

SOLVAY SA

GEWONE ALGEMENE VERGADERING

Dinsdag, 10 mei 2022 om 10:30 uur.

NOTULEN

INLEIDENDE VERKLARING

De gewone algemene vergadering van Solvay NV, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te Ransbeekstraat 310, 1120 Brussel, werd gehouden op dinsdag 10 mei 2022 in het Square Meeting Center, Kunstberg, 1000 Brussel.

De vergadering wordt om 10.30 uur geopend onder voorzitterschap van de heer Nicolas Boël.

De vergadering is op hybride wijze georganiseerd, zowel in persoon als langs elektronische weg, overeenkomstig artikel 7:137 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De Voorzitter heet de deelnemers van de vergadering welkom.

Na enkele ontwikkelingen in de actualiteit, komt de Voorzitter terug op het op 15 maart 2022 aangekondigde voorstel van splitsing in twee onafhankelijke beursgenoteerde entiteiten (EssentialCo en SpecialtyCo) en de beweegredenen daarvoor.

De Voorzitter geeft commentaar op de uitstekende prestaties in 2021. In 2021 heeft Solvay een record gehaald op het vlak van EBITDA, omzet en rendement op aangewend kapitaal. De schuldafbouw van de groep is in de afgelopen drie jaar sterk versneld. En de ambitieuze doelstellingen van de G.R.O.W.-strategie zijn in 2021 bereikt, 3 jaar eerder dan gepland. De Voorzitter maakt ook een opmerking over de evolutie van de aandelenkoers, die de pertinentie van het voorstel om EssentialCo en SpecialtyCo op te richten, versterkt.

Aan de vergadering wordt de benoeming van twee nieuwe onafhankelijke bestuurders voorgesteld: Laurence Debroux en Pierre Gurdjian. Philippe Tournay, huidig lid van de raad van bestuur, heeft besloten geen verlenging van zijn mandaat aan te vragen, hetgeen dit jaar afloopt. Namens de groep dankt de Voorzitter hem voor zijn bijdrage. Bijgevolg, en onder voorbehoud van de goedkeuring van de nieuwe benoemingen door de vergadering, zal de raad van bestuur van Solvay uit 15 leden bestaan, waarvan 10 onafhankelijke leden. Zeven nationaliteiten zullen vertegenwoordigd zijn in de raad van bestuur, bestaande uit zeven vrouwen en acht mannen.

Daarnaast wordt een nieuw remuneratiebeleid aan de aandeelhouders voorgelegd. De benoeming van een nieuwe commissaris wordt eveneens voorgesteld.

Het ondersteunende document voor de toespraak van de Voorzitter zal als bijlage bij deze notulen worden gevoegd.

BUREAU

De samenstelling van het Bureau wordt vastgesteld overeenkomstig artikel 33 van de statuten.

De Voorzitter benoemt tot Secretaris, de heer Dominique Golsong, Secretaris-Generaal van de vennootschap.

Onder de aandeelhouders hebben mevrouw Stéphanie Servagnat en de heer Tanguy du Monceau ermee ingestemd om als stemopnemers op te treden.

Mevrouw Ilham Kadri, hier aanwezig, evenals de andere aanwezige bestuurders, maken het Bureau compleet.

Alle leden van het Bureau nemen persoonlijk deel aan de vergadering.

BIJEENROEPINGSFORMALITEITEN

De Voorzitter constateert dat:

- het persbericht aangaande de vergadering is gepubliceerd op 8 april 2022 en de documenten met betrekking tot de vergadering sinds die datum beschikbaar zijn op de website van de vennootschap;
- de uitnodigingen met de agenda zijn opgenomen in het "Belgisch Staatsblad" van 5 april 2022 en in "L'Echo" en "De Tijd" van 8 april 2022; een exemplaar van elk van deze publicaties is ter beschikking gesteld aan de stemopnemers;
- de geregistreerde aandeelhouders op 8 april 2022 werden opgeroepen, evenals de bestuurders en de commissarissen op dezelfde datum, overeenkomstig het model dat ook aan de stemopnemers ter beschikking werd gesteld.

