

**NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING  
DER AANDEELHOUDERS VAN SOLVAY NV  
gehouden op dinsdag 9 mei 2017 om 10 u 30**

De aandeelhouders van de naamloze vennootschap Solvay, waarvan de zetel gevestigd is te Brussel, Ransbeekstraat 310, zijn in gewone algemene vergadering bijeengekomen op dinsdag 9 mei 2017 op haar maatschappelijke zetel. De Vergadering wordt om 10.30 u. geopend.

In zijn toespraak geeft de heer Nicolas Boël aan dat de bezorgdheid over de geopolitieke omstandigheden momenteel primeert boven de conjunctuur en de bedrijfseigen risico's.

De transformatie van de Groep in fijne chemie werd voortgezet in 2016. Op die manier kon de Groep de desinvestering van de PVC-activiteiten in Europa, Thailand en Zuid-Amerika voltooien en tevens de verkoop van onze acetaatkabelactiviteiten aankondigen. De bekommernis van de Groep ging daarbij telkens naar het vinden van een toekomstbestendige oplossing voor de bedrijfsactiviteiten.

De dynamiek van het bewegen en het zoeken naar nieuwe marktsegmenten voor nieuwe producten en innovatieve oplossingen wordt voortgezet. Ze vertaalt zich ook naar een engagement van Solvay op verschillende fronten: een zo dicht mogelijke betrokkenheid met het terrein door de nabijheid en het delegeren van verantwoordelijkheid, betrokkenheid in onze activiteiten door de nabijheid tot onze klanten voor het ontwikkelen van hoogwaardige en innovatieve materialen en formules, en maatschappelijke betrokkenheid door een globale aanpak inzake werknemersbescherming (Solvay Cares).

N. Boël heeft het vervolgens over bestuurlijke aspecten, meer bepaald de samenstelling van de Raad (mandaatverlengingen en de benoeming van mevrouw Lemarchand als beheerder), het dividendbeleid en de voor 2016 voorgestelde verdeling. Ten slotte geeft hij commentaar bij de evolutie van de aandeelkoers.

Er wordt overeenkomstig artikel 39 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 Mevrouw Savina de Limon Triest en de heer Gaëtan Vercruysse de functie 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, gepubliceerd werd in het "Belgisch Staatsblad", in "l'Echo" en in "De Tijd" van 7 april 2017; een bewijsnummer van elk van deze publicaties is ter beschikking van de stemopnemers;
- de aandeelhouders op naam bovendien werden opgeroepen per brief van 7 april 2017, evenals de bestuurders en de commissarissen per brief van 7 april 2017, volgens het model dat eveneens ter beschikking van de stemopnemers wordt gesteld.

Volgens de aanwezigheidslijst, ondertekend door alle leden van de Vergadering, vertegenwoordigen de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders, in eigen naam of in de hoedanigheid van gemachtigden, bij aanvang van de vergadering gezamenlijk 62.023.754 aandelen van de 105.876.416 aandelen die het maatschappelijk kapitaal vormen, of 58,58 %.

De Vergadering wordt als regelmatig samengesteld verklaard.

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

1. De Raad van Bestuur heeft een jaarverslag betreffende de activiteiten over het boekjaar 2016 – inclusief de Verklaring inzake Corporate Governance – opgesteld dat alle door de wet vereiste gegevens bevat. De Raad heeft het verslag van de Commissaris gelezen en heeft hierop 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 2016 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 2016.

De heer Jean-Pierre Clamadieu begint zijn presentatie door te herinneren aan de ambitie van de Groep om een multispecialistisch chemiebedrijf en een solutionprovider te worden. 2016 betekende in dit verband een nieuwe fase in de transformatie van de Groep door de uitstap uit de activiteiten PVC, Acetow, Form resins en Cross linkable compounds.

Vervolgens stelt hij de positie van wereldleider van de Groep in de vier clusters voor en geeft hij aan dat het profiel van de Groep evolueert naar dat van een speler met een meer gediversifieerde portefeuille, zowel geografisch als wat betreft de marktaanwezigheid. Waardecreatie is nu gericht op het beantwoorden van de uitdagingen voor onze klanten door middel van de expertise en het technologische leiderschap waarover de Groep beschikt.

