

Bernard WILLOCX

Notaire

Soc. Civ. sous forme de SPRL - RPM Bruxelles 0479.857.614
rue de Toulouse, 13 - 1040 Bruxelles - tél. 02/ 234.66.66 - fax 02/ 234.66.67



Répertoire : 2015303
Date : 17 novembre 2015

KB/2150200
Annexes : 383

SOLVAY

société anonyme

à 1120 Bruxelles, rue de Ransbeek, 310.

Registre des Personnes Morales de Bruxelles

Numéro d'Entreprise : 0403.091.220

MODIFICATIONS STATUTAIRES

L'an deux mille quinze.

Le dix-sept novembre.

A 1000 Bruxelles, au Square - Brussels Meeting Center, Mont des Arts.

Devant Nous, Maître **Bernard WILLOCX**, Notaire de résidence à Bruxelles.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme **SOLVAY**, dont le siège social est établi à 1120 Bruxelles, rue de Ransbeek, 310, inscrite au Registre des Personnes Morales de Bruxelles, et dans la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0403.091.220.

Société constituée sous forme de société en commandite par acte sous seing privé du 26 décembre 1863, transformée en société anonyme suivant acte reçu par les Notaires Pierre WILLOCX et Pierre VAN HALTEREN, à Bruxelles, le 12 juin 1967, publié aux Annexes du Moniteur belge du 24 juin 1967, sous le numéro 1560-1, dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu aux termes d'un procès-verbal dressé par le Notaire Bernard WILLOCX, prénommé, le 13 mai 2014, publié par extrait aux Annexes du Moniteur belge du 5 juin 2014, sous les numéros 14111997 et 14111998.

BUREAU

La séance est ouverte à quatorze heures sous la présidence de Monsieur Nicolas Jacques Etienne Marie Ghislain BOËL, domicilié à Woluwe-Saint-Pierre, avenue des Grands Prix, 75, Président du Conseil d'Administration.

Monsieur le Président désigne comme Secrétaire Monsieur Michel Henri Marie Emile Georges DEFOURNY, domicilié à Tervuren, Albertlaan, 17, Secrétaire Général de la Société, ici intervenant.

Les fonctions de scrutateurs sont remplies par Madame Savina Geneviève Francine Manuela Marie Ghislaine de LIMON TRIEST, domiciliée à 1180 Uccle, avenue Maréchal Ney, 147, et Monsieur Gaëtan Benoit Anita Marie VERCRUYSSSE, domicilié à 3090 Overijse, Vossekoten, 5, tous deux actionnaires, ici présents et acceptant.

Les Administrateurs ici présents, complètent le bureau, savoir :

- Monsieur Jean-Pierre Luc CLAMADIEU, domicilié à Saint-Gilles, chaussée de Charleroi, 82.

- Monsieur Bernard Philippe Marie Philibert de LAGUICHE, domicilié à Curitiba – Paraná (Brésil), Avenida República Argentina, 760 – Apto : 802 Água Verde.

- Monsieur Jean-Marie Ernest Armand SOLVAY, domicilié à La Hulpe, Le Longfonds, chaussée de Bruxelles, 115.

- Monsieur Denis Michel Marie Alexandre SOLVAY, domicilié à Bouillon, Les Amerois, 1.

- Le Baron Hervé François André Emmanuel Marie-Ghislain COPPENS d'EECKENBRUGGE, domicilié à Kraainem, avenue Baron d'Huart, 152.

- La Baronne Françoise Monique Armande Marie de VIRON, épouse de Monsieur Dominique de VILLE de GOYET, domiciliée à Nil-Saint-Vincent, rue Saint Martin, 28.

- Madame Evelyn Adrienne Fernande JANSSEN, épouse du Comte Diego du MONCEAU de BERGENDAL, domiciliée à Woluwe-Saint-Pierre, avenue des Fleurs, 14.

- Monsieur Charles CASIMIR-LAMBERT, domicilié à Founex (Suisse), chemin des Tulipiers, 2.

