

**ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
le mardi 13 mai 2008 à 14 h 30**

ORDRE DU JOUR

1. Rapports de gestion sur les opérations de l'exercice 2007, rapports du Commissaire.
2. Rapport sur la Corporate Governance.
3. Comptes consolidés de l'exercice 2007
4. Approbation des comptes annuels de l'exercice 2007 - Affectation des bénéfices et fixation du dividende.

Il est proposé à l'Assemblée Générale d'approuver les comptes annuels ainsi que la répartition du bénéfice de l'exercice et de fixer le dividende brut par action entièrement libérée à 2,9333 EUR, soit 2,20 EUR net. Après déduction de l'acompte de 0,85 EUR net versé le 17 janvier 2008, le solde de dividende s'élèvera donc à 1,35 EUR net, payable à partir du 20 mai 2008.

5. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire pour les opérations de l'exercice 2007.

Il est proposé à l'Assemblée Générale de donner décharge aux Administrateurs et au Commissaire en fonction durant l'exercice 2007 pour les opérations de cet exercice.

6. Conseil d'Administration :

- a) Nomination d'un Administrateur en remplacement de M. Jean-Marie Solvay, sortant et rééligible pour un nouveau mandat de quatre ans.

Il est proposé à l'Assemblée Générale de réélire M. Jean-Marie Solvay comme Administrateur pour une période de quatre ans. Son mandat viendra à échéance immédiatement après l'assemblée générale ordinaire de mai 2012.

- b) Confirmation de la désignation de M. Jean-Marie Solvay comme Administrateur indépendant au sein du Conseil d'Administration (sur base des critères à réunir pour être Administrateur indépendant, voir rapport Corporate Governance 2007, chapitre 4.3.4).

Il est proposé à l'Assemblée Générale de confirmer la désignation de M. Jean-Marie Solvay comme Administrateur indépendant au sein du Conseil d'Administration.

Lors de sa réunion du 3 mars 2008, le Conseil d'Entreprise de Solvay SA à Bruxelles en a été informé, conformément à l'article 524 du Code des Sociétés.

7. Divers.