

SOLVAY SA

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

Mardi 10 mai 2022 à 10h30

PROCES VERBAL

EXPOSE INTRODUCTIF

L'assemblée générale ordinaire de Solvay SA, dont le siège est établi rue de Ransbeek, 310, 1120 Bruxelles s'est tenue le mardi 10 mai 2022, au Square Meeting Center, Mont des Arts, 1000 Bruxelles.

La séance est ouverte à 10 h. 30 sous la présidence de M. Nicolas Boël.

L'assemblée a été organisée de manière hybride, à la fois en présentiel et de manière électronique, conformément à l'article 7:137 du Code des sociétés et associations.

Le Président souhaite la bienvenue aux participants à cette assemblée.

Après quelques développements au sujet de l'actualité, le Président revient sur le projet de séparation en deux entités indépendantes cotées (EssentialCo et SpecialtyCo) annoncé le 15 mars 2022 et sa raison d'être.

Le Président commente les performances exceptionnelles au cours de l'année 2021. En 2021, Solvay a généré un niveau record d'EBITDA, de ventes, et de retour sur capitaux employés. Le désendettement du groupe a été fortement accéléré au cours des trois dernières années. Et les objectifs ambitieux de la stratégie G.R.O.W ont été atteints en 2021, avec 3 ans d'avance. Le Président commente également l'évolution du cours de bourse qui renforce la pertinence du projet de création d'EssentialCo et de SpecialtyCo.

La nomination de deux nouveaux administrateurs indépendants est proposée à l'assemblée: Laurence Debroux et Pierre Gurdjian. Pour sa part, Philippe Tournay, membre actuel du conseil d'administration, a décidé de ne pas solliciter le renouvellement de son mandat, qui expire cette année. Au nom du groupe, le Président le remercie pour sa contribution. En conséquence, et sous réserve de l'approbation par l'assemblée des nouvelles nominations, le Conseil d'administration de Solvay sera composé de 15 membres, dont 10 seront des membres indépendants. Sept nationalités seront représentées au Conseil, qui comptera sept femmes et huit hommes.

En outre, une nouvelle politique de rémunération est soumise aux actionnaires La nomination d'un nouveau commissaire est également proposée.

Le document de support au discours du Président sera annexé au procès-verbal.

BUREAU

Il est procédé à la composition du Bureau, conformément à l'article 33 des statuts.

Le Président désigne comme Secrétaire, M. Dominique Golsong, Secrétaire Général de la société.

Parmi les actionnaires, Madame Stéphanie Servagnat et Monsieur Tanguy du Monceau acceptent de remplir les fonctions de scrutateurs.

Madame Ilham Kadri, ici présente, ainsi que les autres administrateurs présents, complètent le Bureau.

Tous les membres du Bureau participent à l'assemblée en présentiel.

FORMALITES DE CONVOCATION

Le Président constate que :

- le communiqué de presse relatif à l'assemblée a été publié le 8 avril 2022 et les documents relatifs à l'assemblée ont été disponibles sur le site internet de la société depuis cette date ;
- les convocations contenant l'ordre du jour ont été insérées dans le "Moniteur belge" du 5 avril 2022 et "L'Echo" et "De Tijd" du 8 avril 2022 ; un exemplaire justificatif de chacune de ces publications est mis à la disposition des scrutateurs ;
- les actionnaires nominatifs ont été convoqués le 8 avril 2022, de même que les administrateurs et le commissaire à la même date, suivant modèle également mis à la disposition des scrutateurs.

ACTIONNAIRES PRESENTS ET REPRESENTES

D'après la liste de présence signée par les membres de l'assemblée, tant en leur nom personnel que comme mandataires, les actionnaires présents et représentés possèdent ensemble 70.866.631 actions sur les 105.876.416 actions composant le capital social, soit 66,93 %.

Les vérifications nécessaires ont été effectuées en ce qui concerne le respect des formalités d'admission à l'assemblée par les actionnaires présents et représentés.

L'assemblée est déclarée régulièrement constituée.

ORDRE DU JOUR

L'ordre du jour est le suivant :

- 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

EXPLICATIONS SUPPLEMENTAIRES RELATIVES AU DEROULEMENT DE L'ASSEMBLEE

Des explications détaillées sont fournies aux participants concernant les modalités de participation, notamment pour les questions et le vote. Ces explications portent notamment sur les aspects de protection des données personnelles des participants.