Le tout en conformité à l'article 39 des statuts.

L'identité des membres du bureau est bien connue du Notaire soussigné.

COMPOSITION DE L'ASSEMBLEE

Sont présents ou représentés les actionnaires dont les nom, prénom et demeure ou dénomination et siège social respectifs, ainsi que le nombre d'actions de chacun d'eux sont mentionnés en la liste de présence ci-annexée.

En conséquence, la comparution devant Nous, Notaire, est arrêtée comme en la liste de présence précitée, à laquelle les parties déclarent se référer. Cette liste de présence, signée par le Président, le Secrétaire et les scrutateurs qui l'ont reconnue exacte, demeurera ci-annexée.

Les procurations, toutes sous seing privé, demeureront ci-annexées.

EXPOSE DE MONSIEUR LE PRESIDENT

Monsieur le Président expose ce qui suit :

- 1°) La présente assemblée a pour ordre du jour :

Ordre du jour

I. Rapport spécial du conseil d'administration établi conformément à l'article 604 du Code des sociétés relatif au capital autorisé

Le conseil d'administration a arrêté les circonstances spécifiques dans lesquelles le capital autorisé peut être utilisé et les objectifs poursuivis dans un rapport spécial établi conformément à l'article 604 du Code des sociétés.

Le rapport est disponible via le site internet de Solvay SA. Le rapport a également été mis à la disposition des actionnaires nominatifs et est disponible sur demande.

II. Modifications statutaires

Il est proposé d'ajouter un nouvel article 7bis dans les statuts, libellé comme suit:

"Dans le cadre de l'acquisition de Cytec Industries Inc., le conseil d'administration est autorisé (i) à augmenter le capital social par apports en numéraire qui s'élèveront à 1,5 milliard d'euros maximum, dont un maximum de 1.270.516.995 euros sera affecté au compte « capital » et le solde au compte indisponible « prime d'émission », et (ii) à fixer toutes modalités de l'augmentation de capital, de l'émission des actions et de leur placement. Cette autorisation est conférée au conseil d'administration jusqu'au 31 décembre 2016 inclus et expirera si le conseil d'administration n'en a pas fait usage en tout ou en partie à cette date, le jour suivant celle-ci, le cas échéant à hauteur de la partie non utilisée par le conseil d'administration. Toute augmentation de capital décidée par le conseil d'administration en vertu de la présente autorisation doit avoir lieu soit avec droit de préférence légal soit avec droit de préférence extralégal."

III. Délégation de pouvoirs

Il est proposé de conférer tous pouvoirs à Jean-Pierre Labroue, Group General Counsel, avec faculté de subdélégation, pour coordonner le texte des statuts et effectuer tous dépôts, publications et autres formalités, conformément aux décisions prises par l'assemblée.

- 2°) Conformément à l'article 533 du Code des Sociétés, les convocations contenant l'ordre du jour ont été faites au moins dix-sept jours avant l'assemblée dans:

- 1) Le Moniteur belge du 26 octobre 2015.
- 2) L'Echo du 24 octobre 2015.
- 3) De Tijd du 24 octobre 2015.

Les numéros justificatifs de ces insertions sont déposés sur le bureau.

Le texte de la convocation, le rapport du conseil d'administration ainsi que les modèles de procuration ont été mis à la disposition des actionnaires sur le site internet de la société. Une communication a par ailleurs été envoyée à différentes agences de presse afin d'assurer la distribution internationale.

- 3°) En outre, conformément à l'article 533 du Code des Sociétés, des lettres ont été envoyées le 26 octobre 2015, soit dix-sept jours au moins avant l'assemblée, aux actionnaires, porteurs d'obligations ou titulaires d'un droit de souscription en nom, aux titulaires de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société, aux administrateurs et aux commissaires.

Un exemplaire de la lettre missive est également déposé sur le bureau.

