALGEMENE VERGADERING
dinsdag 10 mei 2011 om 14.30 uur**

AGENDA

1. Jaarverslag over de verrichtingen van het boekjaar 2010, inbegrepen de verklaring van corporate governance, verslag van de Commissaris.

2. Goedkeuring van het verslag inzake de bezoldiging.

Er wordt voorgesteld om het verslag m.b.t. de bezoldiging opgenomen in hoofdstuk 6 van de verklaring inzake corporate governance goed te keuren.

3. Goedkeuring van het vergoedingsbeleid : afwijking van artikel 520ter van het Wetboek van Vennootschappen voor de jaren 2011 en 2012 ten gunste van de Voorzitter en de leden van het Uitvoerend Comité.

Op grond van artikel 520ter van het Wetboek van Vennootschappen wordt er voorgesteld het beleid inzake de bezoldiging van de Voorzitter en de leden van het Uitvoerend Comité voor de jaren 2011 en 2012 niet te wijzigen.

4. Geconsolideerde rekeningen van het boekjaar 2010 – Verslag van de Commissaris op de geconsolideerde rekeningen.

5. Goedkeuring van de jaarrekeningen van het boekjaar 2010 - Toedeling van de winst en vaststelling van het dividend.

Er 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 3,0667 EUR bruto, d.i. 2,30 EUR netto. Na aftrek van het op 13 januari 2011 gestorte voorschot van 0,90 EUR netto bedraagt het dividendsaldo dus 1,40 EUR netto, betaalbaar vanaf 17 mei 2011.

6. Decharge aan de Bestuurders en de Commissaris voor de verrichtingen van het boekjaar 2010.

Er wordt voorgesteld decharge te verlenen aan de Bestuurders en de Commissaris die gedurende het boekjaar 2010 in functie waren, voor de verrichtingen van dit boekjaar.

7. Raad van Bestuur:

- a) Benoeming van twee Bestuurders ter vervanging van de heren Charles Casimir-Lambert en Yves-Thibault de Silguy, aftredend en herkiesbaar voor een mandaat van vier jaar.

Er wordt voorgesteld om achtereenvolgens de heer Charles Casimir-Lambert en de heer Yves-Thibault de Silguy te herkiezen als Bestuurders voor een periode van vier jaar. Hun mandaat zal onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van mei 2015 vervallen.

- b) Bevestiging van de aanstelling van de heren Charles Casimir-Lambert en Yves-Thibault de Silguy 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 2010 hoofdstuk 4.3.4).

Er wordt voorgesteld de aanstelling van de heer Charles Casimir-Lambert en de heer Yves-Thibault de Silguy als onafhankelijke Bestuurders binnen de Raad van Bestuur te bevestigen. Tijdens zijn vergadering van 7 maart 2011 werd de Ondernemingsraad van Solvay nv te Brussel hierover ingelicht, overeenkomstig artikel 524 van het Wetboek van Vennootschappen.

- c) Aanstelling van mevrouw Evelyn du Monceau als onafhankelijke Bestuurder binnen de Raad van Bestuur, vermits dit Bestuurder voldoet aan de criteria van onafhankelijke Bestuurder.

Er wordt voorgesteld de aanstelling van mevrouw Evelyn du Monceau als onafhankelijke Bestuurder binnen de Raad van Bestuur te bevestigen.

Tijdens zijn vergadering van 7 maart 2011 werd de Ondernemingsraad van Solvay nv te Brussel hierover ingelicht, overeenkomstig artikel 524 van het Wetboek van Vennootschappen.

8. Diversen.