

**SOLVAY Naamloze Vennootschap**  
**Maatschappelijke Zetel : Ransbeekstraat 310 te 1120 Brussel**  
**Brussel, RPR 403 091 220**

---

**De aandeelhouders worden verzocht de gewone algemene vergadering bij te wonen die zal  
gehouden worden op dinsdag 8 mei 2012 om 10.30 uur, te Elsene-Brussel, Prins  
Albertstraat 44 met de volgende agenda :**

AGENDA

1. Jaarverslag over de verrichtingen van het boekjaar 2011, inbegrepen de verklaring van Corporate Governance, verslag van de Commissaris.

De Raad van Bestuur heeft een jaarverslag gemaakt over de activiteiten voor het boekjaar 2011 – inclusief de Verklaring inzake Corporate Governance - dat alle door de wet vereiste gegevens bevat. De Raad heeft het verslag van de Commissaris gelezen en heeft hierover geen specifieke opmerkingen.

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. Geconsolideerde rekeningen van het boekjaar 2011 – Verslag van de Commissaris over de geconsolideerde rekeningen.

De geconsolideerde jaarrekeningen voor het boekjaar 2011 zijn gecontroleerd en goedgekeurd door de Raad van Bestuur. De Raad heeft het verslag van de Commissaris gelezen en heeft hierover geen specifieke opmerkingen.

4. Goedkeuring van de jaarrekeningen van het boekjaar 2011 - Toedeling van de winst en vaststelling van het dividend.

Er wordt voorgesteld de jaarrekeningen en de uit te keren winst over het boekjaar goed te keuren en het dividend per volgestort aandeel te handhaven op 3,0667 EUR bruto, d.i. 2,30 EUR netto. Na aftrek van het op 19 januari 2012 gestorte voorschot van 0,90 EUR netto bedraagt het dividendsaldo dus 1,40 EUR netto, betaalbaar vanaf 15 mei 2012.

5. Kwijting aan de Bestuurders en aan de Commissaris voor de verrichtingen van het boekjaar 2011.

Er wordt voorgesteld kwijting te verlenen aan de Bestuurders en aan de Commissaris die gedurende het boekjaar 2011 in functie waren, voor de verrichtingen van dit boekjaar.

6. Raad van Bestuur:

- a) Benoeming van een Bestuurder ter vervanging van de heer Aloïs Michielsens, die, gezien hij de leeftijdsgrens van 70 jaar bereikt, zijn mandaat van Bestuurder opzegt.

Er wordt voorgesteld om de heer Jean-Pierre Clamadieu aan te stellen als niet onafhankelijke Bestuurder, om het mandaat van de heer Aloïs Michielsens met ingang op 9 mei 2012 over te nemen. Zijn mandaat zal na de gewone algemene vergadering van mei 2013 verstrijken.

- b) Benoeming van een Bestuurder ter vervanging van de heer Jean-Marie Solvay, aftredend en herkiesbaar voor een nieuw mandaat van vier jaar.  
Er wordt voorgesteld de heer Jean-Marie Solvay te herkiezen als niet onafhankelijke Bestuurder voor een periode van vier jaar. Zijn mandaat zal na de gewone algemene vergadering van mei 2016 verstrijken.

- c) Vermindering van het aantal bestuurders van zestien tot vijftien met ingang op 10 mei 2012.

Er wordt voorgesteld om het aantal bestuurders te verminderen van zestien tot vijftien met ingang op 10 mei 2012 om middernacht, de heer Christian Jourquin wenst zijn mandaat van Bestuurder, die afloopt in mei 2013, niet te voltooien. Zijn mandaat zal niet opnieuw toegewezen worden.

- d) Aanpassing van de individuele aanwezigheidspenningen van Bestuurders die bedragen tot 2.500 EUR bruto per sessie, vanaf het boekjaar 2005.

