

**NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING  
DER AANDEELHOUDERS VAN SOLVAY NV  
gehouden op dinsdag 13 mei 2014 om 10 u 30**

---

De aandeelhouders van de naamloze vennootschap Solvay, waarvan de zetel gevestigd is in Brussel, Ransbeekstraat nr 310, zijn in gewone algemene vergadering bijeengekomen op dinsdag 13 mei 2014 in de hoofdzetel van de vennootschap.

De vergadering wordt om 10.30 u. geopend.

De Heer Nicolas Boël herinnert eraan dat 2013 het jaar was van de viering van de 150<sup>ste</sup> verjaardag van Solvay, die een positieve impact heeft gehad, met name bij het opbouwen van een gemeenschappelijke cultuur binnen de Groep en dat het grootste deel van onze activiteiten een moeilijk economische context heeft gekend. Hij vermeldt de vooruitgang die de Groep heeft geboekt in 2013 om, bovenop haar integratie, ook een duidelijk visie te bevestigen en om een strategie uit te voeren gericht op waardecreatie, groei en duurzame ontwikkeling. Dit leidt naar een verregaande omvorming van de activiteitenportefeuille (integratie van Chemlogics, investering in speciale polymeren, in oppervlakte-actieve stoffen, in silica, joint-venture project met Ineos voor de Europese chloorvinyl activiteiten, ...) en heeft een aanpassing tot gevolg van de organisatie en een evolutie van de industriële cultuur van Solvay. Hij bespreekt vervolgens de bestuursaspecten: samenstelling, evaluatie en informatiesessies van de Raad, inwerkingtreding van de nieuwe bezoldigingspolitiek van de Groep in 2013. Tenslotte becommentarieert hij de dividendpolitiek en de voorgestelde toekenning voor 2013, evenals de evolutie van de beurskoers.

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 de Heer Vercruysse en de Heer Baudouin Jolly die 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 9 april 2014; een bewijsnummer van elk van deze publicaties ligt ter beschikking van de stemopnemers;
- de aandeelhouders op naam werden bovendien opgeroepen per brief van 9 april 2014, zoals de bestuurders en de commissarissen op 9 april 2014, 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 52.919.428 aandelen op de 84.701.133 aandelen die het maatschappelijk kapitaal samenstellen, of 62,48 %.

De Vergadering wordt regelmatig samengesteld verklaard.

Daarna stelt de Vergadering de verschillende agendapunten één voor één aan de orde.

1. De Raad van Bestuur heeft een jaarverslag gemaakt over de activiteiten voor het boekjaar 2013 – 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.

De Voorzitter stelt vast dat de nodige maatregelen genomen werden om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen inzake de verspreiding van het jaarverslag over het boekjaar 2013 inclusief de Verklaring inzake Corporate Governance, en het verslag van de Commissaris.

Derhalve ziet de Vergadering af van de voorlezing van het bestuursverslag over de verrichtingen tijdens het boekjaar 2013.

De Heer Clamadieu bespreekt ten eerste de situatie van de Chemie wereldwijd en van de vraag (impact van megatrends, en van Azië), de regionale verschillen waargenomen in het macro-economische klimaat, de positionering van de Groep op de verschillende markten en de activa van de Groep in deze context. Hij zet vervolgens de visie en de ambitie uiteen van de Groep naar 2016 toe, evenals haar strategie; hij beschrijft de uitvoering van de verschillende hefboomen van deze strategie (groei, innovatie en operationele uitmuntendheid), de engagementen betreffende duurzame ontwikkeling en de evolutie van de cultuur van de Groep. Hij besluit met het becommentariëren van de resultaten en van de financiële, sociale en milieuprestaties van 2013, evenals de resultaten van het eerste trimester van 2014.

De toespraken van de Heer Nicolas Boël en de Heer Clamadieu 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. Het verslag van de Ondernemingsraad van Solvay NV in Brussel wordt niet voorgelezen. Een exemplaar ligt bij de stemopnemers ter beschikking van diegenen die er kennis van zouden willen nemen.

2. De Vergadering keurt het bezoldigingsverslag opgenomen in hoofdstuk 6 van de verklaring inzake Corporate Governance goed, met een meerderheid van 79,75 % van de stemmen.
3. De Voorzitter deelt mede dat de FSMA aan de genoteerde vennootschappen aanbeveelt om op de agenda een punt te voorzien betreffende de geconsolideerde jaarrekeningen dat niet is bestemd om het onderwerp van een stemming in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders te zijn.

