



**SOLVAY**

asking more from chemistry®

# our energy your success



**Algemene Vergadering 2019**  
**Documentatie**



**Om tot de Gewone Algemene Vergadering van 14 mei 2019 te worden toegelaten,  
moet SOLVAY NV in het bezit zijn van het bericht van deelneming en dit  
uiterlijk op woensdag 8 mei 2019**

## **BERICHT VAN DEELNEMING**

Ik, ondergetekende

Houder van het hierboven vermelde aantal aandelen, verklaar aan de voormelde vennootschap te willen deelnemen aan de Gewone Algemene Vergadering die zal plaatsvinden op dinsdag 14 mei 2019 vanaf 10.30 uur op Square Brussels Meeting Center, De Kunstberg 1000 Brussel, met alle aandelen geregistreerd in mijn naam op registratie datum van dinsdag 30 april 2019 om middernacht.

Gedaan te \_\_\_\_\_, op \_\_\_\_\_ 2019.

**Handtekening(en)**

**GEWONE ALGEMENE VERGADERING**  
**Dinsdag 14 mei 2019 om 10u30**  
**The Square, Brussels Meeting Center, De Kunstberg 1000 Brussel**

**AGENDAPUNTEN**

1. Jaarverslag over het boekjaar 2018, inclusief de verklaring inzake corporate governance, het verslag van de commissaris.
2. Goedkeuring van het remuneratieverslag.  
Er wordt voorgesteld om het remuneratieverslag vermeld in hoofdstuk 6 van de verklaring inzake corporate governance goed te keuren.
3. Geconsolideerde rekeningen over het boekjaar 2018 – Verslag van de commissaris over de geconsolideerde rekeningen.
4. Goedkeuring van de jaarrekeningen over het boekjaar 2018 – Winstverdeling en vaststelling van het dividend.  
Er wordt voorgesteld om de jaarrekeningen goed te keuren, alsmede de voorgestelde winstverdeling voor het boekjaar en om het brutodividend per volgestort aandeel vast te stellen tot 3,75 EUR per aandeel. Na aftrek van het voorschot van 1,44 EUR bruto per aandeel, gestort op 17 Januari 2019, loopt het saldo van het dividend dus op tot 2,31 EUR bruto per aandeel, te betalen vanaf 23 mei 2019.
5. Het verlenen van kwijting aan de bestuurders en de commissaris voor de verrichtingen in het boekjaar 2018.  
Er wordt voorgesteld om kwijting te verlenen aan de bestuurders en commissaris die gedurende het boekjaar 2018 instonden voor alle verrichtingen van dat boekjaar.
6. Raad van bestuur: Vernieuwing van mandaten – Benoemingen
  - a) De mandaten van Dhr. Charles Casimir-Lambert en Mevr. Marjan Oudeman vervallen bij afloop van deze Vergadering.
  - b) Er wordt voorgesteld om achtereenvolgens opnieuw te benoemen Dhr. Charles Casimir-Lambert en Mevr. Marjan Oudeman als bestuurders voor een periode van vier jaar. Hun mandaat zal eindigen bij afloop van de Gewone Algemene Vergadering van mei 2023.
  - c) Er wordt voorgesteld om de benoeming van Mevr. Marjan Oudeman als onafhankelijk bestuurder in de Raad van Bestuur te bevestigen.
  - d) Het mandaat van de heer Yves-Thibault de Silguy vervalt op deze vergadering, na het bereiken van de leeftijdsgrens. Er wordt voorgesteld om hem niet als bestuurder te vervangen en om het aantal bestuurders van 16 tot 15 leden te verminderen.
  - e) Er wordt voorgesteld om de benoeming van Mevr. Ilham Kadri (zie bijgevoegd curriculum vitae) als bestuurder te bevestigen ter vervanging van de heer Jean-Pierre Clamadieu, wiens mandaat zij zal voorzetten. Het mandaat van Mevr. Ilham Kadri zal vervallen aan het einde van de Gewone Algemene Vergadering van mei 2021.

## 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 Deloitte Belgium Bedrijfsrevisoren, Burgelijke vennootschap onder de vorm van cvba, met maatschappelijke zetel Gateway building Luchthaven Brussel Nationaal 1 J, 1930 Zaventem, voor een periode van drie jaar te hernieuwen als Commissaris van de vennootschap. Het mandaat van de Commissaris zal verstrijken na afloop van de gewone algemene vergadering van mei 2022. Voor de uitoefening van dit mandaat zal Deloitte Belgium vertegenwoordigd worden door de Heer Michel Denayer.

Als het voor de vertegenwoordiger van Deloitte Belgium onmogelijk is om zijn mandaat uit te voeren, zal Deloitte Belgium vertegenwoordigd worden door Mevrouw Corine Magnin.