Hij vervolgt met een illustratie van de applicatie Solvay Dental 360 in Medical devices en praktijkvoorbeelden van de Groepsstrategie inzake veilige werkomgevingen, het werven en motiveren van talent en diversiteit. Dit laatste wordt met name geconcretiseerd door de verlenging van de overeenkomst met IndustryAll Global Union en het Solvay Cares 2017 programma.

J.-P. Clamadieu maakt een opsomming van onze realisaties in 2016 inzake innovatie (2350 mensen in R&I, EUR 350 miljoen aan onderzoeksactiviteiten), duurzaamheid en financiële prestaties (omzet van EUR 10,9 miljard, EBITDA van EUR 2,3 miljard, free cash flow van EUR 876 miljoen) en de resultaten van het eerste kwartaal van 2017.

Hij eindigt met de voorstelling van de financiële vooruitzichten van 2017.

De toespraken van de heer Nicolas Boël en de heer Clamadieu zullen als bijlagen bij de notulen worden gevoegd. Ze zullen bovendien op internet worden geplaatst

Daar het verslag van de Commissaris op ruime schaal werd verspreid, wordt er afgezien van de voorlezing van het verslag.

Overeenkomstig de wettelijke bepalingen, 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 81,42 % 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 het voorwerp van een stemming uitmaakt in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.  
De geconsolideerde jaarrekeningen van het boekjaar 2016 werden gecontroleerd en goedgekeurd door de Raad van Bestuur. De Raad heeft het verslag van de Commissaris gelezen en heeft hierop geen specifieke opmerkingen.  
Daarna verleent de Voorzitter het woord aan de aandeelhouders die op- of aanmerkingen wensen te maken of die 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.
4. De Vergadering keurt de jaarrekeningen over het boekjaar 2016 van Solvay NV, evenals de voorgestelde winstbestemming en fixatie van de dividend goed met een meerderheid van 99,48 % van de stemmen.

Ieder volgestort aandeel ontvangt een brutodividend van 3,45 EUR per volgestort aandeel. Na aftrek van het voorschot van 1,32 EUR bruto per aandeel gestort op 18 januari 2017, bedraagt het saldo van het dividend dus 2,13 EUR bruto per aandeel, te betalen vanaf 16 mei 2017.

5. De Vergadering verleent kwijting aan de Bestuurders in functie gedurende het boekjaar 2016 voor de verrichtingen tijdens dit boekjaar, met een meerderheid van 98,94 % van de stemmen.

De Vergadering verleent vervolgens kwijting aan de Commissaris in functie gedurende het boekjaar 2016 voor de verrichtingen tijdens dit boekjaar, met een meerderheid van 98,94 % van de stemmen.

- 6a) De Vergadering gaat over tot de hernieuwing voor een periode van vier jaar van de mandaten van de heren Nicolas Boël, Jean-Pierre Clamadieu, Bernard de Laguiche, Hervé Coppens d'Eeckenbrugge en van Mevrouw Evelyn du Monceau, Françoise de Viron en Amparo Moraleda die verstrijkt na afloop van deze algemene vergadering.

- 6b) De heer Nicolas Boël wordt herkozen als Bestuurder, met een meerderheid van 90,07 % van de stemmen.

De heer Jean-Pierre Clamadieu wordt herkozen als Bestuurder, met een meerderheid van 99,48 % van de stemmen.

De heer Bernard de Laguiche wordt herkozen als Bestuurder, met een meerderheid van - 97,76 % van de stemmen.

De heer Hervé Coppens d'Eeckenbrugge wordt herkozen als Bestuurder, met een meerderheid van 99,66 % van de stemmen.

Mevrouw Evelyn du Monceau wordt herkozen als Bestuurder, met een meerderheid van - 99,60 % van de stemmen.

Mevrouw Françoise de Viron wordt herkozen als Bestuurder, met een meerderheid van - 99,66 % van de stemmen.

Mevrouw Amparo Moraleda wordt herkozen als Bestuurder, met een meerderheid van 99,21 % van de stemmen.

Hun mandaat zal na de gewone algemene vergadering van mei 2021 verstrijken.