Toutes les questions relatives aux points de l'ordre du jour ont pu être posées par écrit jusqu'au 4 mai. Il est indiqué aux participants qu'il y sera répondu durant l'assemblée, ainsi qu'aux questions qui seront posées lors de la session de questions-réponses durant cette assemblée. L'ensemble des questions recevra dès lors une réponse lors de la session de questions-réponses dédiée avant la session des votes, dans la mesure où elles portent sur des points à l'ordre du jour et où la communication de certaines données ou de certains faits n'est pas de nature à porter préjudice aux intérêts de la société ou à des engagements de confidentialité. Les questions portant sur un même sujet ont été regroupées et il n'y sera dès lors pas répondu dans l'ordre dans lequel elles ont été posées. Par ailleurs, les questions font parfois l'objet d'une réponse globale. Les questions écrites seront projetées à l'écran dans l'ordre dans lequel il y sera répondu.

Eu égard au nombre de questions reçues par écrit avant l'assemblée, il est indiqué aux participants que l'assemblée durera plusieurs heures. Dès lors, il leur est indiqué que la session des votes est dès à présent ouverte, aussi bien sur la plateforme Lumi Connect qu'en salle. Les actionnaires peuvent ainsi voter dès à présent sur les points à l'ordre du jour et ce, jusqu'au moment où le Président clôturera les votes.

EXPOSE DE LA CEO

Le Président donne la parole à Mme Ilham Kadri.

Ilham Kadri a rappelé l'OBJET du groupe : des gens qui se rassemblent, qui forment des idées, qui utilisent la science, pour réinventer le progrès. La présentation s'est concentrée sur la célébration des PERSONNES au sein de Solvay, qui ont abouti des progrès remarquables dans nos ambitions de croissance et de durabilité. Solvay a atteint tous les objectifs GROW avec 3 ans d'avance sur le plan, réalisant des performances financières record. (2019 à 2021 : EBITDA +4% CAGR ; Cash 843m € ; Conversion FCF >30% ; ROCE >11% ; Coûts +40m au-dessus de l'objectif initial ; Réduction de la dette de 33%). Mme Kadri a ensuite passé en revue les performances record de l'année 2021 et celles du premier trimestre 2022 (ventes supérieures à 3 milliards d'euros, EBITDA record de 712 millions d'euros et ROCE record de 12,3 %).

Mme Kadri a partagé les progrès concernant la feuille de route de durabilité Solvay ONE Planet, en commençant par le Climat. Elle a évoqué une réduction de 11% des émissions de GES, ce qui est nettement supérieur à l'Accord de Paris, et a reconnu l'amélioration de la notation GHG ainsi que l'inclusion de Solvay dans le nouveau fonds climatique de Nordea. Elle a ensuite passé en revue les détails du plan d'abandon du charbon et la manière dont nous prévoyons d'atteindre la neutralité carbone. Toujours dans le cadre de Solvay ONE Planet, Mme Kadri a résumé les activités du pilier Better Life, en commençant par une mise à jour sur la sécurité. Ensuite, elle a passé en revue les réalisations liées à la diversité, l'équité et l'inclusion dans le cadre du programme Solvay ONE Dignity. Elle a également souligné le soutien apporté par le Fonds de solidarité aux personnes et aux communautés (30 projets ; 24 pays, 7000 familles, 6 millions d'euros de soutien). Elle a évoqué, en outre, le soutien en cours en Chine et en Ukraine. Elle a également souligné d'autres initiatives en matière d'engagement des personnes, notamment le *pulse survey*, le télétravail, le dialogue social.

Mme Kadri a poursuivi en décrivant les investissements de l'entreprise sur les principaux marchés pour soutenir la croissance, et a passé en revue nos plateformes de croissance, notamment la plateforme biotechnologique récemment lancée. Elle a ensuite présenté la mise à jour stratégique concernant l'intention de se scinder en deux leaders industriels forts : EssentialCo et SpecialtyCo. Elle a décrit les différentes allocations d'activités, les modèles opérationnels et la stratégie des deux futures entreprises.