### 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 1.196.631 EUR.

## 8. Diversen

Brussel, 12 April 2019

Geachte Heer, Geachte Mevrouw, Geachte Mejuffrouw,

Wij hebben de eer U, in uw hoedanigheid van aandeelhouder, uit te nodigen op de jaarlijkse algemene vergadering die gehouden wordt op Square Brussels Meeting Center, Kunstberg, 1000 Brussel, op dinsdag 14 Mei 2019, om 10 u 30.

De agenda van deze vergadering vindt u als bijlage, evenals de verslagen en de jaarrekeningen over het boekjaar 2018.

**OM NIET DEEL TE NEMEN OF ZICH NIET TE LATEN VERTEGENWOORDIGEN OP DE ALGEMENE VERGADERING VAN 14 MEI 2019.**

Er zijn geen formaliteiten te vervullen.

**FORMALITEITEN TE VERVULLEN OM DEEL TE NEMEN AAN OF OM ZICH TE LATEN VERTEGENWOORDIGEN OP DE ALGEMENE VERGADERING VAN 14 MEI 2019.**

**1) Eigenaars van aandelen op naam**

Om tot deze vergadering te worden toegelaten, moet een dubbele formaliteit worden vervuld: de aandelen moeten geregistreerd zijn via inschrijving in het register van de aandelen op naam van Solvay en dit op dinsdag 30 april 2019 om middernacht en de aandeelhouders dienen aan Solvay NV hun wens kenbaar te maken om aan de algemene vergadering deel te nemen.

Enkel diegene die aandeelhouder is van Solvay NV op 30 april 2019 om middernacht (Belgische tijd) (hierna de **registratiedatum**) heeft het recht deel te nemen aan en te stemmen op de vergadering van 14 mei 2019, zonder rekening te houden met het aantal aandelen in het bezit van aandeelhouders op de dag van de algemene vergadering.

Indien u het voornemen heeft deze vergadering bij te wonen, volstaat het om het ingesloten **BERICHT VAN DEELNEMING** te dateren, te ondertekenen en te versturen, en dit uiterlijk op 8 mei 2019, datum waarop het bericht in ons bezit moet zijn.

Indien u niet van plan bent om deze vergadering bij te wonen, vindt u hierbij een formulier tot het verlenen van een **VOLMACHT**. Deze **correct ingevulde en ondertekende** volmacht moet uiterlijk op 8 mei 2019 in ons bezit zijn.

Mogen wij u vragen het bericht van deelneming terug te sturen evenals, indien u niet van plan bent om de vergadering bij te wonen, de volmacht. Indien u de volmacht heeft terugbezorgd, kunt u de vergadering zelf bijwonen, maar dit zonder te kunnen stemmen aangezien uw volmachtstemmen reeds in aanmerking worden genomen.

**2) Eigenaars van gedematerialiseerde aandelen**

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 dat het aantal gedematerialiseerde aandelen aangeeft die op registratiedatum, op 30 april 2019 om middernacht, 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 8 mei 2019 in het bezit zijn van Solvay NV en teruggestuurd worden via post naar het adres van haar maatschappelijke zetel, of per fax of e-mail.

De eigenaars van gedematerialiseerde aandelen die zich wensen 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 e-mail. De volmacht moet uiterlijk op 8 mei 2019 in het bezit zijn van Solvay NV.

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 alsook een volmacht hebben terugbezorgd, mogen zelf aanwezig zijn op de vergadering, maar zonder te kunnen stemmen, omdat hun stemmen dan al opgenomen zullen zijn. Deze documenten mogen teruggestuurd worden aan Solvay NV hetzij via post naar het adres van haar maatschappelijke zetel, hetzij via fax, hetzij door een e-mail.

De aangestelde volmachtdrager moet niet noodzakelijk een aandeelhouder van Solvay zijn. Bij de aanstelling van een volmachtdrager moet de aandeelhouder erop letten dat er geen sprake is van een potentieel belangenconflict met zijn volmachtdrager (art.547bis §4 van het Wetboek van Vennootschappen). Door deze bepaling worden voornamelijk bedoeld de voorzitter van de algemene vergadering, de leden van de Raad van Bestuur, de leden van het Uitvoerend Comité en in het algemeen de werknemers van Solvay NV, hun echtgenoot of wettelijke samenwonende en verwante personen.

Onder bepaalde voorwaarden heeft/hebben één/meerdere aandeelhouder(s) die (samen) minstens 3 % van het maatschappelijk kapitaal bezit(ten), het recht om nieuwe punten op de agenda's te laten opnemen en/of om nieuwe voorstellen tot besluit in te dienen. Elk verzoek hieromtrent moet uiterlijk op 19 april 2019 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 29 april 2019 een vervolledigde agenda en volmachtformulier aan de aandeelhouders via post bezorgen en zal zij deze documenten tevens beschikbaar maken op haar website

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 8 mei 2019 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.

Alle documenten, gevoegd bij deze uitnodigingsbrief, zijn eveneens op de website terug te vinden.