AANWEZIGE EN VERTEGENWOORDIGDE AANDEELHOUDERS

Volgens de aanwezigheidslijst, ondertekend door de leden van de vergadering, zowel in eigen naam als in de hoedanigheid van gevolmachtigde, bezitten de aanwezige en vertegenwoordigde aandeelhouders samen 70.866.631 aandelen van de 105.876.416 aandelen die het maatschappelijk kapitaal vormen, namelijk 66,93 %.

De nodige verificaties zijn verricht met betrekking tot het vervullen van de formaliteiten voor toelating tot de vergadering door de aanwezige en vertegenwoordigde aandeelhouders.

De vergadering wordt regelmatig samengesteld verklaard.

AGENDA

De agenda ziet er als volgt uit:

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

NADERE TOELICHTING MET BETREKKING TOT HET VERLOOP VAN DE VERGADERING

De deelnemers krijgen gedetailleerde uitleg over de modaliteiten inzake deelname, inclusief de wijze van vragen en stemmen. Deze uitleg omvat aspecten van de bescherming van de persoonsgegevens van de deelnemers.

Alle vragen met betrekking tot de agendapunten konden tot 4 mei schriftelijk worden ingediend. De deelnemers worden ervan in kennis gesteld dat deze vragen tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, evenals vragen die zullen worden gesteld tijdens de vraag- en antwoordsessie tijdens deze vergadering.

Alle vragen zullen derhalve worden beantwoord in de specifieke vraag- en antwoordsessie voor de stemming, voor zover zij betrekking hebben op agendapunten en dat de bekendmaking van bepaalde gegevens of feiten de belangen van de onderneming of vertrouwelijkheidsverbintenissen niet kan schaden. Vragen over hetzelfde onderwerp zijn gegroepeerd en worden daarom niet in de volgorde van vraagstelling beantwoord. Bovendien worden vragen soms als één geheel beantwoord. De schriftelijke vragen worden op het scherm geprojecteerd in de volgorde waarin zij zijn beantwoord.

Gezien het aantal schriftelijke vragen dat vóór de vergadering is ontvangen, wordt er aan de deelnemers meegedeeld dat de vergadering enkele uren zal duren. Zij worden daarom op de hoogte gebracht dat de stemronde nu open is, zowel op het platform Lumi Connect als in de vergaderzaal. Dit betekent dat de aandeelhouders vanaf nu kunnen stemmen over de agendapunten tot het moment dat de Voorzitter de stemming zal sluiten.

PRESENTATIE DOOR DE CEO

De Voorzitter geeft het woord aan mevrouw Ilham Kadri.

Ilham Kadri herinnerde aan het DOEL van de groep: mensen samenbrengen, ideeën vormen, wetenschap gebruiken om vooruitgang opnieuw uit te vinden. De presentatie was toegespitst op het huldigen van Solvay's MENSEN, die hebben bijgedragen tot de opmerkelijke vooruitgang van onze ambities op het vlak van groei en duurzaamheid. Solvay heeft 3 jaar eerder dan gepland alle GROW-doelstellingen gehaald en recordresultaten geboekt op financieel vlak. (2019 tot 2021: EBITDA +4% CAGR; Cash €843m; FCF conversie >30%; ROCE >11%; Kosten +40m boven initiële doelstelling; Schuldvermindering van 33%). Mevrouw Kadri besprak verder de recordprestaties voor het volledige jaar 2021 en voor het eerste kwartaal van 2022 (omzet van meer dan €3 miljard, record EBITDA van €712 miljoen en record ROCE van 12,3%).