- 6c) Er wordt voorgesteld om de aanstelling van de heer Hervé Coppens d'Eeckenbrugge als onafhankelijke Bestuurder binnen de Raad van Bestuur te bevestigen.

De heer Hervé Coppens d'Eeckenbrugge wordt bevestigd als onafhankelijke Bestuurder met een meerderheid van 99,89 % van de stemmen.

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

Mevrouw Evelyn du Monceau wordt bevestigd als onafhankelijke Bestuurder met een meerderheid van 99,71 % van de stemmen.

Er wordt voorgesteld om de aanstelling van Mevrouw Françoise de Viron als onafhankelijke Bestuurder binnen de Raad van Bestuur te bevestigen.

Mevrouw Françoise de Viron wordt bevestigd als onafhankelijke Bestuurder met een meerderheid van 100 % van de stemmen.

Er wordt voorgesteld om de aanstelling van Mevrouw Amparo Moraleda als onafhankelijke Bestuurder binnen de Raad van Bestuur te bevestigen.

Mevrouw Amparo Moraleda wordt bevestigd als onafhankelijke Bestuurder met een meerderheid van 100 % van de stemmen.

De hernieuwing van de mandaten van Dhr. Hervé Coppens d'Eeckenbrugge en van Mevr. Evelyn du Monceau, Françoise de Viron en Amparo Moraleda als onafhankelijke Bestuurders werd voorafgaandelijk ter informatie voorgelegd aan de Ondernemingsraad van 13 maart 2017.

6c) Er wordt voorgesteld om Mevrouw Agnès Lemarchand aan te stellen als Bestuurder voor een periode van vier jaar.

Mevrouw Agnès Lemarchand wordt bevestigd als Bestuurder voor een periode van 4 jaar met een meerderheid van 99,56 % van de stemmen.

Haar mandaat zal na de gewone algemene vergadering van mei 2021 verstrijken.

6d) Mevrouw Agnès Lemarchand wordt benoemd als onafhankelijke Bestuurder met een meerderheid van 99,99% van de stemmen. Tijdens de vergadering van 13 maart 2017 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 \_\_\_\_\_.

**Assemblée Générale Ordinaire de Solvay  
le 9 mai 2017 à Bruxelles**

**Gewone Algemene Vergadering van Solvay  
van 9 mei 2017 te Brussel**

Aantal uitgegeven aandelen Nombre d'actions émises	<b>105,876,416</b>
Aantal vertegenwoordigde aandelen Nombre d'actions représentées	<b>62,023,754</b>
Vertegenwoordigd kapitaal Capital représenté	<b>58.58%</b>

**SOLVAY**

- 2.** Approbation du rapport de rémunération  
Goedkeuring van het remuneratieverslag  
Approval of compensation report

**Pour/Voor/For** **50.472.327**

**Contre/Tegen/Against** **11.515.173**

**Abstention/Onthouding/Abstain** **36.254**

**% Pour/Voor/For** **81,42%**

**Total des votes/Totaal aantal stemmen/Total Votes** **62.023.754**



**4.** Approbation des comptes annuels 2016 – Affectation du bénéfice et fixation du dividende

Goedkeuring van de jaarrekeningen 2016 – Winstverdeling en vaststelling van het dividend

Approval of annual accounts from 2016 – Distribution of earnings and setting of dividend

<b>Pour/Voor/For</b>	<b>61.668.110</b>
<b>Contre/Tegen/Against</b>	<b>325.239</b>
<b>Abstention/Onthouding/Abstain</b>	<b>30.405</b>
<b>% Pour/Voor/For</b>	<b>99,48%</b>
<b>Total des votes/Totaal aantal stemmen/Total Votes</b>	<b>62.023.754</b>



**5.a.** Décharge aux Administrateurs pour les opérations de l'exercice 2016

Kwijting aan de Bestuurders voor de verrichtingen van het boekjaar 2016

Discharge of liability to the Board members for the operations for the year 2016

<b>Pour/Voor/For</b>	<b>61.215.189</b>
<b>Contre/Tegen/Against</b>	<b>653.624</b>
<b>Abstention/Onthouding/Abstain</b>	<b>154.941</b>
<b>% Pour/Voor/For</b>	<b>98,94%</b>
<b>Total des votes/Totaal aantal stemmen/Total Votes</b>	<b>62.023.754</b>