Er wordt op gewezen dat de voorstellen van besluit aan elektronisch stemming 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 één 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 Solvay en Solvac zal moeten volgen. U zult slechts één stemdoosje voor de vergadering van de twee vennootschappen ontvangen en slechts één elektronische kaart die echter volledig gescheiden het aantal stemmen bevat overeenkomend met de betreffende aandelen, dit alles voor uw comfort om de zaken te vereenvoudigen.

#### Gegevensbescherming:

Solvay is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens die zij van aandeelhouders en volmachtdragere ontvangt in het kader van de Vergadering overeenkomstig de toepasselijke wetgeving betreffende gegevensbescherming. Dergelijke gegevens zullen worden gebruikt voor de analyse en het beheer van de aanwezigheids- en stemprocedure met betrekking tot de Vergadering, zoals uiteengezet in deze oproeping, en zullen worden overgedragen aan derden die het vennootschap bijstaan voor de boevengenoemde doeleinden. Deze informatie wordt niet langer bewaard dan nodig is voor deze doeleinden.

Aandelhouders en volmachtdragere kunnen het "Gevevensbeschermings-en vertrouwelijkheidsbeleid" raadplegen op <https://www.solvay.com/en/information/data-protection-and-privacy-policy.html>. Ze kunnen toegang vragen tot de door Solvay versterkte gegevens en hun eventuele wijziging door contact op te nemen met Mevrouw Michèle Vervoort, Solvay SA, [310, Ransbeekstraat, 1120 Brussels \(België\)](#) (tel: +32 (2) 264 15 32/ e-mail: [michele.vervoort@solvay.com](mailto:michele.vervoort@solvay.com)).

Wij verzoeken u te noteren dat u op 14 mei 2019 de aanwezigheidslijst vanaf 9 u 00 kunt ondertekenen.

Met de meeste hoogachting,

Nicolas Boël  
Voorzitter van de Raad van Bestuur

#### **Praktische informatie :**

Solvay NV  
Algemene Vergadering  
310, Ransbeekstraat  
1120 Brussel  
Fax: +32-(0)2.264.37.67  
e-mail : [ag.solvay@solvay.com](mailto:ag.solvay@solvay.com)  
site Internet : <http://www.solvay.com/en/investors/shareholders-meeting/index.html>

**SOLVAY Naamloze Vennootschap**  
**Maatschappelijke Zetel: Ransbeekstraat 310 te 1120 Brussel**  
**Brussel, RPR 0403 091 220**

De aandeelhouders worden hierbij verzocht deel te nemen:

**Aan de gewone algemene vergadering die zal doorgaan op dinsdag 14 mei 2019 om 10.30 uur op Square Brussels Meeting Center, Kunstberg, 1000 Brussel met de volgende agenda.**

De houders van obligaties uitgegeven door Solvay mogen deelnemen aan de vergadering met raadgevende stem.

1. Jaarverslag over het boekjaar 2018, inclusief de verklaring inzake corporate governance, het verslag van de commissaris.
2. Goedkeuring van het remuneratieverslag.  
Er wordt voorgesteld om het remuneratieverslag vermeld in hoofdstuk 6 van de verklaring inzake corporate governance goed te keuren.
3. Geconsolideerde rekeningen over het boekjaar 2018 – Verslag van de commissaris over de geconsolideerde rekeningen.
4. Goedkeuring van de jaarrekeningen over het boekjaar 2018 – Winstverdeling en vaststelling van het dividend.  
Er wordt voorgesteld om de jaarrekeningen goed te keuren, alsmede de voorgestelde winstverdeling voor het boekjaar en om het brutodividend per volgestort aandeel vast te stellen tot 3,75 EUR per aandeel. Na aftrek van het voorschot van 1,44 EUR bruto per aandeel, gestort op 17 Januari 2019, loopt het saldo van het dividend dus op tot 2,31 EUR bruto per aandeel, te betalen vanaf 23 mei 2019.
5. Het verlenen van kwijting aan de bestuurders en de commissaris voor de verrichtingen in het boekjaar 2018  
Er wordt voorgesteld om kwijting te verlenen aan de bestuurders en commissaris die gedurende het boekjaar 2018 instonden voor alle verrichtingen van dat boekjaar.
6. Raad van bestuur: Vernieuwing van mandaten
  - a) De mandaten van Dhr. Charles Casimir-Lambert en Mevr. Marjan Oudeman vervallen bij afloop van deze Vergadering.
  - b) Er wordt voorgesteld om achtereenvolgens opnieuw te benoemen Dhr. Charles Casimir-Lambert en Mevr. Marjan Oudeman als bestuurders voor een periode van vier jaar. Hun mandaat zal eindigen bij afloop van de Gewone Algemene Vergadering van mei 2023.
  - c) Er wordt voorgesteld om de benoeming van Mevr. Marjan Oudeman als onafhankelijk bestuurder in de Raad van Bestuur te bevestigen.
  - d) Het mandaat van de heer Yves-Thibault de Silguy vervalt op deze vergadering, na het bereiken van de leeftijdsgrens. Er wordt voorgesteld om hem niet als bestuurder te vervangen en om het aantal bestuurders van 16 tot 15 leden te verminderen.
  - e) Er wordt voorgesteld om de benoeming van Mevr. Ilham Kadri als bestuurder te bevestigen ter vervanging van de heer Jean-Pierre Clamadieu, wiens mandaat zij zal voorzetten. Het mandaat van Mevr. Ilham Kadri zal vervallen aan het einde van de Gewone Algemene Vergadering van mei 2021.
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 Deloitte Belgium Bedrijfsrevisoren, Burgelijke vennootschap onder de vorm van cvba, met maatschappelijke zetel Gateway building Luchthaven Brussel Nationaal 1 J, 1930 Zaventem, voor een periode van drie jaar te hernieuwen als Commissaris van de vennootschap. Het mandaat van de Commissaris zal verstrijken na afloop van de gewone algemene vergadering van mei 2022. Voor de uitoefening van dit mandaat zal Deloitte Belgium vertegenwoordigd worden door de Heer Michel Denayer.