La société n'a émis ni titres sans droits de vote, ni titres non représentatifs du capital, ni obligations, ni droits de souscription nominatifs, ni droits de souscription sous quelque forme que ce soit.

- 4°) Pour assister à la présente assemblée, les actionnaires présents et représentés se sont conformés aux prescriptions des articles 35 et 36 des statuts.

- 5°) Le capital social est actuellement représenté par quatre-vingt-quatre millions sept cent un mille cent trente-trois (**84.701.133**) actions sans désignation de valeur nominale et avec droit de vote.

- 6°) L'article 558 du Code des Sociétés prescrit que l'assemblée doit réunir au moins la moitié du capital social. Qu'à défaut une seconde assemblée doit être convoquée, et que cette dernière peut délibérer quelle que soit la portion du capital représentée.

- 7°) Une première assemblée générale extraordinaire ayant le même ordre du jour tenue devant le Notaire François DHONT, à Saint-Josse-ten-Noode, substituant son Confrère, le Notaire Bernard WILLOCX, soussigné, le 23 octobre 2015, n'a pu délibérer valablement, le quorum requis n'ayant pas été atteint. Les convocations à cette première assemblée ont été faites conformément à l'article 533 du Code des Sociétés, aux dates et de la manière indiquée dans le procès-verbal de cette première assemblée.

- 8°) Ainsi qu'il résulte de la liste de présence, les actionnaires ici présents et représentés possèdent ensemble 50.739.349 des actions émises, soit 59,90 %.

- 9°) Le droit de vote des actions représentées à l'assemblée n'est pas suspendu.

- 10°) En conséquence, l'assemblée est régulièrement constituée et elle est apte et habile à délibérer valablement sur les points figurant à l'ordre du jour.

- 11°) Chaque action donne droit à une voix et, pour être admises, les propositions figurant à l'ordre du jour doivent réunir, conformément à l'article 558 du Code des Sociétés, les trois/quarts des voix.

Validité :

L'exposé de Monsieur le Président est vérifié et reconnu exact par l'assemblée qui constate, et prie le Notaire soussigné de constater authentiquement, qu'elle est apte à délibérer valablement sur les points figurant à l'ordre du jour.

Présentation :

Monsieur le Président expose ensuite le contexte des résolutions proposées

à l'assemblée et passe la parole à Monsieur Jean-Pierre Clamadiou - Président du Comité Exécutif - qui présente le projet d'acquisition de la société CYTEC ainsi que son financement.

Questions, conformément à l'article 540 du Code des sociétés :

Il est tout d'abord répondu aux questions écrites posées par les actionnaires sur les points figurant à l'ordre du jour.

Monsieur le Président invite ensuite les participants qui le souhaitent à poser les questions sur les points figurant à l'ordre du jour.

Il a été répondu à ces questions.

Monsieur le président constate ensuite la clôture des débats.

Ensuite l'assemblée aborde l'ordre du jour, et après délibération, prend les résolutions suivantes :

RAPPORT

L'Assemblée dispense Monsieur le Président de donner lecture du rapport spécial du conseil d'administration établi conformément à l'article 604 du Code des sociétés relatif au capital autorisé.

Ce rapport restera ci-annexé.

PREMIERE RESOLUTION

Ajout d'un nouvel article 7bis dans les statuts

L'assemblée décide d'ajouter **un nouvel article 7bis** dans les statuts, libellé comme suit:

"Dans le cadre de l'acquisition de Cyttec Industries Inc., le conseil d'administration est autorisé (i) à augmenter le capital social par apports en numéraire qui s'élèveront à 1,5 milliard d'euros maximum, dont un maximum de 1.270.516.995 euros sera affecté au compte « capital » et le solde au compte indisponible « prime d'émission », et (ii) à fixer toutes modalités de l'augmentation de capital, de l'émission des actions et de leur placement. Cette autorisation est conférée au conseil d'administration jusqu'au 31 décembre 2016 inclus et expirera si le conseil d'administration n'en a pas fait usage en tout ou en partie à cette date, le jour suivant celle-ci, le cas échéant à hauteur de la partie non utilisée par le conseil d'administration. Toute augmentation de capital décidée par le conseil d'administration en vertu de la présente autorisation doit avoir lieu soit avec droit de préférence légal soit avec droit de préférence extralégal."