Le document de support au discours de Mme Ilham Kadri sera annexé au procès-verbal.

SEANCE DE QUESTIONS-REPONSES

Les débats sont menés par le Président.

Il est tout d'abord répondu aux questions écrites qui ont été adressées à la société. Pour rappel, ces questions devaient être communiquées au plus tard le 4 mai.

Il est ensuite répondu aux questions posées pendant la séance oralement et via la plateforme Lumi Connect.

Le compte-rendu des discussions lors de la séance de questions-réponses figurera en annexe à ce procès-verbal.

VOTES

Vote au sujet des points repris à l'ordre du jour

L'assemblée passe ensuite à l'examen point par point de l'ordre du jour.

1. et 2. En ce qui concerne les deux premiers points à l'ordre du jour, le Conseil d'Administration a établi un rapport de gestion sur les opérations de l'exercice 2021 – en ce compris la déclaration de gouvernance d'entreprise –, dans lequel figurent toutes les mentions requises par la loi. Le Conseil a pris connaissance du rapport du Commissaire et n'a pas émis de remarques particulières à son sujet.

Le Président constate que les dispositions nécessaires ont été prises pour répondre aux obligations légales en matière de diffusion du rapport de gestion sur les opérations de l'exercice 2021, y compris la déclaration de gouvernement d'entreprise et le rapport du commissaire.

Dans ces conditions, il est renoncé à entendre la lecture du rapport de gestion sur les opérations de l'exercice 2021.

Eu égard à la large diffusion dont le rapport du commissaire a fait l'objet, il est renoncé à la lecture de ce rapport.

Conformément aux dispositions de la réglementation, les comptes annuels, le rapport de gestion, le rapport du Commissaire ont été soumis au Conseil d'Entreprise de Solvay SA à Bruxelles. Il est renoncé à la lecture du rapport du Conseil d'Entreprise. Pour ceux qui désirent en prendre connaissance, un exemplaire est tenu à leur disposition chez les scrutateurs.

Ces points n'appellent pas de vote.

3. Le troisième point à l'ordre du jour concerne les comptes consolidés de l'exercice 2021. Il s'agit également d'un point pour information, qui n'appelle pas de vote.

Ces comptes consolidés ont été vérifiés et approuvés par le Conseil d'Administration. Le Conseil a pris connaissance du rapport du Commissaire et n'a pas émis de remarques particulières à son sujet.

4. L'assemblée approuve ensuite les comptes annuels de l'exercice 2021 de Solvay SA ainsi que la proposition d'affectation du bénéfice et de fixation du dividende avec une majorité de 99,75 % des voix.

Chaque action entièrement libérée recevra un dividende brut par action entièrement libérée à 3,85 EUR. Compte tenu de l'acompte de 1,50 EUR brut versé le 17 janvier dernier, le solde de dividende s'élèvera à 2,35 EUR brut payable à partir du 19 mai prochain.

5. L'assemblée donne décharge aux Administrateurs en fonction durant l'exercice 2021 pour les opérations de cet exercice avec une majorité de 92,17 % des voix.

6. L'assemblée donne ensuite décharge au Commissaire en fonction durant l'exercice 2021 pour les opérations de cet exercice avec une majorité de 98,70 % des voix.

7. En ce qui concerne le rapport de rémunération, un exposé relatif aux points principaux de ce rapport est présenté à l'assemblée. Le document de support de cet exposé sera annexé au procès-verbal.

L'assemblée approuve avec une majorité de 89,10 % des voix le rapport de rémunération 2021 figurant au chapitre 5 de la déclaration de gouvernance d'entreprise.

8. En ce qui concerne la nouvelle politique de rémunération, un exposé relatif aux changements principaux est également présenté à l'assemblée. Le document de support de cet exposé sera annexé au procès-verbal.