Als het voor de vertegenwoordiger van Deloitte Belgium onmogelijk is om zijn mandaat uit te voeren, zal Deloitte Belgium vertegenwoordigd worden door Mevrouw Corine Magnin.

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 1.196.631 EUR.

8. Diversen

Om de gewone algemene vergadering van 14 mei 2019 te kunnen bijwonen, moeten de aandeelhouders voldoen aan de volgende formaliteiten:

- 1) Alleen degene die aandeelhouders zijn van Solvay NV op 30 april 2019 om 24 uur (Belgische tijd) (hierna de **registratiedatum**) hebben het recht deel te nemen aan en te stemmen op de vergadering van 14 mei 2019, zonder rekening te houden met het aantal aandelen in het bezit van de aandeelhouders op de dag van de vergadering.
- 2) De eigenaars 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 registratiedatum. 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 8 mei 2019 in het bezit zijn van Solvay NV en worden teruggestuurd via post naar het adres van haar maatschappelijke zetel, of per fax of e-mail.  
Eigenaars van aandelen op naam die zich wensen te laten vertegenwoordigen op de vergadering moeten bovendien de volmacht gevoegd bij de uitnodiging, **correct ingevuld en ondertekend**, teruggesturen via post naar het adres van haar maatschappelijke zetel, of per fax, of e-mail. De volmacht moet uiterlijk op 8 mei 2019 in het bezit zijn van Solvay NV.  
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 dat het aantal gedematerialiseerde aandelen aangeeft die op 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 8 mei 2019 in het bezit zijn van Solvay NV en teruggestuurd worden via post naar het adres van haar maatschappelijke zetel, of per fax of e-mail.  
De eigenaars van gedematerialiseerde aandelen die zich wensen te laten vertegenwoordigen op de vergadering moeten de volmacht, **behoorlijk ingevuld en ondertekend**, teruggesturen per post naar het adres van haar maatschappelijke zetel, of per fax of e-mail. De volmacht moet uiterlijk op 8 mei 2019 in het bezit zijn van Solvay NV.  
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 alsook een volmacht hebben terugbezorgd, 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). Door deze bepaling worden voornamelijk bedoeld de voorzitter van de Algemene Vergadering, de leden van de Raad van Bestuur, de leden van het Uitvoerend Comité en in het algemeen de werknemers van Solvay NV, hun echtgenoot en verwante personen.
- 5) Onder bepaalde voorwaarden heeft/hebben één/meerdere aandeelhouder(s) die (samen) minstens 3 % van het maatschappelijk kapitaal bezit(ten), het recht om nieuwe punten op de agenda's te laten opnemen en/of om nieuwe voorstellen tot besluit in te dienen. Elk verzoek hieromtrent moet uiterlijk op 19 april 2019 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 29 april 2019 een vervolledigde agenda en volmachtformulier aan de aandeelhouders via post bezorgen en zal zij deze documenten tevens beschikbaar maken op haar website.

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 8 mei 2019 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.

Op voorlegging van het attest van een erkende rekeninghouder of een vereffeninginstelling 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 2019, op de maatschappelijke zetel van de vennootschap of bij één van de hierboven vermelde financiële instellingen. Alle documenten zijn ook beschikbaar op de website van Solvay.

- 6) Overeenkomstig artikel 537 van het Wetboek van Vennootschappen, mogen houders van obligaties uitgegeven door Solvay deelnemen aan gewone Algemene Vergadering van de aandeelhouders met raadgevende stem en moeten dezelfde deelnameformaliteiten vervullen als de aandeelhouders.
- 7) De voorstellen tot besluit of de opmerkingen van de Raad van Bestuur met betrekking tot de agendapunten waarvoor geen voorstellen tot besluit vereist zijn, zijn beschikbaar op de website van Solvay.
- 8) Er wordt benadrukt dat de voorstellen van besluit aan elektronische stemming 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 één 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 Solvay en Solvac zal moeten volgen. U zult slechts één stemdoosje voor de vergadering van de twee vennootschappen ontvangen en slechts één elektronische kaart die echter volledig gescheiden het aantal stemmen bevat overeenkomend met de betreffende aandelen, dit alles voor uw comfort om de zaken te vereenvoudigen.