**5.b.** Décharge au Commissaire pour les opérations de l'exercice 2016

Kwijting aan de Commissaris voor de verrichtingen van het boekjaar 2016

Discharge of liability to the External Auditor for the operations for the year 2016

<b>Pour/Voor/For</b>	<b>61.053.434</b>
<b>Contre/Tegen/Against</b>	<b>654.239</b>
<b>Abstention/Onthouding/Abstain</b>	<b>316.081</b>
<b>% Pour/Voor/For</b>	<b>98,94%</b>
<b>Total des votes/Totaal aantal stemmen/Total Votes</b>	<b>62.023.754</b>



**6.b.1.** Renouvellement du mandat de M. Nicolas Boël

Vernieuwing van het mandaat van Dhr. Nicolas Boël

Term renewal for Mr. Nicolas Boël

<b>Pour/Voor/For</b>	<b>55.738.396</b>
<b>Contre/Tegen/Against</b>	<b>6.148.147</b>
<b>Abstention/Onthouding/Abstain</b>	<b>137.211</b>
<b>% Pour/Voor/For</b>	<b>90,07%</b>
<b>Total des votes/Totaal aantal stemmen/Total Votes</b>	<b>62.023.754</b>





**6.b.2.** Renouvellement du mandat de M. Jean-Pierre Clamadiou

Vernieuwing van het mandaat van Dhr. Jean-Pierre Clamadiou

Term renewal for Mr. Jean-Pierre Clamadiou

<b>Pour/Voor/For</b>	<b>61.183.885</b>
<b>Contre/Tegen/Against</b>	<b>320.900</b>
<b>Abstention/Onthouding/Abstain</b>	<b>518.969</b>
<b>% Pour/Voor/For</b>	<b>99,48%</b>
<b>Total des votes/Totaal aantal stemmen/Total Votes</b>	<b>62.023.754</b>



**6.b.3.** Renouvellement du mandat de M. Bernard de Laguiche

Vernieuwing van het mandaat van Dhr. Bernard de Laguiche

Term renewal for Mr. Bernard de Laguiche

<b>Pour/Voor/For</b>	<b>60.202.712</b>
<b>Contre/Tegen/Against</b>	<b>1.380.515</b>
<b>Abstention/Onthouding/Abstain</b>	<b>440.527</b>
<b>% Pour/Voor/For</b>	<b>97,76%</b>
<b>Total des votes/Totaal aantal stemmen/Total Votes</b>	<b>62.023.754</b>



**6.b.4.** Renouvellement du mandat de M. Hervé Coppens d'Eeckenbrugge

Vernieuwing van het mandaat van Dhr.  
Hervé Coppens d'Eeckenbrugge

Term renewal for Mr. Hervé Coppens d'Eeckenbrugge

<b>Pour/Voor/For</b>	<b>61.656.657</b>
<b>Contre/Tegen/Against</b>	<b>209.236</b>
<b>Abstention/Onthouding/Abstain</b>	<b>157.861</b>
<b>% Pour/Voor/For</b>	<b>99,66%</b>
<b>Total des votes/Totaal aantal stemmen/Total Votes</b>	<b>62.023.754</b>



**6.b.5.** Renouvellement du mandat de Mme Evelyn du Monceau

Vernieuwing van het mandaat van Mevr. Evelyn du Monceau

Term renewal for Mrs. Evelyn du Monceau

<b>Pour/Voor/For</b>	<b>61.557.118</b>
<b>Contre/Tegen/Against</b>	<b>247.427</b>
<b>Abstention/Onthouding/Abstain</b>	<b>219.209</b>
<b>% Pour/Voor/For</b>	<b>99,60%</b>
<b>Total des votes/Totaal aantal stemmen/Total Votes</b>	<b>62.023.754</b>



**6.b.6.** Renouvellement du mandat de Mme Françoise de Viron

Vernieuwing van het mandaat van Mevr. Françoise de Viron

Term renewal for Mrs. Françoise de Viron

<b>Pour/Voor/For</b>	<b>61.570.579</b>
<b>Contre/Tegen/Against</b>	<b>207.558</b>
<b>Abstention/Onthouding/Abstain</b>	<b>245.617</b>
<b>% Pour/Voor/For</b>	<b>99,66%</b>
<b>Total des votes/Totaal aantal stemmen/Total Votes</b>	<b>62.023.754</b>