Conformément à l'article 7:92 du Code des sociétés et des Associations, par la convocation du 4 mars, il a été porté à la connaissance des membres du Conseil d'Entreprise de Solvay SA qu'à l'assemblée générale ordinaire de la société Solvay SA du 10 mai 2022 sera présentée la proposition d'approuver les dispositions de la convention conclue entre la société et Mme Ilham Kadri, renégociée pour refléter les changements de la politique de rémunération, et prévoyant :

- Une indemnité de départ à 18 mois de rémunération en cas de résiliation de l'accord par Solvay (soit 6 mois supplémentaires), ce qui permet de donner un signal de confiance fort à Mme Kadri concernant la poursuite de la coopération dans le contexte des nombreux défis auxquels Solvay est confronté. L'indemnité de départ est calculée sur la base de la somme de la rémunération fixe et variable, ainsi que d'autres avantages (y compris la pension).
- Pour renforcer la protection de Solvay, l'introduction d'un engagement de non-concurrence et de non-sollicitation de 12 mois moyennant une indemnité de 6 mois de rémunération, calculée de la même manière que l'indemnité de départ due (tant en cas de résiliation par Solvay que de résiliation par Mme Kadri). Le montant de l'indemnité de non-concurrence et de non-sollicitation est considérée comme raisonnable compte tenu de la durée de la période de non-concurrence et de non-sollicitation de 12 mois.

Conformément au Code des sociétés et associations, l'avis du Conseil d'Entreprise a été publié sur le site web de Solvay.

L'assemblée approuve avec une majorité de 95,77 % des voix la nouvelle 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 P. 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) Il est proposé de réélire M. Gilles Michel pour une période de quatre ans. Son mandat viendra à échéance à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de mai 2026.

La résolution est approuvée à 98,85 % des voix.

c) Il est proposé de confirmer la désignation de M. Gilles Michel comme administrateur indépendant au sein du Conseil d'administration.

La résolution est approuvée à 98,99 % des voix.

d) Il est proposé de réélire de M. Matti Lievonen pour une période de quatre ans. Son mandat viendra à échéance à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de mai 2026.

La résolution est approuvée à 99,55 % des voix.

e) Il est proposé de confirmer la désignation de M. Matti Lievonen comme administrateur indépendant au sein du Conseil d'administration.

La résolution est approuvée à 99,55 % des voix.

f) Il est proposé de renouveler le mandat de Mme Rosemary Thorne comme 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 R. 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.

La résolution est approuvée à 99,76 % des voix.

g) Il est proposé de confirmer la désignation de Mme Rosemary Thorne comme administratrice indépendante.

La résolution est approuvée à 99,56 % des voix.

h) Il est proposé de nommer M. Pierre Gurdjian comme administrateur pour une période de quatre ans. Son mandat viendra à échéance à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de mai 2026.

La résolution est approuvée à 99,69 % des voix.

i) Il est proposé de confirmer la désignation de M. Pierre Gurdjian comme administrateur indépendant.

La résolution est approuvée à 99,76 % des voix.

j) Il est proposé de nommer Mme Laurence Debroux comme administratrice pour une période de quatre ans. Son mandat viendra à échéance à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de mai 2026.

La résolution est approuvée à 99,82 % voix.

k) Il est proposé de confirmer la désignation de Mme Laurence Debroux comme administratrice indépendante.

La résolution est approuvée à 99,96 % des voix.

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.

La résolution est approuvée à 99,52 % des voix.

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).

La résolution est approuvée à 99,72 % des voix.

11. Divers

CLOTURE

Aucuns problèmes ni incidents techniques n'ont empêché ou perturbé la participation par voie électronique à l'assemblée générale ou au vote.

L'ordre du jour étant épuisé, le Président lève la séance de l'assemblée générale Ordinaire à 16.16 heures.

Le présent procès-verbal a été signé par les membres du Bureau.

Aucun actionnaire participant à l'assemblée n'a demandé à signer le procès-verbal.

VOTE / STEMMING / VOTING



4. Approbation des comptes annuels 2021 – Affectation du bénéfice et fixation du dividende

Goedkeuring van de jaarrekeningen 2021 – Winstverdeling en vaststelling van het dividend

Approval of annual accounts from 2021 – Allocation of profit and determination of dividend

Pour / Voor / For	70,212,544
Contre / Tegen / Against	178,255
Abstention / Onthouding / Abstain	475,832
% Pour / Voor / For	99.75%
Total des votes représentés / Totaal aantal vertegenwoordigde Stemmen / Total votes represented	70,866,631

VOTE / STEMMING / VOTING



5. Décharge aux Administrateurs pour les opérations de l'exercice 2021

Kwijting aan de Bestuurders voor de verrichtingen van het boekjaar 2021

Discharge of liability to the Directors for the operations for the financial year 2021