9) Gegevensbescherming:

Solvay is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens die zij van aandeelhouders en volmachtdragere ontvangt in het kader van de Vergadering overeenkomstig de toepasselijke wetgeving betreffende gegevensbescherming.

Dergelijke gegevens zullen worden gebruikt voor de analyse en het beheer van de aanwezigheids- en stemprocedure met betrekking tot de Vergadering, zoals uiteengezet in deze oproeping, en zullen worden overgedragen aan derden die het vennootschap bijstaan voor de boevengenoemde doeleinden. Deze informatie wordt niet langer bewaard dan nodig is voor deze doeleinden.

Aandelhouders en volmachtdragere kunnen het "Gevevnsbeschermings-en vertrouwelijkheidsbeleid " raadplegen op <https://www.solvay.com/en/information/data-protection-and-privacy-policy.html>. Ze kunnen toegang vragen tot de door Solvay versterkte gegevens en hun eventuele wijziging door contact op te nemen met Mevrouw Michèle Vervoort, Solvay SA, [310, Ransbeekstraat, 1120 Brussels \(België\)](#) (tel: +32 (2) 264 15 32/ e-mail: [michele.vervoort@solvay.com](mailto:michele.vervoort@solvay.com)).

- 10) Voor de goede orde verzoeken wij u te noteren dat u de aanwezigheidslijst op 14 mei 2019 vanaf 9 uur 00 kunt ondertekenen.

De Raad van Bestuur

**Praktische informatie :**

Solvay SA

Algemene Vergadering

310, Ransbeekstraat

1120 Brussel

Fax: +32-(0)2.264.37.67

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

siteInternet : <http://www.solvay.com/en/investors/shareholders-meeting/index.html>

**SOLVAY Naamloze Vennootschap**  
**Maatschappelijke zetel - 310 Ransbeekstraat te 1120 Brussel**  
**Brussel, RPR 403.091.220**

**TOELICHTING**  
**GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN DINSDAG 14 MEI 2019**

Deze nota is in overeenstemming met het artikel 533bis, §2, d) van de Vennootschappenwet en bevat toelichting over elk punt van de dagorde van de gewone Algemene Vergadering van de aandeelhouders.

Voor nadere informatie over de Vergadering en zijn formaliteiten, verwijzen we u naar de bijeenroeping van de Vergadering en de samenvatting beschikbaar op de website van Solvay nv.

1. Jaarverslag over de verrichtingen van het boekjaar 2018, inbegrepen de verklaring van Corporate Governance, verslag van de Commissaris.

De Raad van Bestuur heeft een jaarverslag opgesteld over de verrichtingen van het boekjaar 2018 – inclusief de Verklaring inzake Corporate Governance – met alle door de wet vereiste vermeldingen. De Commissaris heeft zijn verslag zonder voorbehoud opgesteld.

De documenten zijn beschikbaar op de website van Solvay. Ze werden overgemaakt aan de aandeelhouders op naam en zijn ook beschikbaar op verzoek.

Dit punt is uitsluitend ter discussie en vereist geen beslissing.

2. Goedkeuring van het remuneratieverslag.

Er wordt voorgesteld om het remuneratieverslag opgenomen in hoofdstuk 6 van de verklaring inzake Corporate Governance goed te keuren.

De Vennootschappenwet verplicht de algemene vergadering het remuneratieverslag per afzonderlijke stemming te beoordelen. Het verslag omvat onder meer het vergoedingsbeleid voor de leden van de Bestuursraad en het Uitvoerend Comité en informatie over hun vergoedingen.

3. Geconsolideerde jaarrekeningen van het boekjaar 2018 – Verslag van de Commissaris over de geconsolideerde jaarrekeningen.

De geconsolideerde jaarrekeningen voor het boekjaar 2018 werden gecontroleerd en goedgekeurd door de Raad van Bestuur. De Commissaris heeft zijn verslag zonder voorbehoud opgesteld.

De documenten zijn beschikbaar op de website van Solvay. Ze werden overgemaakt aan de houders van aandelen op naam en zijn ook beschikbaar op verzoek.

Dit punt is uitsluitend ter discussie en vereist geen beslissing.

4. Goedkeuring van de jaarrekeningen van het boekjaar 2018 - Bestemming van de winst en vaststelling van het dividend.

Er wordt voorgesteld om de jaarrekeningen goed te keuren, alsmede de voorgestelde winstverdeling voor het boekjaar en om het brutodividend per volgestort aandeel vast te stellen tot 3,75 EUR per aandeel. Na aftrek van het voorschot van 1,44 EUR bruto per aandeel, gestort op 17 Januari 2019, loopt het saldo van het dividend dus op tot 2,31 EUR bruto per aandeel, te betalen vanaf 23 mei 2019.