Mevrouw Kadri deelde de vooruitgang mee van de Solvay ONE Planet duurzaamheid roadmap, te beginnen met het Klimaat. Ze vermeldde een vermindering met 11% van de uitstoot van broeikasgassen, wat aanzienlijk beter is dan het akkoord van Parijs, en ze erkende de opwaardering van de CDP-rating en de opname door Nordea van Solvay in hun nieuw klimaatfonds. Later besprak ze de details van het exitplan aangaande steenkool en hoe we koolstofneutraliteit willen bereiken. Ook in verband met Solvay ONE Planet gaf mevrouw Kadri een overzicht van de activiteiten binnen de pijler Beter Leven, te beginnen met een update over veiligheid. Vervolgens besprak ze de verwezenlijkingen in verband met diversiteit, gelijkheid en inclusie als onderdeel van het Solvay ONE Dignity programma. Ze belichtte ook de steun van het Solidariteitsfonds aan mensen en gemeenschappen (30 projecten; 24 landen, 7000 gezinnen, 6 miljoen euro steun). Zij benadrukte ook de lopende steun in China en Oekraïne. Zij besprak ook andere initiatieven om mensen bij het beleid te betrekken, zoals de hartslagenquête, telewerken en sociale dialoog.

Mevrouw Kadri beschreef vervolgens de investeringen van de onderneming in belangrijke markten om de groei te ondersteunen en gaf een overzicht van onze groeiplatformen, waaronder het onlangs gelanceerde biotechnologieplatform. Dit leidde tot de strategische update over de intentie om ons op te splitsen in twee sterke marktleiders: EssentialCo en SpecialtyCo. Zij beschreef de verschillende bedrijfsallocaties, operationele modellen en strategie van de twee toekomstige bedrijven.

Het document ter ondersteuning van de toespraak van mevrouw Ilham Kadri zal als bijlage bij de notulen worden gevoegd.

VRAAG- EN ANTWOORDSESSIE

De debatten worden geleid door de Voorzitter.

De schriftelijke vragen die aan de onderneming werden toegezonden, werden eerst beantwoord. Ter herinnering: deze vragen dienden uiterlijk op 4 mei te worden ingediend.

Vragen die tijdens de sessie worden gesteld, worden vervolgens mondeling en via het platform Lumi Connect beantwoord.

Het verslag van de besprekingen tijdens de vragen- en antwoordsessie zal als bijlage bij deze notulen worden gevoegd.

STEMMEN

Stemming over de punten opgenomen in de agenda

De vergadering gaat vervolgens over tot de bespreking van de agendapunten.

1. en 2. Wat de eerste twee agendapunten betreft, heeft de Raad van Bestuur een bestuursverslag opgesteld over de activiteiten van het boekjaar 2021 - met inbegrip van de verklaring inzake corporate governance - waarin alle door de wet vereiste informatie is opgenomen. De Raad heeft nota genomen van het verslag van de Commissaris en heeft er geen bijzondere opmerkingen over.

De Voorzitter stelt vast dat de nodige stappen zijn ondernomen om te voldoen aan de wettelijke vereisten voor de verspreiding van het bestuursverslag over de verrichtingen van het boekjaar 2021, met inbegrip van de verklaring inzake corporate governance en het verslag van de Commissaris.

Onder deze voorwaarden wordt afgezien van de voorlezing van het bestuursverslag over de verrichtingen van het begrotingsjaar 2021.

Gezien de ruime verspreiding van het verslag van de commissaris, wordt er afgezien van de voorlezing van dit verslag.

Overeenkomstig de reglementaire bepalingen werden de jaarrekening, het jaarverslag en het verslag van de Commissaris voorgelegd aan de Ondernemingsraad van Solvay NV te Brussel. Er wordt afgezien van de voorlezing van het verslag van de Ondernemingsraad. Een exemplaar ligt ter beschikking van diegenen die er kennis van zouden willen nemen.

Over deze punten hoeft niet te worden gestemd.

3. Het derde punt op de agenda betreft de geconsolideerde rekeningen over het boekjaar 2021. Ook dit is een punt ter informatie, hetgeen geen stemming behoeft.

Deze geconsolideerde rekeningen zijn gecontroleerd en goedgekeurd door de Raad van Bestuur. De Raad heeft kennisgenomen van het verslag van de Commissaris en heeft er geen bijzondere opmerkingen over.