Délibération

Cette proposition est mise aux voix. Elle est adoptée comme indiqué ci-dessous :

(i) nombre d'actions pour lesquelles des votes ont été valablement exprimés : 50.739.349.

(ii) proportion du capital social représentée par ces votes : 59,90 %

(iii) nombre total de votes valablement exprimés : 50.739.349

dont :

VOIX POUR	50.296.477 (soit 99,13 %)
VOIX CONTRE	29.731
ABSTENTIONS	413.141

DEUXIEME RESOLUTION

Délégation de pouvoirs

L'assemblée décide de conférer tous pouvoirs à Monsieur Jean-Pierre LABROUE, Group General Counsel, avec faculté de subdélégation, pour coordonner le texte des statuts et effectuer tous dépôts, publications et autres formalités, conformément aux décisions prises par l'assemblée.

Délibération

Cette proposition est mise aux voix. Elle est adoptée comme indiqué ci-dessous :

(i) nombre d'actions pour lesquelles des votes ont été valablement exprimés : 50.739.349

(ii) proportion du capital social représentée par ces votes : 59,90 %

(iii) nombre total de votes valablement exprimés : 50.739.349

dont :

VOIX POUR	50.428.680 (soit 99,39 %.)
VOIX CONTRE	20.354
ABSTENTIONS	290.315

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à quinze heures quarante-cinq.

DROIT D'ECRITURE (Code des droits et taxes divers)

Le droit d'écriture s'élève à **nonante-cinq euros (95 EUR)**.

De tout quoi le Notaire soussigné a dressé le présent procès-verbal, lieu et date que dessus.

Lecture intégrale et commentée faite, les membres du Bureau et les actionnaires qui en ont exprimé le désir, ont signé avec Nous, Notaire.

SOLVAY

naamloze vennootschap
te 1120 Brussel, Ransbeekstraat 310
Rechtspersonenregister van Brussel
Ondernemingsnummer : 0403.091.220

WIJZIGINGEN AAN DE STATUTEN

Het jaar tweeduizend en vijftien.

Op zeventien november.

Te 1000 Brussel, op The Square - Brussels Meeting Center, De Kunstberg.

Voor Ons, Meester **Bernard WILLOCX**, Notaris ter standplaats Brussel.

Werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap **SOLVAY**, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1120 Brussel, Ransbeekstraat 310, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Brussel en in de Kruispuntbank van ondernemingen onder nummer 0403.091.220.

Vennootschap opgericht in de vorm van commanditaire vennootschap bij onderhandse akte van 26 december 1863, omgevormd in een naamloze vennootschap bij akte verleden voor Notarissen Pierre WILLOCX en Pierre VAN HALTEREN, te Brussel, op 12 juni 1967, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 24 juni 1967, onder nummer 1560-1, waarvan de statuten voor het laatst gewijzigd werden bij akte verleden voor voornoemde Notaris Bernard WILLOCX, op 13 mei 2014, bekendgemaakt bij uittreksel in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 5 juni 2014, onder nummers 14111997 en 14111998.

BUREAU

De zitting wordt om veertien uur geopend onder het voorzitterschap van de Heer Nicolas Jacques Etienne Marie Ghislain BOËL, gedomicilieerd te Sint-Pieters-Woluwe, Grote Prijzenlaan 75, Voorzitter van de Raad van Bestuur.

De Heer Voorzitter duidt als secretaris aan de Heer Michel Henri Marie Emile Georges DEFOURNY, gedomicilieerd te Tervuren, Albertlaan, 17, Secretaris-Generaal van de vennootschap, die hier optreedt.