Een kopie van de jaarrekening is beschikbaar op de website van Solvay. Ze werd overgemaakt aan de houders van aandelen op naam en is ook beschikbaar op verzoek.

5. Kwijting te verlenen aan de Bestuurders en aan de Commissaris voor de verrichtingen van het boekjaar 2018.

Er wordt voorgesteld een kwijting te verlenen aan de Bestuurders en aan de Commissaris die gedurende het boekjaar 2018 in functie waren, voor de verrichtingen van dit boekjaar.

In overeenstemming met het Wetboek van Vennootschappen, moet de Algemene Vergadering zich elk jaar na de goedkeuring van de jaarrekening uitspreken over de ontlasting van de bestuurders en de commissaris.

6. Raad van Bestuur:

- a) De mandaten van Dhr. Charles Casimir-Lambert en Mevr. Marjan Oudeman vervallen bij afloop van deze Vergadering.
- b) Er wordt voorgesteld om achtereenvolgens opnieuw te benoemen Dhr. Charles Casimir-Lambert en Mevr. Marjan Oudeman als bestuurders voor een periode van vier jaar. Hun mandaat zal eindigen bij afloop van de Gewone Algemene Vergadering van mei 2023.
- c) Er wordt voorgesteld om de benoeming van Mevr. Marjan Oudeman als onafhankelijk bestuurder in de Raad van Bestuur te bevestigen.
- d) Het mandaat van de heer Yves-Thibault de Silguy vervalt op deze vergadering, na het bereiken van de leeftijdsgrens. Er wordt voorgesteld om hem niet als bestuurder te vervangen en om het aantal bestuurders van 16 tot 15 leden te verminderen.
- e) Er wordt voorgesteld om de benoeming van Mevr. Ilham Kadri als bestuurder te bevestigen ter vervanging van de heer Jean-Pierre Clamadieu, wiens mandaat zij zal voorzetten. Het mandaat van Mevr. Ilham Kadri zal vervallen aan het einde van de Gewone Algemene Vergadering van mei 2021.

Rekening houdend met het advies van het Benoemingscomité stelt de Raad van Bestuur om de Algemene vergadering voor deze resoluties goed te keuren.

De aandeelhouders kunnen meer informatie betreffende Mevr. Ilham Kadri vinden in Hoofdstuk 4 van de Verklaring van Corporate Governance.

## 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 Deloitte Belgium Bedrijfsrevisoren, Burgelijke vennootschap onder de vorm van cvba, met maatschappelijke zetel Gateway building Luchthaven Brussel Nationaal 1 J, 1930 Zaventem, 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 2022. Voor de uitoefening van dit mandaat zal Deloitte Belgium vertegenwoordigd worden door de Heer Michel Denayer.

Als het voor de vertegenwoordiger van Deloitte Belgium onmogelijk is om zijn mandaat uit te voeren, zal Deloitte Belgium vertegenwoordigd worden door Mevrouw Corine Magnin.

### 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 1.196.631 EUR.

## 8. Diversen

**Om geldig te zijn moet deze volmacht in het bezit van SOLVAY NV zijn  
uiterlijk op woensdag 8 mei 2019**

**V O L M A C H T**

Ondergetekende,

Heden, houder van bovenvermelde aandelen van de naamloze vennootschap Solvay NV, waarvan de maatschappelijke zetel is gevestigd te 1120 Brussel, Ransbeekstraat 310, verklaart volmacht te geven aan :  
Naam, voornaam :  
Woonplaats :  
of bij diens ontstentenis, aan de Heer Jacques van Rijckevorsel,  
ieder met recht van overdracht van volmacht,

**OPMERKINGEN :**

**Een aandeelhouder kan slechts één volmachtdrager aanstellen behoudens de uitzonderingen bepaald in artikel 547bis van het Wetboek van Vennootschappen. De volmachtdrager moet niet noodzakelijk aandeelhouder zijn. Het is aangewezen om niet één van de volgende personen als volmachtdrager aan te stellen: de Voorzitter van de Algemene Vergadering, de leden van de Raad van Bestuur, de leden van het Uitvoerend Comité en in het algemeen de werknemers van Solvay NV, hun echtgenoot of wettelijke samenwonende en verwante personen die mogelijk een belangenconflict hebben zoals bedoeld in artikel 547bis, §4 van het Wetboek van Vennootschappen.**

Om :

