



Progress beyond

SOLVAY SA
Assemblée Générale Ordinaire
10 mai 2022 à 10h30

Square - Brussels Meeting Center, Mont des Arts 1000 Bruxelles

ORDRE DU JOUR

1. **Rapport de gestion de l'exercice 2021** (en ce compris la déclaration de gouvernement d'entreprise)
2. **Rapport du commissaire de l'exercice 2021**
3. **Communication des comptes consolidés de l'exercice 2021 – Rapport du commissaire sur les comptes consolidés.**
4. **Approbation des comptes statutaires de l'exercice 2021 - Affectation du bénéfice et fixation du dividende.**

Proposition de décision : il est proposé d'approuver les comptes statutaires de l'exercice 2021 ainsi que l'affectation du bénéfice de l'exercice et de fixer le montant du dividende brut par action à 3,85 EUR. Après déduction de l'acompte de 1,50 EUR brut par action versé le 17 janvier 2022, le solde de dividende s'élèvera donc à 2,35 EUR brut par action payable à partir du 19 mai 2022.

5. **Décharge aux administrateurs pour l'exercice 2021**

Proposition de décision : il est proposé de donner décharge aux administrateurs en fonction durant l'exercice 2021 pour l'accomplissement de leurs tâches lors de l'exercice 2021.

6. **Décharge au commissaire pour l'exercice 2021**

Proposition de décision : il est proposé de donner décharge au commissaire en fonction durant l'exercice 2021 pour l'accomplissement de ses tâches lors de l'exercice 2021.

7. **Approbation du rapport de rémunération pour l'exercice 2021**

Proposition de décision : il est proposé d'approuver le rapport de rémunération 2021 figurant au chapitre 5 de la déclaration de gouvernement d'entreprise.

8. **Politique de rémunération 2022**

Proposition de décision : il est proposé d'approuver la politique de rémunération 2022, y compris les changements impactant la convention de la CEO.

9. **Conseil d'administration : Renouvellement de mandats – Nominations**

- a) Les mandats de M. Gilles Michel, M. Matti Lievonen, Mme Rosemary Thorne et M Philippe Tournay arrivent à échéance à l'issue de la présente assemblée. M. Philippe Tournay a décidé pour des raisons personnelles, de ne pas demander le renouvellement de son mandat d'administrateur.

- b) Proposition de décision : il est proposé de renouveler le mandat de M. Gilles Michel en tant qu'administrateur pour une période de quatre ans. Son mandat viendra à échéance à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de mai 2026.
- c) Proposition de décision : il est proposé de confirmer la désignation de M. Gilles Michel comme administrateur indépendant.
- d) Proposition de décision : il est proposé de renouveler le mandat de M. Matti Lievonen en tant qu'administrateur pour une période de quatre ans. Son mandat viendra à échéance à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de mai 2026.
- e) Proposition de décision : il est proposé de confirmer la désignation de M. Matti Lievonen comme administrateur indépendant.
- f) Proposition de décision : il est proposé de renouveler le mandat de Mme Rosemary Thorne en tant qu'administratrice pour une période d'un an. Son mandat viendra à échéance à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de mai 2023. Bien que Rosemary Thorne ait atteint cette année la limite d'âge prévue par la charte de gouvernance de la Société, il a été jugé judicieux de proposer son renouvellement pour une période limitée d'un an afin d'assurer la bonne transition de ses fonctions au sein du conseil d'administration.
- g) Proposition de décision : il est proposé de confirmer la désignation de Mme Rosemary Thorne comme administratrice indépendante.
- h) Proposition de décision : il est proposé de nommer M. Pierre Gurdjian comme administrateur pour une période de quatre ans. Le mandat de M. Pierre Gurdjian viendra à échéance à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de mai 2026.
- i) Proposition de décision : il est proposé de confirmer la désignation de M. Pierre Gurdjian comme administrateur indépendant.
- j) Proposition de décision : il est proposé de désigner Mme. Laurence Debroux comme administratrice pour une période de quatre ans. Le mandat de Mme Laurence Debroux viendra à échéance à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de mai 2026.
- k) Proposition de décision : il est proposé de confirmer la désignation de Mme Laurence Debroux comme administratrice indépendante.

10. Commissaire

a) Nomination d'un nouveau commissaire

Le mandat de Deloitte, Réviseurs d'Entreprises SCRL en tant que commissaire de la Société expire à la fin de la présente assemblée.

Proposition de décision : sur recommandation du Comité d'Audit et sur présentation du Conseil d'Entreprise, il est proposé de nommer Ernst & Young Réviseurs d'Entreprises SRL, ayant son siège social à De Kleetlaan, 2, 1831 Diegem et portant le numéro d'entreprise 0446.334.711 en tant que commissaire pour une période de trois ans se terminant après l'assemblée générale ordinaire de 2025 qui sera appelée à approuver les comptes de l'année 2024. A titre d'information, il est précisé que le représentant permanent du commissaire est actuellement Mme Marie Kaisin.

b) Fixation des émoluments du commissaire

Proposition de décision : il est proposé de fixer les émoluments annuels du Commissaire de la Société, qui comprennent l'audit des comptes statutaires ainsi que l'audit de la consolidation du Groupe, à 1.278.402 euros (un million deux cent septante-huit mille quatre cent deux euros).

11. Divers