De functies van stemopnemers worden bekleed door Mevrouw Savina Geneviève Francine Manuela Marie Ghislaine de LIMON TRIEST, gedomicilieerd te 1180 Ukkel, Maarschalk Neylaan, 147, en de Heer Gaëtan Benoit Anita Marie VERCRUYSSSE, gedomicilieerd te 3090 Overijse, Vossekoten, 5, beiden aandeelhouders hier aanwezig en die aanvaarden.

De aanwezige Bestuurders vullen het bureau aan, te weten :

- De heer Jean-Pierre CLAMADIEU, gedomicilieerd te Sint-Gillis,

Charleroisesteenweg, 82.

- De Heer Bernard Philippe Marie Philibert de LAGUICHE, gedomicilieerd te Curitiba – Paraná (Brazilië), Avenida República Argentina, 760 – Apto : 802 Água Verde.

- De Heer Jean-Marie Ernest Armand SOLVAY, gedomicilieerd te La Hulpe, Le Longfonds, chaussée de Bruxelles, 115.

- De Heer Denis Michel Marie Alexandre SOLVAY, gedomicilieerd te Bouillon, Les Amerois, 1.

- Baron Hervé François André Emmanuel Marie-Ghislain COPPENS d'ECKENBRUGGE, gedomicilieerd te Kraainem, Baron d'Huartlaan, 152.

- Barones Françoise Monique Armande Marie de VIRON, echtgenote van de Heer Dominique de VILLE de GOYET, gedomicilieerd te Nil-Saint-Vincent, rue Saint Martin, 28.

- Mevrouw Evelyn Adrienne Fernande JANSSEN, echtgenote van de Graaf Diego du MONCEAU de BERGENDAL, gedomicilieerd te Sint-Pieters-Woluwe, Bloemenlaan, 14.

- De Heer Charles CASIMIR-LAMBERT, gedomicilieerd te Founex (Zwitserland), chemin des Tulipiers, 2.

Dit alles in overeenstemming met artikel 39 van de statuten.

De identiteit van alle leden van het bureau is goed bekend door ondergetekende Notaris.

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING

Zijn tegenwoordig of vertegenwoordigd de aandeelhouders, wier respectieve naam, voornaam en woonplaats, of maatschappelijke benaming en zetel, alsmede het aantal aandelen van ieder van hen, vermeld zijn in de hierbij aangehechte aanwezigheidslijst.

Bijgevolg wordt de verschijning voor Ons, Notaris, vastgesteld overeenkomstig de hiervoor gemeld aanwezigheidslijst waarnaar de partijen verklaren te verwijzen. Die aanwezigheidslijst getekend door de Voorzitter, de Secretaris en de stemopnemers, die haar voor echt bevonden hebben, zal hierbij aangehecht blijven.

De volmachten die allen onderhands zijn, zullen hierbij aangehecht blijven.

UITEENZETTING VAN DE HEER VOORZITTER

De Heer Voorzitter zet uiteen wat volgt :

- 1°) De huidige vergadering heeft als agenda :

Agenda

I. Bijzonder verslag van de raad van bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 604 van het Wetboek van vennootschappen betreffende het toegestane kapitaal

De raad van bestuur heeft de bijzondere omstandigheden waarin van het toegestane kapitaal kan gebruik gemaakt worden en de hierbij nagestreefde doeleinden uiteengezet in een bijzonder verslag opgesteld overeenkomstig artikel 604 van het Wetboek van vennootschappen.

Het verslag is beschikbaar op de website van Solvay SA. Het verslag werd eveneens bezorgd aan de houders van aandelen op naam en is beschikbaar op verzoek.

