



Progress beyond

SOLVAY NV
RPR 403091220
GEWONE ALGEMENE VERGADERING

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

TOELICHTING

Deze nota is in overeenstemming met het artikel 7:129 §3, 4 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en bevat toelichting over elk agendapunt van de gewone Algemene Vergadering van de aandeelhouders.

Voor verdere 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 .

1. Jaarverslag over het boekjaar 2021, met inbegrip van de verklaring inzake Corporate Governance.

De Raad van Bestuur heeft een jaarverslag opgesteld over de verrichtingen van het boekjaar 2021, inclusief de Verklaring inzake Corporate Governance, met alle door de wet vereiste vermeldingen.

2. Verslag van de Commissaris over het boekjaar 2021

De Commissaris heeft zijn verslag zonder voorbehoud opgesteld.

De documenten zijn beschikbaar op de website van Solvay. Zij werden meegedeeld aan de aandeelhouders op naam en zijn eveneens op verzoek verkrijgbaar.

Deze twee punten zijn alleen opgenomen voor communicatiedoeleinden en vereisen niet dat een besluit wordt aangenomen.

3. Geconsolideerde jaarrekeningen over het boekjaar 2021 – Verslag van de Commissaris over de geconsolideerde jaarrekeningen.

De geconsolideerde jaarrekeningen over het boekjaar 2021 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. Zij werden meegedeeld aan de aandeelhouders op naam en zijn eveneens op verzoek verkrijgbaar.

Dit punt is alleen opgenomen voor communicatiedoeleinden en vereist niet dat een besluit wordt aangenomen.

4. Goedkeuring van de jaarrekeningen over het boekjaar 2021 - Bestemming van het resultaat en vaststelling van het dividend

Er wordt voorgesteld om de jaarrekeningen goed te keuren, alsmede de voorgestelde winstverdeling voor het boekjaar en om het bruto dividend per volgestort aandeel vast te stellen tot 3,85 EUR per aandeel. Na aftrek van het voorschot van 1,50 EUR bruto per aandeel, gestort op 17 Januari 2022, loopt het saldo van het dividend dus op tot 2,35 EUR bruto per aandeel, te betalen vanaf 19 mei 2022.

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.

Het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen vereist dat de Algemene Vergadering elk jaar bij afzonderlijke stemming beslist over de goedkeuring van de jaarrekening en over de bestemming van de winst en de vaststelling van het dividend.



Progress beyond

5. Het verlenen van kwijting aan de Bestuurders voor de verrichtingen van het boekjaar 2021.

Er wordt voorgesteld een kwijting te verlenen aan de Bestuurders die gedurende het boekjaar 2021 instonden voor alle verrichtingen van dat boekjaar.

In overeenstemming met het Wetboek van Vennootschappen en associatie, moet de Algemene Vergadering zich elk jaar na de goedkeuring van de jaarrekening uitspreken over de ontlasting van de bestuurders.

6. Kwijting te verlenen aan de Commissaris voor het boekjaar 2021.

Er wordt voorgesteld een kwijting te verlenen aan de Commissaris die gedurende het boekjaar 2021 instonden voor alle verrichtingen van dat boekjaar.

In overeenstemming met het Wetboek van Vennootschappen en associatie, moet de Algemene Vergadering zich elk jaar na de goedkeuring van de jaarrekening uitspreken over de ontlasting van de commissaris.

7. Goedkeuring van het remuneratieverslag voor het boekjaar 2021.

Er wordt voorgesteld om het remuneratieverslag 2021 in hoofdstuk 5 van de verklaring inzake Corporate Governance goed te keuren.

Het wetboek van vennootschappen en verenigingen verplicht de algemene vergadering het remuneratieverslag per afzonderlijke stemming te beoordelen. Het verslag omvat informatie over de remuneraties van de leden van de Raad van Bestuur en het Uitvoerend Comité.

8. Remuneratiebeleid 2022

Er wordt voorgesteld om het remuneratiebeleid 2022 goed te keuren, met inbegrip van de wijzigingen die een invloed hebben op de CEO-overeenkomst.

Rekening houdend met het advies van het Remuneratiecomité, beveelt de Raad van Bestuur de aanneming van dit resolutie door de Algemene Vergadering aan. Het remuneratiebeleid is beschikbaar op de website van Solvay.

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) Er wordt voorgesteld 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) Er wordt voorgesteld de benoeming van de heer Gilles Michel tot onafhankelijk bestuurder te bevestigen.

d) Er wordt voorgesteld 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) Er wordt voorgesteld de benoeming van de heer Matti Lievonen tot onafhankelijk bestuurder te bevestigen.

f) 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



Progress beyond

- g) Er wordt voorgesteld de benoeming van mevrouw Rosemary Thorne tot onafhankelijk bestuurder te bevestigen.
- h) 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) Voorgesteld wordt de benoeming van de heer Pierre Gurdjian tot onafhankelijk bestuurder te bevestigen.
- j) Er wordt voorgesteld 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) Er wordt voorgesteld de benoeming van mevrouw Laurence Debroux tot onafhankelijk bestuurder te bevestigen.

Rekening houdend met het advies van het Benoemingscomité, beveelt de Raad van Bestuur de aanneming van deze resoluties door de Algemene Vergadering aan.
Voor nadere informatie over mevrouw Laurence Debroux en de heer Pierre Gurdjian verwijzen wij de aandeelhouders naar hoofdstuk 4 van de Verklaring inzake deugdelijk bestuur.

10. Commissaris

- a) Benoeming van een nieuwe commissaris
Het mandaat van Deloitte, Bedrijfsrevisoren BV 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).

Rekening houdend met het advies van het Auditcomité, beveelt de Raad van Bestuur de goedkeuring van deze resoluties door de Algemene Vergadering aan.

11. Diversen