- A. me te vertegenwoordigen op de **gewone algemene vergadering** van Solvay NV die zal doorgaan op **dinsdag 14 mei 2019 om 10.30 uur** op Square Brussels Meeting Center, Kunstberg te 1000 Brussel, en namens mij te stemmen over alle punten die in de hiernavolgende agenda zijn opgenomen. Bij ontstentenis van duidelijke instructies voor één of meerdere beslissingsvoorstellen of indien om eender welke reden de gegeven instructies niet duidelijk zijn, gelieve dit dan als een stem ten gunste van de beslissingsvoorstellen te beschouwen.
1. Jaarverslag met betrekking tot de transacties over het boekjaar 2018, inclusief de verklaring inzake corporate governance, en het verslag van de commissaris.
  2. Goedkeuring van het bezoldigingsverslag.  
Er wordt voorgesteld om het bezoldigingsverslag vermeld in hoofdstuk 6 van de verklaring inzake corporate governance goed te keuren.  
VOOR  TEGEN  ONTHOUDING
  3. Geconsolideerde rekeningen over het boekjaar 2018 – Verslag van de commissaris over de geconsolideerde rekeningen.
  4. Goedkeuring van de jaarrekeningen over het boekjaar 2018 – Winstverdeling en vaststelling van het dividend.  
Er wordt voorgesteld om de jaarrekeningen goed te keuren, alsmede de voorgestelde winstverdeling voor het boekjaar en om het brutodividend per volgestort aandeel vast te stellen tot 3,75 EUR per aandeel. Na aftrek van het voorschot van EUR 1,44 bruto per aandeel, gestort op 17 januari 2019, loopt het saldo van het dividend dus op tot 2,31 € bruto per aandeel, te betalen vanaf 23 mei 2019.  
VOOR  TEGEN  ONTHOUDING
  5. Het verlenen van kwijting aan de bestuurders en de commissaris voor de verrichtingen in het boekjaar 2018. Er wordt voorgesteld om kwijting te verlenen  
aan de bestuurders VOOR  TEGEN  ONTHOUDING   
en commissaris VOOR  TEGEN  ONTHOUDING   
die gedurende het boekjaar 2018 instonden voor alle verrichtingen van dat boekjaar.
  6. Raad van bestuur: Vernieuwing van mandaten - Benoemingen
    - a) De Mandaten van Dhr. Charles Casimir-Lambert en Mevr. Marjan Oudeman vervallen bij afloop van deze Vergadering.
    - b) Er wordt voorgesteld om achtereenvolgens opnieuw te benoemen  
Dhr Charles Casimir-Lambert VOOR  TEGEN  ONTHOUDING   
Mevr. Marjan Oudeman VOOR  TEGEN  ONTHOUDING   
als bestuurders voor een periode van vier jaar. Hun mandaat zal eindigen bij afloop van de Gewone Algemene Vergadering van mei 2023.
    - c) Er wordt voorgesteld om de benoeming van  
Mevr. Marjan Oudeman VOOR  TEGEN  ONTHOUDING   
als onafhankelijk bestuurder in de Raad van Bestuur te bevestigen.

- d) Het mandaat van de heer Yves-Thibault de Silguy vervalt op deze vergadering, na het bereiken van de leeftijdsgrens, en wordt niet vervangen. Er wordt voorgesteld om het aantal bestuurders van 16 tot 15 leden te verminderen.

VOOR  TEGEN  ONTHOUDING

- e) Er wordt voorgesteld om de benoeming van Mevr. Ilham Kadri als bestuurder te bevestigen ter vervanging van de heer Jean-Pierre Clamadieu, wiens mandaat zij zal voorzetten tot de Gewone Algemene vergadering van mei 2021.

VOOR  TEGEN  ONTHOUDING

## 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 Deloitte Belgium Bedrijfsrevisoren, Burgelijke vennootschap onder de vorm van cvba, met maatschappelijke zetel Gateway building Luchthaven Brussel Nationaal 1 J, 1930 Zaventem, voor een periode van drie jaar te hernieuwen als Commissaris van de vennootschap. Het mandaat van de Commissaris zal verstrijken na afloop van de gewone algemene vergadering van mei 2022. Voor de uitoefening van dit mandaat zal Deloitte Belgium vertegenwoordigd worden door de Heer Michel Denayer.

VOOR  TEGEN  ONTHOUDING

Als het voor de vertegenwoordiger van Deloitte Belgium onmogelijk is om zijn mandaat uit te voeren, zal Deloitte Belgium vertegenwoordigd worden door Mevrouw Corine Magnin.

VOOR  TEGEN  ONTHOUDING

- 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 1.196.631 EUR.

VOOR  TEGEN  ONTHOUDING

## 8. Diversen

Ik stel vast dat ik op de gewone algemene vergadering voor het totaal aantal aandelen, geregistreerd in mijn naam op registratiedatum van 30 april 2019 om middernacht, zal vertegenwoordigd worden.

Indien, na de datum van deze volmacht, nieuwe voorstellen tot besluit worden toegevoegd op vraag van de aandeelhouders overeenkomstig het artikel 533ter van het Wetboek van Vennootschappen, heeft de volmachtdrager de toestemming, in overeenstemming met het artikel 533ter, §4, al.2 van het Wetboek van Vennootschappen, om afstand te doen van eventuele steminstructies door de volmachtgever indien de uitvoering van deze instructies zijn belangen mogelijks schade berokkent.