II. Wijzigingen van de statuten

Er wordt voorgesteld om een nieuw artikel 7bis toe te voegen aan de statuten, dat gaat als volgt:

"In het kader van de overname van Cytac Industries Inc. wordt de raad van bestuur gemachtigd om (i) het maatschappelijke kapitaal te verhogen door inbrengen in geld van maximum 1,5 miljard EUR, waarvan maximum 1.270.516.995 EUR zal worden geboekt op de rekening "kapitaal" en het saldo zal worden geboekt als onbeschikbare reserve op de rekening "uitgiftepremie", en (ii) alle voorwaarden van de kapitaalverhoging, de uitgifte van aandelen en hun plaatsing te bepalen. Deze bevoegdheid wordt toegekend aan de raad van bestuur tot en met 31 december 2016 en vervalt de dag nadien, in de mate dat de raad van bestuur niet geheel of gedeeltelijk gebruik heeft gemaakt van deze bevoegdheid, naargelang het geval voor het bedrag dat niet werd gebruikt door de raad van bestuur. Elke kapitaalsverhoging die door de raad van bestuur wordt goedgekeurd in het kader van het toegestaan kapitaal dient ofwel plaats te vinden met het wettelijk voorkeurrecht ofwel met het extralegaal voorkeurrecht."

III. Delegatie van bevoegdheden

Er wordt voorgesteld om aan Jean-Pierre Labroue, Group General Counsel, met recht van indeplaatsstelling, alle bevoegdheden toe te kennen om de statuten te coördineren en alle neerleggingen, publicaties en andere formaliteiten te doen, overeenkomstig de besluiten genomen door de algemene vergadering.

- 2°) Overeenkomstig artikel 533 van het Wetboek van Vennootschappen werden de bijeenroepingen die voornoemde agenda inhouden, gedaan ten minste zeventien dagen vóór de vergadering, in :

- 1) Het Belgisch Staatsblad van 26 oktober 2015.
- 2) L'Echo van 24 oktober 2015.
- 3) De Tijd van 24 oktober 2015.

De bewijsnummers van deze advertenties worden op het bureau neergelegd.

De tekst van de bijeenroeping, het verslag van de raad van bestuur alsook de modellen van volmacht zijn ter beschikking gesteld van de aandeelhouders op de website van de vennootschap. Overigens is een mededeling verzonden naar verschillende persagentschappen teneinde de internationale verspreiding te verzekeren.

- 3°) Daarenboven werd aan de houders van aandelen, obligaties of warrants

op naam, aan de houders van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, aan de bestuurders en aan de commissarissen op 26 oktober 2015, hetzij ten minste zeventien dagen vóór de vergadering een brief gezonden, overeenkomstig artikel 533 van het Wetboek van Vennootschappen.

Een exemplaar van voormelde brief is eveneens op het bureau neergelegd.

De vennootschap heeft geen effecten zonder stemrecht, noch effecten die het kapitaal niet vertegenwoordigen, noch obligaties, noch warrants op naam, noch warrants onder eender welke vorm uitgegeven.

- 4°) Om de huidige vergadering bij te wonen, hebben de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders zich geschikt naar de voorschriften van artikelen 35 en 36 van de statuten.

- 5°) Het maatschappelijk kapitaal is thans vertegenwoordigd door vierentachtig miljoen zeventienhonderdeenveertig honderddrieëndertig (84.701.133) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde en met stemrecht.

- 6°) Artikel 558 van het Wetboek van Vennootschappen schrijft voor dat de vergadering ten minste de helft van het maatschappelijk kapitaal moet verenigen. Bij gebreke daarvan moet een tweede vergadering bijeengeroepen worden en deze laatste kan geldig beraadslagen en beslissen, ongeacht het vertegenwoordigde deel van het kapitaal.

- 7°) Een eerste buitengewone algemene vergadering met dezelfde agenda, gehouden op 23 oktober 2015 voor Notaris François DHONT, te Sint-Joost-ten-Node, vervangende zijn Confrater, ondergetekende Notaris Bernard WILLOCX, heeft niet geldig kunnen beraadslagen en beslissen, daar het vereiste quorum niet bereikt werd. De bijeenroepingen voor deze eerste vergadering zijn overeenkomstig artikel 533 van het Wetboek van Vennootschappen op de data en op de manier aangegeven in de akte van deze eerste vergadering gemaakt.

