



**SOLVAY NV**  
**GEWONE ALGEMENE VERGADERING**

*Dinsdag 10 mei 2022 om 10u30*  
*Square Brussels Meeting Center, De Kunstberg 1000 Brussel*

**AGENDAPUNTEN**

1. **Jaarverslag over het boekjaar 2021** (met inbegrip van de verklaring inzake corporate governance)
2. **Verslag van de Commissaris over het boekjaar 2021**
3. **Geconsolideerde rekeningen over het boekjaar 2021 - Verslag van de Commissaris over de geconsolideerde rekeningen.**
4. **Goedkeuring van de jaarrekeningen over het boekjaar 2021 - Bestemming van het resultaat en vaststelling van het dividend.**  
Voorstel tot besluit: voorgesteld wordt om jaarrekeningen voor het boekjaar 2021 en de winstverdeling voor het boekjaar goed te keuren en het bruto dividend per aandeel vast te stellen op 3,85 EUR. Na aftrek van het voorschot van 1.50 EUR bruto per aandeel, gestort op 17 januari 2022, zal het dividendsaldo dus 2,35 EUR bruto per aandeel bedragen, betaalbaar vanaf 19 mei 2022.
5. **Het verlenen van kwijting aan de bestuurders voor de verrichtingen van het boekjaar 2021**  
Voorstel tot besluit: voorgesteld wordt kwijting te verlenen aan de bestuurders die gedurende het boekjaar 2021 instonden voor alle verrichtingen van dat boekjaar.
6. **Kwijting aan de commissaris over het boekjaar 2021**  
Voorstel tot besluit: voorgesteld wordt kwijting te verlenen aan de commissaris die gedurende het boekjaar 2021 instonden voor alle verrichtingen van dat boekjaar.
7. **Goedkeuring van het remuneratieverslag over het boekjaar 2021**  
Voorstel tot besluit: voorgesteld wordt om het remuneratieverslag 2021 in hoofdstuk 5 van de verklaring inzake corporate governance goed te keuren.
8. **Remuneratiebeleid 2022**  
Voorstel tot besluit: voorgesteld wordt om het remuneratiebeleid 2022 goed te keuren, met inbegrip van de wijzigingen die een invloed hebben op de CEO-overeenkomst.
9. **Raad van Bestuur: Hernieuwing van mandaten – Benoemingen**
  - a) De mandaten van de heer Gilles Michel, de heer Matti Lievonen, mevrouw Rosemary Thorne en de heer Philippe Tournay verstrijken aan het einde van deze vergadering. De heer Philippe Tournay heeft om persoonlijke redenen besloten zich niet kandidaat te stellen voor de hernieuwing van zijn mandaat van bestuurder.
  - b) Voorstel tot besluit: voorgesteld wordt het mandaat van de heer Gilles Michel als bestuurder te verlengen voor een periode van vier jaar. Zijn mandaat verstrijkt aan het einde van de gewone algemene vergadering in mei 2026.
  - c) Voorstel tot besluit: voorgesteld wordt de benoeming van de heer Gilles Michel tot onafhankelijk bestuurder te bevestigen.
  - d) Voorstel tot besluit: voorgesteld wordt de heer Matti Lievonen te herbenoemen als bestuurder voor een periode van vier jaar. Zijn ambtstermijn verstrijkt aan het einde van de gewone algemene vergadering in mei 2026.

- e) Voorstel tot besluit: voorgesteld wordt de benoeming van de heer Matti Lievonen tot onafhankelijk bestuurder te bevestigen.
- f) Voorstel tot besluit: voorgesteld wordt mevrouw Rosemary Thorne te herbenoemen als bestuurder voor een periode van één jaar. Haar mandaat verstrijkt na afloop van de jaarlijkse algemene vergadering in mei 2023. Hoewel Rosemary Thorne dit jaar de leeftijdsgrens heeft bereikt die in het Corporate Governance Charter van de vennootschap is vastgesteld, het passend werd gevonden de verlenging van zijn ambtstermijn voor te stellen met een beperkte periode van één jaar, teneinde een harmonieuze overgang van zijn taken in de Raad te waarborgen
- g) Voorstel tot besluit: voorgesteld wordt de benoeming van mevrouw Rosemary Thorne tot onafhankelijk bestuurder te bevestigen.
- h) Voorstel tot besluit: voorgesteld wordt de heer Pierre Gurdjian te benoemen als bestuurder voor een periode van vier jaar. Het mandaat van de heer Pierre Gurdjian verstrijkt aan het einde van de gewone algemene vergadering in mei 2026.
- i) Voorstel tot besluit: voorgesteld wordt de benoeming van de heer Pierre Gurdjian tot onafhankelijk bestuurder te bevestigen.
- j) Voorstel tot besluit: voorgesteld wordt mevrouw Laurence Debroux te benoemen als bestuurder voor een periode van vier jaar. Het mandaat van mevrouw Laurence Debroux verstrijkt aan het einde van de gewone algemene vergadering in mei 2026.
- k) Voorstel tot besluit: voorgesteld wordt de benoeming van mevrouw Laurence Debroux tot onafhankelijk bestuurder te bevestigen.

## **10. Commissaris**

- a) Benoeming van een nieuwe commissaris  
Het mandaat van Deloitte, Bedrijfsrevisoren BCVBA als commissaris van de Vennootschap verstrijkt aan het einde van de huidige vergadering.  
Voorstel tot besluit: op aanbeveling van het Auditcomité en op voordracht van de Ondernemingsraad, wordt voorgesteld Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BV, met maatschappelijke zetel te De Kleetlaan, 2, 1831 Diegem en met ondernemingsnummer 0446.334.711 te benoemen tot commissaris voor een periode van drie jaar eindigend na de gewone algemene vergadering van 2025 die zal worden bijeengeroepen om de jaarrekeningen van het boekjaar 2024 goed te keuren. Ter informatie: de permanente vertegenwoordiger van de commissaris is momenteel mevrouw Marie Kaisin.
- b) Vaststelling van de bezoldigingen van de Commissaris  
Voorstel tot besluit: voorgesteld wordt de jaarlijkse bezoldigingen van de Commissaris, die zowel de controle van de statutaire rekeningen als van de consolidatie van de Groep omvatten, vast te stellen op 1.278.402 euro (één miljoen tweehonderd achtenzeventigduizend vierhonderd en twee euro).

## **11. Diversen**