Pour / Voor / For	64,014,342
Contre / Tegen / Against	5,441,520
Abstention / Onthouding / Abstain	1,410,769
% Pour / Voor / For	92.17%
Total des votes représentés / Totaal aantal vertegenwoordigde Stemmen / Total votes represented	70,866,631

VOTE / STEMMING / VOTING



6. Décharge au Commissaire pour les opérations de l'exercice 2021

Kwijting aan de Commissaris voor de verrichtingen van het boekjaar 2021

Discharge of liability to the External Auditor for the operations for the financial year 2021

Pour / Voor / For	69,562,093
Contre / Tegen / Against	917,895
Abstention / Onthouding / Abstain	386,643
% Pour / Voor / For	98.70%
Total des votes représentés / Totaal aantal vertegenwoordigde Stemmen / Total votes represented	70,866,631

VOTE / STEMMING / VOTING



7. Approbation du rapport de rémunération

Goedkeuring van het remuneratieverslag

Approval of remuneration report

Pour / Voor / For	62,868,489
Contre / Tegen / Against	7,694,297
Abstention / Onthouding / Abstain	303,845
% Pour / Voor / For	89.10%
Total des votes représentés / Totaal aantal vertegenwoordigde Stemmen / Total votes represented	70,866,631

VOTE / STEMMING / VOTING



8. Approbation de la Politique de rémunération 2022 y compris les changements impactant la convention de la CEO

Goedkeuring van het Remuneratiebeleid 2022 met inbegrip van de wijzigingen die een invloed op de CEO-overeenkomst

Approval of Remuneration Policy 2022 including the changes impacting the CEO agreement.

Pour / Voor / For	67,542,840
Contre / Tegen / Against	2,981,857
Abstention / Onthouding / Abstain	341,934
% Pour / Voor / For	95.77%
Total des votes représentés / Totaal aantal vertegenwoordigde Stemmen / Total votes represented	70,866,631

VOTE / STEMMING / VOTING



9.b Renouvellement du mandat de M. Gilles Michel comme administrateur

Hernieuwing van het mandaat van de heer Gilles Michel als Bestuurder

Renewal of the mandate of Mr Gilles Michel as Board member

Pour / Voor / For	69,805,090
Contre / Tegen / Against	815,189
Abstention / Onthouding / Abstain	246,352
% Pour / Voor / For	98.85%
Total des votes représentés / Totaal aantal vertegenwoordigde Stemmen / Total votes represented	70,866,631

VOTE / STEMMING / VOTING



9.c Confirmation comme administrateur indépendant de Monsieur Gilles Michel

Bevestiging als onafhankelijk bestuurder van de heer Gilles Michel

Confirmation as independent Board member of M. Gilles Michel

Pour / Voor / For	70,030,516
Contre / Tegen / Against	713,389
Abstention / Onthouding / Abstain	122,726
% Pour / Voor / For	98.99%
Total des votes représentés / Totaal aantal vertegenwoordigde Stemmen / Total votes represented	70,866,631

VOTE / STEMMING / VOTING



- 9.d Renouvellement du mandat de M. Matti Lievonen comme administrateur
Hernieuwing van het mandaat van de heer Matti Lievonen als Bestuurder
Renewal of the mandate of Mr Matti Lievonen as Board member

Pour / Voor / For	70,301,062
Contre / Tegen / Against	319,337
Abstention / Onthouding / Abstain	246,232
% Pour / Voor / For	99.55%
Total des votes représentés / Totaal aantal vertegenwoordigde Stemmen / Total votes represented	70,866,631

VOTE / STEMMING / VOTING



9.e Confirmation comme administrateur indépendant de Monsieur Matti Lievoenen

Bevestiging als onafhankelijk bestuurder van de heer Matti Lievoenen

Confirmation as independent Board member of M. Matti Lievoenen

Pour / Voor / For	70,428,829
Contre / Tegen / Against	314,866
Abstention / Onthouding / Abstain	122,936
% Pour / Voor / For	99.55%
Total des votes représentés / Totaal aantal vertegenwoordigde Stemmen / Total votes represented	70,866,631

