

**SOLVAY naamloze vennootschap**

**Maatschappelijke Zetel: Ransbeekstraat 310 te 1120 Brussel  
Brussel, RPR 403 091 220**

---

**De aandeelhouders worden verzocht de gewone algemene vergadering bij te wonen die zal doorgaan op dinsdag 14 mei 2013 om 10.30 uur, te 1000 Brussel in het Paleis der Academiën, Hertogsstraat 1.**

Een toegangsplan naar de vergaderingsplaats met parkeergelegenheid en een shuttle die voorzien is tussen de "Parking des Deux Portes" en het "Paleis der Academiën" is beschikbaar op de website van Solvay.

De agenda van de algemene vergadering luidt als volgt :

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 Clamadiou 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 Clamadiou 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 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 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.

\*

\* \*

Om de gewone algemene vergadering van 14 mei 2013 te kunnen bijwonen, moeten de aandeelhouders voldoen aan de volgende formaliteiten:

- 1) Alleen degene die aandeelhouders zijn van Solvay nv op 30 april 2013 om 24 uur (Belgische tijd) (hierna de **registratie datum**) hebben het recht deel te nemen aan en te stemmen op de vergadering van 14 mei, 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 registratiedag. 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 2013 in het bezit zijn van Solvay nv en worden teruggestuurd via post naar het adres van haar maatschappelijke zetel of per fax of per e-mail.

Eigenaars van aandelen op naam die zich wensen te laten vertegenwoordigen op de vergadering moeten ook/bovendien de volmacht gevoegd bij de uitnodiging, correct ingevuld en ondertekend, terugsturen via post naar het adres van haar maatschappelijke zetel of per fax of per e-mail. De volmacht moet uiterlijk op 8 mei 2013 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 en dat het aantal gedematerialiseerde aandelen aangeeft die op de 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 2013 in het bezit zijn van Solvay nv en teruggestuurd worden via post naar het adres van haar maatschappelijke zetel of per fax of per e-mail.

De eigenaars van gedematerialiseerde aandelen die wensen zich 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 per e-mail. De volmacht moet uiterlijk op 8 mei 2013 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 door hun volmacht terug te bezorgen, 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 een/meerdere aandeelhouder(s) die (samen) minstens 3 % van het maatschappelijk kapitaal bezit(ten), het recht om nieuwe punten op de agenda te laten opnemen en/of om nieuwe voorstellen tot besluit in te dienen. Elk verzoek hieromtrent moet uiterlijk op 22 april 2013 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 2013 een

vervolledigde agenda en volmachtformulier aan de aandeelhouders via post sturen en zal deze documenten tevens beschikbaar maken op haar website  
<http://www.solvay.com/EN/Investors/Corporategovernance/ShareholdersMeetings.aspx>.

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 2013 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.

Een samenvatting betreffende de belangrijke datums en de formaliteiten toepasselijk voor de vergadering is beschikbaar op de website van Solvay nv die louter ter informatie dient. Op voorlegging van het attest van een erkende rekeninghouder of een vereffeningsinstelling 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 14 mei 2013, aan de maatschappelijke zetel van de vennootschap of aan een van de hierboven vermelde financiële instellingen. Alle documenten zijn ook beschikbaar op de website van Solvay.

- 6) De voorstellen tot besluit of de opmerkingen van de Raad van Bestuur over de agendapunten waarvoor geen voorstellen tot besluit vereist zijn, zijn beschikbaar op de website van Solvay.
- 7) De aandacht wordt gevestigd op het feit dat de voorstellen van besluit aan elektronisch stemmen 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 een stem.

Voor de goede vorm melden wij u dat indien u ook aandeelhouder van Solvac bent, u een enkele procedure van ondertekening van de twee aanwezigheidslijsten voor Solvay en Solvac zal moeten volgen. U zult slechts een stemdoosje voor de vergaderingen van de twee vennootschappen ontvangen en slechts een elektronische kaart die echter volledig gescheiden het aantal stemmen bevat overeenkomend met de betreffende aandelen, dit alles om de zaken te vereenvoudigen en voor uw comfort.

- 8) Voor de goede orde verzoeken wij u te noteren dat u de presentielijst op 14 mei vanaf 9 uur kunt ondertekenen.

Praktische informatie:

Aandeelhouders die meer informatie wensen over hoe deel te nemen aan de vergadering kunnen contact opnemen met:

Solvay nv  
Algemene Vergadering  
310 Ransbeekstraat  
1120 Brussel

Tel.: + 32 (0)2.264.35.73

Fax: + 32 (0)2.264.37.67

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

Website: <http://www.solvay.com/EN/Investors/Corporategovernance/ShareholdersMeetings.aspx>

De Raad van Bestuur