Er wordt voorgesteld de individuele aanwezigheidspenningen van de Bestuurders aan te passen van 2.500 EUR bruto tot 4.000 EUR bruto per sessie van de Raad vanaf het boekjaar 2012. De vaste bruto jaarlijkse vergoedingen van Bestuurders blijven op 35.000 EUR gehandhaafd.

7. Diversen.

\*

\* \*

Om de gewone algemene vergadering te kunnen bijwonen, moeten de aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die hieronder worden beschreven :

- 1) Alleen degene die aandeelhouders zijn van Solvay NV op 24 april 2012 om 24 uur (Belgische tijd) (hierna de **registratie datum**) hebben het recht deel te nemen aan en te stemmen op de vergadering van 8 mei, zonder rekening te houden met het aantal aandelen dat in het bezit van de aandeelhouders op de dag van de vergadering zal zijn.
- 2) De aandeelhouders van aandelen op naam die aan deze vergadering wensen deel te nemen, moeten geen specifieke voorwaarden m.b.t. de registratie van hun aandelen vervullen aangezien deze blijkt uit de inschrijving in het register van de aandelen op naam van Solvay NV op de registratiedag. Wel dienen ze hun wens om aan de algemene vergadering deel te nemen, kenbaar te maken door het bericht van deelneming dat ze in bijlage van de oproeping ontvangen, terug te bezorgen. Dit bericht van deelneming moet uiterlijk op 2 mei 2012 in het bezit zijn van Solvay NV en worden teruggestuurd via post naar het adres van haar maatschappelijke zetel of per fax of per e-mail.

Aandeelhouders die wensen zich te laten vertegenwoordigen op de vergadering moeten ook/bovendien de volmacht gevoegd bij de uitnodiging, behoorlijk ingevuld en ondertekend, terugsturen via post naar het adres van haar maatschappelijke zetel of per fax of per e-mail. De volmacht moet in het bezit zijn van Solvay NV uiterlijk op 2 mei 2012.

Aandeelhouders die het bericht van deelneming alsook een volmacht hebben terugbezorgd, kunnen de vergadering zelf bijwonen, maar hebben geen stemrecht aangezien hun volmachtstemmen reeds in aanmerking worden genomen.

- 3) De aandeelhouders van gedematerialiseerde aandelen die aan deze vergadering wensen deel te nemen, moeten een attest voorleggen uitgereikt door een erkende rekeninghouder of vereffening instelling en dat het aantal gedematerialiseerde aandelen aangeeft die op de registratiedatum in hun naam op de rekeningen zijn ingeschreven en waarvoor de aandeelhouders te kennen geven dat ze aan de algemene vergadering willen deelnemen. Dit attest moet uiterlijk op 2 mei 2012 in het bezit zijn van Solvay NV en teruggestuurd worden via post naar het adres van haar maatschappelijke zetel of per fax of per e-mail.

De eigenaars van gedematerialiseerde aandelen die wensen zich te laten vertegenwoordigen op de vergadering moeten de volmacht, behoorlijk ingevuld en ondertekend, terugsturen per post naar het adres van haar maatschappelijke zetel of per fax of per e-mail. De volmacht moet in het bezit zijn van Solvay NV uiterlijk op 2 mei 2012.

Het volmachtformulier is beschikbaar op de maatschappelijke zetel, op haar website en in de volgende financiële instellingen: BNP Paribas Fortis, ING en KBC.

De aandeelhouders die hun wens om aan de vergadering deel te nemen, hebben kenbaar gemaakt door hun volmacht terug te bezorgen, mogen zelf aanwezig zijn op de vergadering, maar zonder te kunnen stemmen, omdat hun stemmen dan al opgenomen zullen zijn.

