

10 mei 2011

**NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING  
DER AANDEELHOUDERS VAN SOLVAY N.V.  
gehouden op dinsdag 10 mei 2011 om 14 u 30**

---

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 10 mei 2011 in Elsene-Brussel, Prins Albertstraat nr. 44.

De vergadering wordt om 14.30 u. geopend.

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

De Voorzitter wijst de heer Michel Defourny, Secretaris-Generaal van de vennootschap, als secretaris aan.

Onder de aanwezige aandeelhouders, aanvaarden Burggraaf Hugues le Hardy de Beaulieu 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 12 april 2011; een bewijsnummer van elk van deze publicaties ligt ter beschikking van de stemopnemers;
- de houders van aandelen op naam werden bovendien opgeroepen per brief van 11 april 2011, de bestuurders en de commissarissen op 12 april 2011, 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 aan de aanvang van de vergadering 40.835.998 aandelen op de 84.701.133 aandelen die het maatschappelijk kapitaal samenstellen, of 48,21 %.

De Vergadering wordt regelmatig samengesteld verklaard.

Daarna stelt de Vergadering de verschillende agendapunten één voor één 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 2010.

De Heer Michielsens geeft uitleg over de zeer bemoedigende macro-economische veranderingen en ontwikkelingen. Hij licht de resultaten over 2010 toe. Er wordt ook uitleg gegeven over de politiek en de toename van de koers van het Solvay-aandeel. Hij geeft voorts commentaar over deugdelijk bestuur en de gevolgen van de nieuwe wetgeving inzake de vergoeding van ondernemingsleiders en het uitoefenen van bepaalde rechten van de aandeelhouders van beursgenoteerde ondernemingen. Hij sluit af met de veranderingen in de samenstelling van de Raad van Bestuur.

De Heer Jourquin geeft uitleg over de zeer belangrijke verandering die de Groep ondergaat met het vriendschappelijke publieke overnamebod op Rhodia in het kader van de herinvestering van de opbrengst van de verkoop van de Farma-activiteiten. De evolutie van de organisatiestructuur van Solvay na het Horizon-plan wordt daarna uiteengezet. De kerncijfers en de resultaten van 2010 worden besproken, samen met de recente veranderingen in de verschillende activiteiten van de Groep. De doelstellingen inzake New Business Development en veiligheid worden uiteengezet. Hij sluit af met de resultaten over het eerste kwartaal en de vooruitzichten voor 2011.

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.

Overeenkomstig de bepalingen van de wetgeving, werden de jaarrekeningen, het verslag van de Raad van Bestuur, de verklaring inzake deugdelijk bestuur, het verslag van de commissaris en het verslag over de vergoedingen aan de Ondernemingsraad van Solvay nv in Brussel voorgelegd. Daarnaast en overeenkomstig art 524 van het Wetboek van Vennootschappen werd deze Raad ook op de hoogte gebracht van de voorstellen van bevestiging van de onafhankelijkheidscriteria voor twee bestuurders waarvan het mandaat hernieuwd moet worden en de benoeming van een nieuwe onafhankelijke bestuurder. Het verslag wordt niet voorgelezen. Een exemplaar ligt ter beschikking van diegenen die er kennis van zouden willen nemen.

2. De Vergadering keurt het verslag inzake de bezoldiging goed, met een meerderheid van 99,68 % van stemmen.
3. De Vergadering keurt het vergoedingsbeleid goed, 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, met een meerderheid van 97,93 % van stemmen. .
4. De Voorzitter deelt mede dat de FSMA (voorheen 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.

5. De Vergadering keurt de jaarrekeningen van Solvay nv en de voorgestelde toedeling van de winst over het boekjaar goed, met een meerderheid van 100 % van stemmen.

Ieder volgestort aandeel ontvangt een brutodividend van 3,0667 EUR per volgestort aandeel , d.i. 2,30 EUR netto. Rekening houdend met het op 13 januari laatstleden uitbetaalde interimdividend van 0,90 EUR netto, zal het dividendsaldo 1,40 EUR netto bedragen, betaalbaar vanaf 17 mei e.k.

