

**GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN SOLVAY NV**  
**dinsdag 14 mei 2013 om 10.30 uur**

-----

AGENDA

1. Jaarverslag over de verrichtingen van het boekjaar 2012, inclusief de Verklaring van Corporate Governance, Verslag van de Commissaris.

De Raad van Bestuur heeft een jaarverslag opgesteld over de verrichtingen van het boekjaar 2012 – inclusief de Verklaring van Corporate Governance met alle door wet vereiste vermeldingen. De Raad heeft het verslag van de Commissaris gelezen en heeft hierover geen specifieke opmerkingen.

2. Goedkeuring van het bezoldigingsverslag.

Er wordt voorgesteld om het bezoldigingsverslag opgenomen in hoofdstuk 6 van de Verklaring van Corporate Governance goed te keuren.

3. Geconsolideerde jaarrekeningen van het boekjaar 2012 – Verslag van de Commissaris over de geconsolideerde jaarrekeningen.

De geconsolideerde jaarrekeningen van het boekjaar 2012 werden 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 2012 – Bestemming van de winst en vaststelling van het dividend.

Er wordt voorgesteld om de jaarrekeningen en de winstuitkering van het boekjaar goed te keuren en het dividend per volgestort aandeel te verhogen tot 3,20 EUR bruto, d.i. 2,40 EUR netto. Na aftrek van het op 17 januari 2013 gestorte voorschot van 0,90 EUR netto bedraagt het dividendsaldo dus 1,50 EUR netto, betaalbaar vanaf 21 mei 2013.

5. Kwijting te verlenen aan de Bestuurders en aan de Commissaris voor de verrichtingen van het boekjaar 2012.

Er wordt voorgesteld om een kwijting te verlenen aan de Bestuurders en aan de Commissaris die gedurende het boekjaar 2012 in functie waren, voor de verrichtingen van dit boekjaar.

6. Raad van Bestuur: Hernieuwing van mandaten – Benoemingen.

- a) De mandaten van Ridder Guy de Selliers de Moranville, de Heer Nicolas Boël, de Heer Bernard de Laguiche, Baron Hervé Coppens d'Eeckenbrugge, Mevrouw Evelyn du Monceau en de Heer Jean-Pierre Clamadieu verstrijken na afloop van deze algemene vergadering.

Er wordt voorgesteld om achtereenvolgens Ridder Guy de Selliers de Moranville, de Heer Nicolas Boël, de Heer Bernard de Laguiche, Baron Hervé Coppens d'Eeckenbrugge, Mevrouw Evelyn du Monceau en de Heer Jean-Pierre Clamadieu te herverkiezen als Bestuurders voor

een periode van vier jaar. Hun mandaat zal verstrijken na afloop van de gewone algemene vergadering van mei 2017.

- b) Er wordt voorgesteld om de aanstelling van Baron Hervé Coppens d'Eeckenbrugge en Mevrouw Evelyn du Monceau als onafhankelijke Bestuurders binnen de Raad van Bestuur te bevestigen.
- c) De Heer Jean van Zeebroeck doet afstand van zijn mandaat van Bestuurder als hij de leeftijdsgrens heeft bereikt.

De vergadering neemt akte van het ontslag van de Heer Jean van Zeebroeck van zijn mandaat en dat het niet zal opnieuw worden toegewezen.

- d) Er wordt voorgesteld om Mevrouw Françoise de Viron (zie cv in bijlage) aan te stellen als Bestuurder voor een periode van vier jaar. Haar mandaat zal verstrijken na afloop van de gewone algemene vergadering van mei 2017.
- e) Er wordt voorgesteld de aanstelling van Mevrouw Françoise de Viron aan te stellen als onafhankelijk Bestuurder binnen de Raad van Bestuur.
- f) Het mandaat van Mevrouw Petra Mateos verstrijkt na afloop van deze algemene vergadering. Mevrouw Petra Mateos wenst geen hernieuwing van haar mandaat.

Er wordt voorgesteld om Mevrouw Amparo Moraleda (zie cv in bijlage) aan te stellen als Bestuurder voor een periode van vier jaar om het vacante mandaat op te nemen. Haar mandaat zal verstrijken na afloop van de gewone algemene vergadering van mei 2017.

- g) Er wordt voorgesteld om over te gaan tot de aanstelling van Mevrouw Amparo Moraleda aan te stellen als onafhankelijk Bestuurder binnen de Raad van Bestuur.

## 7. Commissaris.

- a) Hernieuwing van het mandaat van Commissaris

Het mandaat van de Commissaris verstrijkt na afloop van deze algemene vergadering.

Er wordt voorgesteld om het mandaat van cvba Deloitte Belgium, met maatschappelijke zetel Berkenlaan 8 te 1831 Diegem, voor een periode van drie jaar te hernieuwen als Commissaris van de vennootschap. Het mandaat van de Commissaris verstrijkt na afloop van de gewone algemene vergadering van mei 2016. Voor de uitoefening van dit mandaat zal Deloitte Belgium vertegenwoordigd worden door de Heer Eric Nys.

Als het voor de vertegenwoordiger van Deloitte Belgium onmogelijk is om zijn mandaat uit te voeren, zal Deloitte Belgium vertegenwoordigd worden door de Heer Frank Verhaegen.

- b) Vaststelling van de bezoldiging van de Commissaris.

Er wordt voorgesteld om de jaarlijkse bezoldiging van de Commissaris van Solvay NV, die de audit van de statutaire jaarrekeningen en de audit van de consolidatie jaarrekeningen van de Groep omvatten, vast te leggen op 1.146.300 EUR.

## 8. Diversen.