Indien, na de datum van deze volmacht, op vraag van de aandeelhouders nieuwe te behandelen onderwerpen in de agenda worden opgenomen overeenkomstig het artikel 533ter van het Wetboek van Vennootschappen:

- heeft de volmachtdrager de toestemming om op de nieuw(e) in de agenda opgenomen onderwerpen, te stemmen (\*);
- moet de volmachtdrager zich onthouden om op nieuw(e) in de agenda opgenomen onderwerpen, te stemmen (\*).

- B.** deel te nemen aan alle beraadslagingen over de agendapunten van deze vergadering, alle stemmen uit te brengen en de akten, de stukken, de verslagen, de aanwezigheidslijst en andere documenten te ondertekenen
- C.** in het algemeen alles te doen wat nodig zal blijken voor de uitvoering van deze lastgeving, met garantie van bekrachtiging.

**D.** Gegevenbescherming:

Solvay is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens die zij van aandeelhouders en volmachtdragers ontvangt in het kader van de Vergadering overeenkomstig de toepasselijke wetgeving betreffende gegevensbescherming.

Dergelijke gegevens zullen worden gebruikt voor de analyse en het beheer van de aanwezigheids- en stemprocedure met betrekking tot de Vergadering, zoals uiteengezet in deze oproeping, en zullen worden overgedragen aan derden die het vennootschap bijstaan voor de bovengenoemde doeleinden. Deze informatie wordt niet langer bewaard dan nodig is voor deze doeleinden.

Aandelhouders en volmacht dragers kunnen het "Gevensbeschermings-en vertrouwelijkheidsbeleid " raadplegen op <https://www.solvay.com/en/information/data-protection-and-privacy-policy.html>. Ze kunnen toegang vragen tot de door Solvay versterkte gegevens en hun eventuele wijziging door contact op te nemen met Mevrouw Michèle Vervoort, Solvay SA, [310, Ransbeekstraat, 1120 Brussels \(België\)](#) (tel: +32 (2) 264 15 32/ e-mail: [michele.vervoort@solvay.com](mailto:michele.vervoort@solvay.com)).

Solvay NV moet **uiterlijk op woensdag 8 mei 2019** in het bezit zijn van deze volmacht, **volledig ingevuld en ondertekend**. De volmacht kan worden bezorgd hetzij via de post door middel van de bijgevoegde enveloppe, hetzij door een e-mail te versturen aan [ag.solvay@solvay.com](mailto:ag.solvay@solvay.com), hetzij per fax op het nr. +32-(0)2.264.37.67.

Opgesteld te

, op

2019.

**Handtekening(en)**, voorafgegaan door de met de hand geschreven vermelding "**Goed voor volmacht**".

(\*)Schrap de overbodige vermeldingen. Bij gebrek aan schrapping zal de gemachtigde zich onthouden bij het stemmen over de nieuwe onderwerpen die werden toegevoegd aan de agenda's.

## ILHAM KADRI

Age: 50 years old

Nationality: French



- **EDUCATION/ QUALIFICATIONS/ PROFESSIONAL AFFILIATIONS**

1997: PhD, Physics and Chemistry, Ecole des Hauts Polymères de Strasbourg, France

1993: Chemical Engineer, Polymer Physics and Chemistry, Ecole des Hauts Polymères de Strasbourg, France

1991: Master, Physics and Chemistry, Université Claude Bernard/ Université Laval, France/ Canada

- **NON-EXECUTIVE ROLES**

**2016- present:**     **A. O. SMITH CORPORATION**  
Board Member & Audit Committee Member, USA

- **PROFESSIONAL EXPERIENCE**

**2019- present:**     **SOLVAY**  
President & CEO, Belgium

**2013-2018:**        **DIVERSEY**  
President & CEO, USA  
**SEALED AIR CORPORATION**  
Senior Vice President and Officer SEE, USA

**2010-2012:**        **THE DOW CHEMICAL COMPANY**  
General Manager MEA Dow Advanced Materials & Commercial Director  
EMEA, Dow Water & Process Solutions, UAE  
**2007-2010:**        Marketing Director, Switzerland

**2005-2007:**        **HUNTSMAN CORPORATION**  
Director Marketing Epoxy, Switzerland

**2002-2005:**        **UCB**  
Marketing & Business Management, Belgium

**1997-2002:**        **Shell - Basell**  
R&D and Technical Service, Belgium  
Global Key Account Management, Paris





**Solvay SA**  
Rue de Ransbeek, 310  
1120 Brussels  
Belgium  
T: +32 2 264 2111

[www.solvay.com](http://www.solvay.com)

Follow us on



-  Solvay
-  @SolvayGroup
-  @solvaygroup
-  @solvaygroup
-  Solvay Group



Wechat 索尔维Solvay



The people portrayed on the cover are Solvay team members.