De geconsolideerde jaarrekeningen van het boekjaar 2013 werden gecontroleerd en goedgekeurd door de Raad van Bestuur. De Raad heeft het verslag van de Commissaris gelezen en heeft hierover geen specifieke opmerkingen.

Daarna verleent de Voorzitter het woord aan de aandeelhouders die op- of aanmerkingen wensen te maken of inlichtingen over de eerste drie punten van de agenda 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.

4. De Vergadering keurt de jaarrekeningen van het boekjaar 2013 zoals de voorgestelde bestemming van de winst over het boekjaar goed, met een meerderheid van 100 % van de stemmen.

Ieder volgestort aandeel ontvangt een brutodividend van 3,20 EUR per volgestort aandeel, d.i. 2,40 EUR netto. Rekening houdend met het op 23 januari laatstleden uitbetaalde interimdividend van 1,3333 EUR bruto, zal het dividendsaldo 1,8667 EUR bruto bedragen, betaalbaar vanaf 20 mei e.k.

5. De Vergadering verleent kwijting aan de Bestuurders in functie gedurende het boekjaar 2013 voor de verrichtingen tijdens dit boekjaar, met een meerderheid van 97,59 % van de stemmen.

De Vergadering verleent vervolgens kwijting aan de Commissaris in functie gedurende het boekjaar 2013 voor de verrichtingen tijdens dit boekjaar, met een meerderheid van 97,59 % van de stemmen.

- 6a) De Vergadering gaat over tot de hernieuwing voor een periode van vier jaar van de mandaten van de Heer Denis Solvay en de Heer Bernhard Scheuble verstrijken na afloop van deze algemene vergadering.

De Heer Denis Solvay wordt herkozen als niet onafhankelijke Bestuurder, met een meerderheid van 99,24 % van de stemmen.

De Heer Bernhard Scheuble wordt herkozen als Bestuurder, met een meerderheid van 99,79 % van de stemmen.

Hun mandaat zal na de gewone algemene vergadering van mei 2018 verstrijken.

- b) Er wordt voorgesteld om de aanstelling van de Heer Bernhard Scheuble als onafhankelijke Bestuurder binnen de Raad van Bestuur te bevestigen

De Heer Bernhard Scheuble wordt bevestigd als onafhankelijke Bestuurder met een meerderheid van 99,91 % van de stemmen.

- c) Er wordt voorgesteld om Mevrouw Rosemary Thorne aan te stellen als Bestuurder voor een periode van vier jaar in vervanging van de Heer Jean-Martin Folz die niet wenst om zijn mandaat te hernieuwen.

Mevrouw Rosemary Thorne wordt bevestigd als Bestuurder met een meerderheid van 99,81 % van de stemmen.

Haar mandaat zal na de gewone algemene vergadering van mei 2018 verstrijken.

- d) Mevrouw Rosemary Thorne wordt benoemd als onafhankelijke Bestuurder met een meerderheid van 100 % van de stemmen. Tijdens zijn vergadering van 10 maart 2014 werd de Ondernemingsraad ingelicht over het voorstel van haar benoeming als Bestuurder.

- e) Er wordt voorgesteld om de Heer Gilles Michel aan te stellen als Bestuurder voor een periode van vier jaar in vervanging van de Heer Anton van Rossum die niet wenst om zijn mandaat te hernieuwen.

De Heer Gilles Michel wordt bevestigd als Bestuurder voor een periode van 4 jaar met een meerderheid van 99,80 % van de stemmen.

Zijn mandaat zal na de gewone algemene vergadering van mei 2018 verstrijken.

- f) De Heer Gilles Michel wordt benoemd als onafhankelijke Bestuurder met een meerderheid van 99,99 % van de stemmen. Tijdens zijn vergadering van 10 maart 2014 werd de Ondernemingsraad ingelicht over het voorstel van haar benoeming als Bestuurder.

## 7. Diversen.

Nihil.

Gezien de dagorde afgehandeld is, sluit de Voorzitter de gewone algemene vergadering om 12.33 uur.

