

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

TOELICHTING

GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN DINSDAG 9 MEI 2017

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 2016, inbegrepen de verklaring van Corporate Governance, verslag van de Commissaris.

De Raad van Bestuur heeft een jaarverslag opgesteld over de verrichtingen van het boekjaar 2016 – inclusief de Verklaring inzake Corporate Governance – met alle door de wet vereiste vermedingen. 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 2016 – Verslag van de Commissaris over de geconsolideerde jaarrekeningen.

De geconsolideerde jaarrekeningen voor het boekjaar 2016 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 2016 - 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 3,45 EUR per aandeel. Na aftrek van het voorschot van 1,32 EUR bruto per aandeel, gestort op 18 Januari 2017, loopt het saldo van het dividend dus op tot 2,13 EUR bruto per aandeel, te betalen vanaf 16 mei 2017.

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 2016.

Er wordt voorgesteld een kwijting te verlenen aan de Bestuurders en aan de Commissaris die gedurende het boekjaar 2016 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. Nicolas Boël, Jean-Pierre Clamadiou, Bernard de Laguiche, Hervé Coppens d'Eeckenbrugge en Mevr. Evelyn du Monceau, Françoise de Viron en Amparo Moraleda vervallen bij afloop van deze Vergadering.
- b) Er wordt voorgesteld om achtereenvolgens opnieuw te benoemen Dhr. Nicolas Boël, Jean-Pierre Clamadiou, Bernard de Laguiche, Hervé Coppens d'Eeckenbrugge en Mevr. Evelyn du Monceau, Françoise de Viron en Amparo Moraleda, als bestuurders voor een periode van vier jaar. Hun mandaat zal eindigen bij afloop van de Gewone Algemene Vergadering van mei 2021.
- c) Er wordt voorgesteld om de benoeming van Dhr. Hervé Coppens d'Eeckenbrugge en Mevr. Evelyn du Monceau, Françoise de Viron en Amparo Moraleda als onafhankelijk bestuurders in de Raad van Bestuur te bevestigen
- d) Er wordt voorgesteld om Mevr. Agnès Lemarchand (curriculum vitae in bijlage) te benoemen als bestuurder voor een periode van vier jaar. Het mandaat van Mevr. Agnès Lemarchand zal vervallen bij afloop van de Gewone Algemene Vergadering van mei 2021.
- e) Er wordt voorgesteld om Mevr. Agnès Lemarchand te benoemen als onafhankelijk bestuurder in de Raad van Bestuur.

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 Dhr. Nicolas Boël, Jean-Pierre Clamadiou, Bernard de Laguiche, Hervé Coppens d'Eeckenbrugge en Mevr. Evelyn du Monceau, Françoise de Viron en Amparo Moraleda, vinden in Hoofdstuk 4 van de Verklaring van Corporate Governance.

7. Diversen.