4. De Vergadering keurt vervolgens de jaarrekening van Solvay NV over het boekjaar 2021 goed, evenals het voorstel tot winstverdeling en tot vaststelling van het dividend, met een meerderheid van 99,75 % van de stemmen.

Elk volledig volgestort aandeel zal een brutodividend van 3,85 EUR per volgestort aandeel ontvangen. Rekening houdend met het op 17 januari uitgekeerde interimdividend van 1,50 EUR bruto, zal het slotdividend 2,35 EUR bruto bedragen, betaalbaar vanaf 19 mei.

5. De vergadering verleent met een meerderheid van 92,17 % van de stemmen kwijting aan de bestuurders die tijdens het boekjaar 2021 in functie waren voor de verrichtingen van dit boekjaar.

6. Vervolgens verleent de vergadering met een meerderheid van 98,70 % van de stemmen kwijting aan de commissaris in functie tijdens het boekjaar 2021 voor de verrichtingen van dit boekjaar.

7. Wat het remuneratieverslag betreft, wordt aan de vergadering een presentatie gegeven van de belangrijkste punten van dit verslag. Het ondersteunende document voor deze presentatie wordt als bijlage bij de notulen gevoegd.

De vergadering keurt met een meerderheid van 89,10 % van de stemmen het remuneratieverslag 2021 vermeld in hoofdstuk 5 van de verklaring inzake corporate governance.

8. Wat het nieuwe bezoldigingsbeleid betreft, werd aan de vergadering ook een presentatie gegeven over de belangrijkste wijzigingen. Het ondersteunende document voor deze presentatie wordt als bijlage aan de notulen gevoegd.

Overeenkomstig artikel 7:92 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen werden de leden van de Ondernemingsraad van Solvay NV op de hoogte gebracht door de oproeping van 4 maart dat op de gewone algemene vergadering van Solvay NV van 10 mei 2022 zal worden voorgesteld om de bepalingen goed te keuren van de overeenkomst gesloten tussen de vennootschap en mevrouw Ilham Kadri, heronderhandeld om de wijzigingen in het bezoldigingsbeleid weer te geven, en die voorziet in:

- Een vergoeding van 18 maanden in geval van opzegging van het akkoord door Solvay (d.w.z. 6 maanden extra), hetgeen toelaat een sterk signaal van vertrouwen te geven in mevrouw Kadri wat betreft de voortzetting van de samenwerking in de context van de vele uitdagingen waarvoor Solvay zich geplaagd ziet. De ontslagvergoeding wordt berekend op basis van de som van de vaste en variabele bezoldiging en andere voordelen (met inbegrip van pensioen).
- Om Solvay beter te beschermen, de invoering van een beding inzake niet-concurrentie en niet-werving voor 12 maanden in ruil voor een vergoeding van 6 maanden bezoldiging, berekend op dezelfde manier als de verschuldigde opzeggingsvergoeding (zowel in geval van opzegging door Solvay als in geval van opzegging door mevrouw Kadri). Het bedrag van de niet-concurrentie- en niet-wervingsvergoeding wordt redelijk geacht, gelet op de duur van de niet-concurrentie- en niet-wervingsperiode van 12 maanden.

In overeenstemming met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen is het advies van de Ondernemingsraad gepubliceerd op de website van Solvay.

De Vergadering keurt met een meerderheid van 95,77 % van de stemmen het nieuwe bezoldigingsbeleid 2022 goed, met inbegrip van de wijzigingen die een invloed hebben op de CEO-overeenkomst.