**6.b.7.** Renouvellement du mandat de Mme Amparo Moraleda

Vernieuwing van het mandaat van Mevr. Amparo Moraleda

Term renewal for Mrs. Amparo Moraleda

<b>Pour/Voor/For</b>	<b>61.263.659</b>
<b>Contre/Tegen/Against</b>	<b>490.787</b>
<b>Abstention/Onthouding/Abstain</b>	<b>269.308</b>
<b>% Pour/Voor/For</b>	<b>99,21%</b>
<b>Total des votes/Totaal aantal stemmen/Total Votes</b>	<b>62.023.754</b>



**6.c.1.** Confirmation de M. Hervé Coppens d'Eeckenbrugge  
comme administrateur indépendant

Bevestiging van Dhr. Hervé Coppens d'Eeckenbrugge  
als onafhankelijk bestuurder

Confirmation of Mr. Hervé Coppens d'Eeckenbrugge  
as independent Board member

**Pour/Voor/For** **61.770.450**

**Contre/Tegen/Against** **65.110**

**Abstention/Onthouding/Abstain** **188.194**

**% Pour/Voor/For** **99,89%**

**Total des votes/Totaal aantal stemmen/Total Votes** **62.023.754**



**6.c.2.** Confirmation de Mme Evelyn du Monceau  
comme administrateur indépendant

Bevestiging van Mevr. Evelyn du Monceau  
als onafhankelijk bestuurder

Confirmation of Mrs Evelyn du Monceau  
as independent Board member

**Pour/Voor/For** **61.562.092**

**Contre/Tegen/Against** **180.450**

**Abstention/Onthouding/Abstain** **281.212**

**% Pour/Voor/For** **99,71%**

**Total des votes/Totaal aantal stemmen/Total Votes** **62.023.754**



**6.c.3.** Confirmation de Mme Françoise de Viron  
comme administrateur indépendant

Bevestiging van Mevr. Françoise de Viron  
als onafhankelijk bestuurder

Confirmation of Mrs Françoise de Viron  
as independent Board member

**Pour/Voor/For** **61.918.997**

**Contre/Tegen/Against** **1.251**

**Abstention/Onthouding/Abstain** **103.506**

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

**Total des votes/Totaal aantal stemmen/Total Votes** **62.023.754**



**6.c.4.** Confirmation de Mme Amparo Moraleda  
comme administrateur indépendant

Bevestiging van Mevr. Amparo Moraleda  
als onafhankelijk bestuurder

Confirmation of Mrs Amparo Moraleda  
as independent Board member

**Pour/Voor/For** **61.914.836**

**Contre/Tegen/Against** **2.071**

**Abstention/Onthouding/Abstain** **106.847**

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

**Total des votes/Totaal aantal stemmen/Total Votes** **62.023.754**



- 6.d.** Nomination comme administrateur de Mme Agnès Lemarchand  
Benoeming als bestuurder van Mevr. Agnès Lemarchand  
Nomination as a Board Member of Mrs Agnès Lemarchand

<b>Pour/Voor/For</b>	<b>61.601.977</b>
<b>Contre/Tegen/Against</b>	<b>274.283</b>
<b>Abstention/Onthouding/Abstain</b>	<b>147.494</b>
<b>% Pour/Voor/For</b>	<b>99,56%</b>
<b>Total des votes/Totaal aantal stemmen/Total Votes</b>	<b>62.023.754</b>



- 6.e.** Nomination comme administrateur indépendant de  
Mme Agnès Lemarchand  
Benoeming als onafhankelijk bestuurder van  
Mevr. Agnès Lemarchand  
Nomination as a independent Board member of  
Mrs Agnès Lemarchand

<b>Pour/Voor/For</b>	<b>61.872.490</b>
<b>Contre/Tegen/Against</b>	<b>8.420</b>
<b>Abstention/Onthouding/Abstain</b>	<b>142.844</b>
<b>% Pour/Voor/For</b>	<b>99,99%</b>
<b>Total des votes/Totaal aantal stemmen/Total Votes</b>	<b>62.023.754</b>