6. De Vergadering verleent decharge aan de Bestuurders in functie gedurende het boekjaar 2010 voor de verrichtingen tijdens dit boekjaar, met een meerderheid van 99,99 % van stemmen.

De Vergadering verleent vervolgens decharge aan de Commissaris in functie gedurende het boekjaar 2010 voor de verrichtingen tijdens dit boekjaar, met een meerderheid van 100 % van stemmen.

- 7a) De Vergadering gaat achtereenvolgens over tot de 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.

De heer Charles Casimir-Lambert wordt herkozen als Bestuurder, met een meerderheid van 98,07 % van stemmen.

De heer Yves-Thibault de Silguy wordt herkozen als Bestuurder, met een meerderheid van 99,95 % van stemmen.

Hun mandaat zal na afloop van de gewone algemene vergadering van mei 2015 verstrijken.

- b) De Vergadering bevestigt de aanstelling van de heer Charles Casimir-Lambert als onafhankelijke Bestuurder binnen de Raad van Bestuur van Solvay, met een meerderheid van 99,98 % van stemmen.

De Vergadering bevestigt de aanstelling van de heer Yves-Thibault de Silguy als onafhankelijke Bestuurder binnen de Raad van Bestuur van Solvay, met een meerderheid van 99,99 % van stemmen.

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) Evelyn du Monceau voldoet aan de criteria van onafhankelijke Bestuurder.

De Vergadering benoemt Evelyn du Monceau als onafhankelijke Bestuurder binnen de Raad van Bestuur van Solvay, met een meerderheid van 100 % van stemmen.

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.

De aandacht van de Algemene Vergadering wordt dan gevestigd op het feit dat het criterium van de hoedanigheid als onafhankelijkheid van de heren Jean-Marie Solvay en Nicolas Boël niet meer voldaan als gevolg van de artikel 526ter van het Wetboek van Vennootschappen die de onafhankelijkheid beperken tot de eerste twaalf jaren van het mandaat. In de toekomst zullen de heren Jean-Marie Solvay en Nicolas Boël in de Raad van Bestuur zetelen als niet onafhankelijke Bestuurders.

Daar er niets meer aan de orde is, worden de voornaamste delen van de notulen voorgelezen. Het detail van stemmen die de goedkeuring door de Algemene Vergadering vereist is bij de notulen gevoegd. De notulen worden vervolgens in hun geheel door de Vergadering goedgekeurd, met een meerderheid van 100 % van stemmen.

De Voorzitter sluit de gewone algemene vergadering om 16.30 uur.

**Test 2 Proposition de tester les boîtiers de vote  
Voorstel om de stemkastjes te testen**

|  |                   |
|--|-------------------|
| <b>Pour / Voor</b>                             | <b>37.503.873</b> |
| <b>Contre / Tegen</b>                          | <b>2.279.390</b>  |
| <b>Abstention / Onthouding</b>                 | <b>1.052.095</b>  |
| <b>% Pour / % Voor</b>                         | <b>94,27%</b>     |
| <b>Total des votes / Totaal aantal stemmen</b> | <b>40.835.358</b> |

SOLVAY

**2. Rapport de Rémunération  
Verslag inzake de bezoldiging**

|  |                   |
|--|-------------------|
| <b>Pour / Voor</b>                             | <b>40.460.975</b> |
| <b>Contre / Tegen</b>                          | <b>128.114</b>    |
| <b>Abstention / Onthouding</b>                 | <b>246.269</b>    |
| <b>% Pour / % Voor</b>                         | <b>99,68%</b>     |
| <b>Total des votes / Totaal aantal stemmen</b> | <b>40.835.358</b> |

SOLVAY

**3. Politique de Rémunération  
Vergoedingsbeleid**

|  |                   |
|--|-------------------|
| <b>Pour / Voor</b>                             | <b>39.686.304</b> |
| <b>Contre / Tegen</b>                          | <b>838.700</b>    |
| <b>Abstention / Onthouding</b>                 | <b>310.354</b>    |
| <b>% Pour / % Voor</b>                         | <b>97,93%</b>     |
| <b>Total des votes / Totaal aantal stemmen</b> | <b>40.835.358</b> |