**Assemblée Générale Ordinaire**  
**Gewone Algemene Vergadering**  
**Annual General Meeting**

**2. Approbation du Rapport de rémunération**

**Goedkeuring van het Bezoldigingverslag**

**Approval of compensation Report**

**Pour/Voor/For 42.059.685**

**Contre/Tegen/Against 10.679.101**

**Abstention/Onthouding/Abstain 180.622**

**% Pour/Voor/For 79,75%**

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

**52.919.408**



**4. Approbation des comptes annuels 2013 – Affectation du bénéfice et fixation du dividende**

**Goedkeuring van de jaarrekeningen 2013 – Bestemming van de winst en vaststelling van het dividend**

**Approval of annual accounts for 2013 – Distribution of earnings and setting of dividend**

**Pour/Voor/For 52.795.666**

**Contre/Tegen/Against 2**

**Abstention/Onthouding/Abstain 123.760**

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

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

**52.919.428**



**5 a). Décharge aux Administrateurs pour les opérations de l'exercice 2013**

**Kwijting aan de Bestuurders voor de verrichtingen van het boekjaar 2013**

**Discharge of liability to the Board members for the operations of 2013 fiscal year**

**Pour/Voor/For 51.569.301**

**Contre/Tegen/Against 1.271.562**

**Abstention/Onthouding/Abstain 78.565**

**% Pour/Voor/For 97,59%**

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

**52.919.428**





**5 b). Décharge au Commissaire pour les opérations de l'exercice 2013**

**Kwijting aan de Commissaris voor de verrichtingen van het boekjaar 2013**

**Discharge of liability to the External Auditor for the operations of 2013 fiscal year**

**Pour/Voor/For 51.480.306**

**Contre/Tegen/Against 1.273.727**

**Abstention/Onthouding/Abstain 165.395**

**% Pour/Voor/For 97,59%**

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

**52.919.428**



## 6 a) 1. Renouvellement du mandat de Denis Solvay

Hernieuwing van het mandaat van Denis Solvay

Term renewal for Denis Solvay

|                                      |                   |
|--------------------------------------|-------------------|
| <b>Pour/Voor/For</b>                 | <b>51.981.815</b> |
| <b>Contre/Tegen/Against</b>          | <b>396.144</b>    |
| <b>Abstention/Onthouding/Abstain</b> | <b>541.469</b>    |
| <b>% Pour/Voor/For</b>               | <b>99,24%</b>     |

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

**52.919.428**



## 6 a) 2. Renouvellement du mandat de Bernhard Scheuble

Hernieuwing van het mandaat van Bernhard Scheuble

Term renewal for Bernhard Scheuble

**Pour/Voor/For** **52.521.428**

**Contre/Tegen/Against** **108.013**

**Abstention/Onthouding/Abstain** **289.987**

**% Pour/Voor/For** **99,79%**

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

**52.919.428**



**6 b). Confirmation de Bernhard Scheuble comme Administrateur indépendant**

**Bevestiging van Bernhard Scheuble als onafhankelijke bestuurder**

**Confirmation of Bernhard Scheuble as independent Board member**

**Pour/Voor/For 52.784.933**

**Contre/Tegen/Against 44.920**

**Abstention/Onthouding/Abstain 89.575**

**% Pour/Voor/For 99,91%**

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

**52.919.428**



**6 c). Désignation de Rosemary Thorne comme Administrateur**  
**Aanstelling van Rosemary Thorne als bestuurder**  
**Appointment of Rosemary Thorne as Board member**

|                                      |                   |
|--------------------------------------|-------------------|
| <b>Pour/Voor/For</b>                 | <b>52.594.684</b> |
| <b>Contre/Tegen/Against</b>          | <b>98.945</b>     |
| <b>Abstention/Onthouding/Abstain</b> | <b>225.799</b>    |
| <b>% Pour/Voor/For</b>               | <b>99,81%</b>     |

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

**52.919.428**



**6 d). Désignation de Rosemary Thorne comme Administrateur indépendant**

**Aanstelling van Rosemary Thorne als onafhankelijke bestuurder**

**Appointment of Rosemary Thorne as independent Board member**

**Pour/Voor/For 52.838.773**

**Contre/Tegen/Against 1.731**

**Abstention/Onthouding/Abstain 78.924**

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

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

**52.919.428**



**6 e). Désignation de Gilles Michel comme Administrateur**

**Aanstelling van Gilles Michel als bestuurder**

**Appointment of Gilles Michel as Board member**

**Pour/Voor/For 52.587.788**

**Contre/Tegen/Against 104.222**

**Abstention/Onthouding/Abstain 227.418**

**% Pour/Voor/For 99,80%**

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

**52.919.428**



**6 f). Désignation de Gilles Michel comme Administrateur indépendant**

**Aanstelling van Gilles Michel als onafhankelijke bestuurder**

**Appointment of Gilles Michel as independent Board member**

**Pour/Voor/For 52.282.430**

**Contre/Tegen/Against 5.936**

**Abstention/Onthouding/Abstain 631.062**

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

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

**52.919.428**