- 8°) Zoals blijkt uit de aanwezigheidslijst, bezitten de hier aanwezige en vertegenwoordigde aandeelhouders samen 50.739.349 van de uitgegeven aandelen, hetzij 59,90 %.

- 9°) Het stemrecht van de op de vergadering vertegenwoordigde aandelen wordt niet geschorst.

- 10°) Bijgevolg is deze vergadering regelmatig samengesteld en zij is bevoegd en bekwaam om geldig te beraadslagen en te beslissen over de punten die op de agenda voorkomen.

- 11°) Elk aandeel geeft recht op één stem en om aangenomen te worden, moeten de voorstellen die op de agenda voorkomen, drie/vierden van de stemmen verenigen overeenkomstig artikel 558 van het Wetboek van Vennootschappen.

Geldigheid:

De uiteenzetting van de Heer Voorzitter wordt nagezien en als correct erkend door de algemene vergadering die vaststelt en ondergetekende Notaris verzoekt authentiek vast te stellen dat zij bekwaam is om geldig te beraadslagen over de punten die op de agenda voorkomen.

Presentatie:

De Heer Voorzitter legt vervolgens de context van de voorgestelde beslissingen uit aan de algemene vergadering en geeft het woord aan de heer Jean-Pierre Clamadiou – Voorzitter van het Uitvoerend Comité – die de voorgenomen overname van de vennootschap Cytec alsmede haar financiering voorstelt.

Vragen, overeenkomstig artikel 540 van het Wetboek van Vennootschappen:

Er wordt eerst geantwoord op de vragen die schriftelijk gesteld zijn door de aandeelhouders over de punten die op de agenda voorkomen.

De Heer Voorzitter nodigt daarna de deelnemers die dit wensen, uit om de vragen te stellen over de punten die op de agenda voorkomen.

Er werd geantwoord op deze vragen.

De Heer Voorzitter stelt vervolgens de sluiting van de debatten vast.

Daarna vat de vergadering de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:

VERSLAG

De vergadering stelt de Heer Voorzitter vrij van de voorlezing van het bijzonder verslag van de raad van bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 604 van het Wetboek van Vennootschappen betreffende het toegestane kapitaal.

Dit verslag zal hierbij aangehecht blijven.

EERSTE BESLISSING

Toevoeging van een nieuw artikel 7bis aan de statuten

De vergadering beslist om **een nieuw artikel 7bis** toe te voegen aan de statuten, dat gaat als volgt:

"In het kader van de overname van Cytec Industries Inc. wordt de raad van bestuur gemachtigd om (i) het maatschappelijke kapitaal te verhogen door inbrengen in geld van maximum 1,5 miljard EUR, waarvan maximum 1.270.516.995 EUR zal worden geboekt op de rekening "kapitaal" en het saldo zal worden geboekt als onbeschikbare reserve op de rekening "uitgiftepremie", en (ii) alle voorwaarden van de kapitaalverhoging, de uitgifte van aandelen en hun plaatsing te bepalen. Deze bevoegdheid wordt toegekend aan de raad van bestuur tot en met 31 december 2016 en vervalt de dag nadien, in de mate dat de raad van bestuur niet geheel of gedeeltelijk gebruik heeft gemaakt van deze bevoegdheid, naargelang het geval voor het bedrag dat niet werd gebruikt door de raad van bestuur. Elke kapitaalsverhoging die door de raad van bestuur wordt goedgekeurd in het kader van het toegestaan kapitaal dient ofwel plaats te vinden met het wettelijk voorkeurrecht ofwel met het extralegaal voorkeurrecht."

Beraadslaging

Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt aangenomen zoals hieronder weergegeven:

(i) aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht : 50.739.349.