- 4) De aangestelde volmachtdrager moet niet noodzakelijk een aandeelhouder van Solvay NV zijn. Bij de aanstelling van een volmachtdrager moet de aandeelhouder er in het bijzonder op letten dat er geen sprake is van een potentieel belangenconflict tussen hem en zijn volmachtdrager (zie artikel 547bis, § 4 van het Wetboek van Vennootschappen).
- 5) Onder bepaalde voorwaarden heeft/hebben een/meerdere aandeelhouder(s) die (samen) minstens 3 % van het maatschappelijk kapitaal bezit(ten), het recht om nieuwe punten op de agenda te laten opnemen en/of om nieuwe voorstellen tot besluit in te dienen. Elk verzoek hieromtrent moet uiterlijk op 16 april 2012 in het bezit zijn van Solvay NV en via post aan het adres van haar maatschappelijke zetel, via fax of door een e-mail aan Solvay NV worden bezorgd. Indien aandeelhouders dit recht uitoefenen, zal Solvay uiterlijk op 23 april 2012 een vervolledigde agenda en volmachtformulier aan de aandeelhouders via post sturen en zal deze documenten tevens beschikbaar maken op haar Website  
<http://www.solvay.com/EN/Investors/Corporategovernance/ShareholdersMeetings.aspx>.

De aandeelhouders die de formaliteiten hebben vervuld om tot de vergadering te worden toegelaten, kunnen schriftelijk vragen stellen aan de Raad van Bestuur over de punten die in de agenda zijn opgenomen, of met betrekking tot zijn verslag, alsook aan de Commissaris, met betrekking tot zijn verslag. Deze vragen moeten uiterlijk op 2 mei 2012 in het bezit zijn van Solvay NV en worden bezorgd via post naar het adres van haar maatschappelijke zetel, via fax of door een e-mail.

Meer informatie over de voorwaarden en de modaliteiten m.b.t. de uitoefening van deze rechten is beschikbaar op de website van Solvay NV alsook in de Gids van de Aandeelhouder die louter ter informatie dient. Op voorlegging van het attest van een erkende rekeninghouder of een vereffeningsinstelling dat het aantal gedematerialiseerde aandelen aangeeft die namens de aandeelhouder zijn ingeschreven, kan elke aandeelhouder een gratis kopie ontvangen van alle documenten die betrekking hebben op de vergadering van 8 mei 2012 met inbegrip van de Gids van de Aandeelhouder. Dit attest moet worden bezorgd aan de maatschappelijke zetel van de vennootschap of aan een van de hierboven vermelde financiële instellingen.

- 6) Deze informatie alsook de voorstellen tot besluit of de opmerkingen van de Raad van Bestuur over de agendapunten waarvoor geen voorstellen tot besluit vereist zijn, en het formulier om via volmacht te stemmen, zijn beschikbaar op de Website van Solvay.
- 7) De aandacht wordt gevestigd op het feit dat, zoals verleden jaar, de voorstellen van besluit aan elektronisch stemmen zullen voorgelegd worden. De stemmen op volmachten zullen vooraf worden geteld en systematisch bij elke telling worden ingebracht. Er wordt hierbij aan herinnerd dat elk aandeel recht geeft op een stem.

Voor de goede vorm melden wij u dat indien u ook aandeelhouder van Solvac bent, u één enkele procedure van ondertekening van de twee aanwezigheidslijsten voor Solvac en Solvac zal moeten volgen. U zult slechts een stemdoosje voor de vergaderingen van de twee vennootschappen ontvangen en slechts een elektronische kaart die echter volledig gescheiden het aantal stemmen bevat overeenkomend met de betreffende aandelen, dit alles om de zaken te vereenvoudigen en voor uw comfort.

- 8) Voor de goede orde verzoeken wij u te noteren dat u de presentielijst op 8 mei vanaf 9 uur kunt ondertekenen.

Praktische informatie:

Aandeelhouders die meer informatie wensen over hoe deel te nemen aan de vergadering kunnen contact opnemen met :

Solvay NV  
Algemene Vergadering  
310 Ransbeekstraat  
1120 Brussel

Tel: + 32 (0)2.264.37.70

Fax : + 32 (0)2.264.37.67

e-mail : [ag.solvay@solvay.com](mailto:ag.solvay@solvay.com)

Website : <http://www.solvay.com/EN/Investors/Corporategovernance/ShareholdersMeetings.aspx>

De Raad van Bestuur