SOLVAY

**5. Comptes annuels 2010 - Affectation des bénéfices  
et fixation du dividende  
Jaarrekeningen boekjaar 2010 - Toedeling van de  
winst en vaststelling van het dividend**

|  |                   |
|--|-------------------|
| <b>Pour / Voor</b>                             | <b>40.735.140</b> |
| <b>Contre / Tegen</b>                          | <b>1</b>          |
| <b>Abstention / Onthouding</b>                 | <b>100.217</b>    |
| <b>% Pour / % Voor</b>                         | <b>100,00%</b>    |
| <b>Total des votes / Totaal aantal stemmen</b> | <b>40.835.358</b> |

SOLVAY

**6.1. Décharge aux Administrateurs  
Decharge aan de Bestuurders**

|  |                   |
|--|-------------------|
| <b>Pour / Voor</b>                             | <b>40.568.635</b> |
| <b>Contre / Tegen</b>                          | <b>5.180</b>      |
| <b>Abstention / Onthouding</b>                 | <b>261.543</b>    |
| <b>% Pour / % Voor</b>                         | <b>99,99%</b>     |
| <b>Total des votes / Totaal aantal stemmen</b> | <b>40.835.358</b> |

SOLVAY

**6.2. Décharge au Commissaire  
Decharge aan de Commissaris**

|  |                   |
|--|-------------------|
| <b>Pour / Voor</b>                             | <b>40.710.190</b> |
| <b>Contre / Tegen</b>                          | <b>5</b>          |
| <b>Abstention / Onthouding</b>                 | <b>125.163</b>    |
| <b>% Pour / % Voor</b>                         | <b>100,00%</b>    |
| <b>Total des votes / Totaal aantal stemmen</b> | <b>40.835.358</b> |

SOLVAY

**7.a.1. Réélection de / Herkiezing van  
Charles Casimir-Lambert**

|  |                   |
|--|-------------------|
| <b>Pour / Voor</b>                             | <b>39.599.589</b> |
| <b>Contre / Tegen</b>                          | <b>778.733</b>    |
| <b>Abstention / Onthouding</b>                 | <b>457.036</b>    |
| <b>% Pour / % Voor</b>                         | <b>98,07%</b>     |
| <b>Total des votes / Totaal aantal stemmen</b> | <b>40.835.358</b> |

SOLVAY

**7.a.2. Réélection de / Herkiezing van  
Yves-Thibault de Silguy**

|  |                   |
|--|-------------------|
| <b>Pour / Voor</b>                             | <b>40.376.977</b> |
| <b>Contre / Tegen</b>                          | <b>18.287</b>     |
| <b>Abstention / Onthouding</b>                 | <b>440.094</b>    |
| <b>% Pour / % Voor</b>                         | <b>99,95%</b>     |
| <b>Total des votes / Totaal aantal stemmen</b> | <b>40.835.358</b> |

SOLVAY



**7.b.1. Indépendance de / Onafhankelijkheid van  
Charles Casimir-Lambert**

**Pour / Voor 39.783.734**

**Contre / Tegen 7.128**

**Abstention / Onthouding 1.044.496**

**% Pour / % Voor 99,98%**

**Total des votes / Totaal aantal stemmen 40.835.358**

**SOLVAY**

**7.b.2. Indépendance de / Onafhankelijkheid van  
Yves-Thibault de Silguy**

**Pour / Voor 40.147.719**

**Contre / Tegen 6.014**

**Abstention / Onthouding 681.625**

**% Pour / % Voor 99,99%**

**Total des votes / Totaal aantal stemmen 40.835.358**

**SOLVAY**

**7.c. Indépendance de / Onafhankelijkheid van  
Evelyn du Monceau**

**Pour / Voor 40.467.708**

**Contre / Tegen 179**

**Abstention / Onthouding 367.471**

**% Pour / % Voor 100,00%**

**Total des votes / Totaal aantal stemmen 40.835.358**

SOLVAY

**PV 2 Approbation du procès-verbal  
Goedkeuring van de notulen**

**Pour / Voor 7.245.250**

**Contre / Tegen 1**

**Abstention / Onthouding 636.108**

**% Pour / % Voor 100,00%**

**Total des votes / Totaal aantal stemmen 7.881.359**

SOLVAY