(ii) percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 59,90 %

(iii) aantal geldig uitgebrachte stemmen: 50.739.349

waarvan :

VOORSTEMMEN	50.296.477 (hetzij 99,13 %)
TEGENSTEMMEN	29.731
ONTHOUDINGEN	413.141

TWEEDE BESLISSING

Delegatie van bevoegdheden

De vergadering beslist om aan de heer Jean-Pierre LABROUE, Group General Counsel, met recht van indeplaatsstelling, alle bevoegdheden toe te kennen om de statuten te coördineren en alle neerleggingen, publicaties en andere formaliteiten te doen, overeenkomstig de besluiten genomen door de algemene vergadering.

Beraadslaging

Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt aangenomen zoals hieronder weergegeven:

(i) aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht : 50.739.349.

(ii) percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 59,90 %

(iii) aantal geldig uitgebrachte stemmen: 50.739.349

waarvan :

VOORSTEMMEN	50.428.680 (hetzij 99,39 %)
TEGENSTEMMEN	20.354
ONTHOUDINGEN	290.315

Daar de agenda afgehandeld is, wordt de zitting opgeheven om kwart vóór zestien.

RECHT OP GESCHRIFTEN (Wetboek diverse rechten en taksen)

Het recht op geschriften bedraagt **vijfennegentig euro (95 EUR)**.

Van dit alles heeft de ondergetekende Notaris deze notulen opgesteld op plaats en datum als hierboven vermeld.

Na toelichting en integrale voorlezing hebben de leden van het Bureau en de aandeelhouders die het verlangden, met Ons, Notaris, getekend.

Suivent les signatures.

De handtekeningen volgen.

Suivent les annexes, savoir :

- la liste des présences;
- trois cent quatre-vingts (380) procurations;
- le rapport du Conseil d'Administration en langue française;
- le rapport du Conseil d'Administration en langue néerlandaise.

De bijlagen volgen, te weten :

- de aanwezigheidslijst;
- driehonderd tachtig (380) volmachten;
- het verslag van de Raad van Bestuur in Franse taal;
- het verslag van de Raad van Bestuur in Nederlandse taal.

Administration générale de la Documentation patrimoniale

Administration de la Sécurité Juridique

Relation de l'enregistrement

Statut: *validé par olivier.lambillon*

Dépôt: *PAPIER*

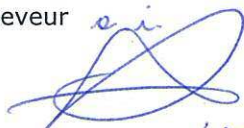
Enregistré au BUREAU DE L'ENREGISTREMENT BRUXELLES 1 (AA) le vingt-cinq novembre deux mille quinze

Rôles: sept (7) Renvois: zéro (0)

Registre ACP (5) Livre 000 Page 000 Case 19837

Reçu pour droits d'enregistrement: cinquante euros zéro eurocent (€ 50,00)

Le receveur



Signature

LAMBILLON o.

Motivation

Acte de WILLOCX Bernard (notaire à Bruxelles) du 17/11/2015, Répertoire 2015/303

- Actes et écrits non prévus par le droit proportionnel ou fixe spécifique (art. 11,2e al C. Enr.) (Non régionalisé)
 - Droits: € 50,00

Acte non mutatif

Administration générale de la Documentation patrimoniale

Administration de la Sécurité Juridique

Relation de l'enregistrement

Statut: *validé par olivier.lambillon*

Dépôt: *PAPIER*

Enregistré au BUREAU DE L'ENREGISTREMENT BRUXELLES 1 (AA) le vingt-cinq novembre deux mille quinze

Rôles: six cent vingt-huit (628) Renvois: zéro (0)

Registre ASSP (6) Livre 000 Page 100 Case 08109

Reçu pour droits d'enregistrement: cent euros zéro eurocent (€ 100,00)

Le receveur *o i*

Signature



LAMBILLON o.

Motivation

Annexe à acte de WILLOCX Bernard (notaire à Bruxelles) du 17/11/2015, Répertoire 2015/303

- Annexe(s) (art. 158 W. Reg.) (Droit fixe spécifique) (Non régionalisé)
 - Droits: € 100,00