VOTE / STEMMING / VOTING



- 9.f Renouvellement du mandat de Mme Rosemary Thorne comme administrateur
Hernieuwing van het mandaat van mevrouw Rosemary Thorne als Bestuurder
Renewal of the mandate of Mrs Rosemary Thorne as Board member

Pour / Voor / For	70,568,138
Contre / Tegen / Against	172,503
Abstention / Onthouding / Abstain	125,990
% Pour / Voor / For	99.76%
Total des votes représentés / Totaal aantal vertegenwoordigde Stemmen / Total votes represented	70,866,631

VOTE / STEMMING / VOTING



9.g Confirmation comme administrateur indépendant de Madame Rosemary Thorne

Bevestiging als onafhankelijk bestuurder van mevrouw Rosemary Thorne

Confirmation as independent Board member of Mrs. Rosemary Thorne

Pour / Voor / For	70,427,887
Contre / Tegen / Against	312,756
Abstention / Onthouding / Abstain	125,988
% Pour / Voor / For	99.56%
Total des votes représentés / Totaal aantal vertegenwoordigde Stemmen / Total votes represented	70,866,631

VOTE / STEMMING / VOTING



9.h Nomination de Monsieur Pierre Gurdjian comme administrateur

Benoeming van de heer Pierre Gurdjian als Bestuurder

Appointment of Mr Pierre Gurdjian as Board member

Pour / Voor / For	70,484,922
Contre / Tegen / Against	220,252
Abstention / Onthouding / Abstain	161,457
% Pour / Voor / For	99.69%
Total des votes représentés / Totaal aantal vertegenwoordigde Stemmen / Total votes represented	70,866,631

VOTE / STEMMING / VOTING



9.i Confirmation comme administrateur indépendant de Monsieur Pierre Gurdjian

Bevestiging als onafhankelijk bestuurder van de heer Pierre Gurdjian

Confirmation as independent Board member of Mr. Pierre Gurdjian

Pour / Voor / For	70,536,464
Contre / Tegen / Against	168,711
Abstention / Onthouding / Abstain	161,456
% Pour / Voor / For	99.76%
Total des votes représentés / Totaal aantal vertegenwoordigde Stemmen / Total votes represented	70,866,631

VOTE / STEMMING / VOTING



9.j Nomination de Madame Laurence Debroux comme administrateur

Benoeming van mevrouw Laurence Debroux als Bestuurder

Appointment of Mrs Laurence Debroux as Board member

Pour / Voor / For	70,577,566
Contre / Tegen / Against	129,119
Abstention / Onthouding / Abstain	159,946
% Pour / Voor / For	99.82%
Total des votes représentés / Totaal aantal vertegenwoordigde Stemmen / Total votes represented	70,866,631

VOTE / STEMMING / VOTING



9.k Confirmation comme administrateur indépendant de Madame Laurence Debroux

Bevestiging als onafhankelijk bestuurder van mevrouw Laurence Debroux

Confirmation as independent Board member of Mrs. Laurence Debroux

Pour / Voor / For	70,679,036
Contre / Tegen / Against	27,650
Abstention / Onthouding / Abstain	159,945
% Pour / Voor / For	99.96%
Total des votes représentés / Totaal aantal vertegenwoordigde Stemmen / Total votes represented	70,866,631

VOTE / STEMMING / VOTING



10.a Nomination de Ernst&Young comme commissaire

Benoeming van Ernst&Young als commissaris

Appointment of Ernst&Young as statutory auditor

Pour / Voor / For	70,326,894
Contre / Tegen / Against	337,333
Abstention / Onthouding / Abstain	202,404
% Pour / Voor / For	99.52%
Total des votes représentés / Totaal aantal vertegenwoordigde Stemmen / Total votes represented	70,866,631

VOTE / STEMMING / VOTING



10.b Fixation des émoluments du commissaire à 1.278.402 €

Vastelling van de bezoldigingen van de Commissaris op 1.278.402 €

Setting of the statutory auditor's fees at 1.278.402 €

Pour / Voor / For	70,445,165
Contre / Tegen / Against	200,381
Abstention / Onthouding / Abstain	221,085
% Pour / Voor / For	99.72%
Total des votes représentés / Totaal aantal vertegenwoordigde Stemmen / Total votes represented	70,866,631