9. Raad van Bestuur: Vernieuwing van mandaten - Benoemingen

a) De mandaten van de heer Gilles Michel, de heer Matti Lievonon, mevrouw Rosemary Thorne en P. Tournay komen te verstrijken aan het einde van deze vergadering. De heer Philippe Tournay heeft om persoonlijke redenen besloten om geen vernieuwing van zijn bestuurdersmandaat aan te vragen.

b) Voorgesteld wordt de heer Gilles Michel voor een periode van vier jaar te herverkiezen. Zijn ambtstermijn zal aflopen na afloop van de gewone algemene vergadering van mei 2026. Het besluit wordt met 98,85 % van de stemmen goedgekeurd.

c) Voorgesteld wordt de benoeming van de heer Gilles Michel tot onafhankelijk bestuurder in de Raad van Bestuur te bevestigen. Het besluit wordt met 98,99 % van de stemmen goedgekeurd.

d) Voorgesteld wordt de heer Matti Lievonen te herkiezen voor een periode van vier jaar. Zijn ambtstermijn zal verstrijken na afloop van de gewone algemene vergadering van mei 2026. Het besluit wordt met 99,55 % van de stemmen goedgekeurd.

e) Voorgesteld wordt de benoeming van de heer Matti Lievonen als onafhankelijk bestuurder in de Raad van Bestuur te bevestigen. Het besluit wordt met 99,55 % van de stemmen goedgekeurd.

f) Voorgesteld wordt de hernieuwing van het bestuurdersmandaat van mevrouw Rosemary Thorne voor een periode van één jaar. Haar ambtstermijn zal aflopen op het einde van de gewone algemene vergadering in mei 2023. Hoewel R. Thorne dit jaar de leeftijdsgrens volgens het corporate governance charter van de vennootschap heeft bereikt, werd het passend geacht haar herbenoeming voor een beperkte periode van één jaar voor te stellen om een vlotte overgang van haar taken in de raad te verzekeren. De resolutie wordt met 99,76 % van de stemmen goedgekeurd.

g) Voorgesteld wordt de benoeming van mevrouw Rosemary Thorne tot onafhankelijk bestuurder te bevestigen. De resolutie wordt met 99,56 % van de stemmen goedgekeurd.

h) Voorgesteld wordt de heer Pierre Gurdjian te benoemen als bestuurder voor een periode van vier jaar. Zijn ambtstermijn verstrijkt na afloop van de gewone algemene vergadering in mei 2026. De resolutie wordt met 99,69 % van de stemmen goedgekeurd.

i) Voorgesteld wordt de bevestiging van de benoeming van de heer Pierre Gurdjian tot onafhankelijk bestuurder. Het besluit wordt met 99,76 % van de stemmen goedgekeurd.

j) Voorgesteld wordt mevrouw Laurence Debroux te benoemen als bestuurder voor een periode van vier jaar. Haar ambtstermijn zal verstrijken aan het einde van de gewone algemene vergadering van mei 2026.

De resolutie wordt met 99,82 % van de stemmen goedgekeurd.

k) Voorgesteld wordt de benoeming van mevrouw Laurence Debroux tot onafhankelijk bestuurder te bevestigen.

Het besluit wordt met 99,96 % van de stemmen goedgekeurd.

10. Commissaris

a) Benoeming van een nieuwe commissaris

Het mandaat van Deloitte, Bedrijfsrevisoren CVBA 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 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 opgeroepen om de rekeningen van het jaar 2024 goed te keuren. Ter informatie wordt gespecificeerd dat de permanente vertegenwoordiger van de accountant momenteel mevrouw Marie Kaisin is.

Het besluit wordt met 99,52 % van de stemmen goedgekeurd.

b) Vaststelling van de bezoldigingen van de commissaris

Voorstel tot besluit: voorgesteld wordt de jaarlijkse bezoldigingen van de Commissaris van de vennootschap, die de audit van de statutaire rekeningen en van de consolidatie van de groep omvatten, vast te stellen op 1.278.402 euro (één miljoen tweehonderd achtenzeventigduizend vierhonderd en twee euro).

Het besluit wordt met 99,72 % van de stemmen goedgekeurd.

11. Diversen

SLUITING

Er hebben zich geen technische problemen of incidenten voorgedaan die de elektronische deelneming aan de algemene vergadering of de stemming hebben verhinderd of verstoord.

Gezien de dagorde afgehandeld is, sluit de Voorzitter de gewone algemene vergadering om 16u16.

Deze notulen zijn door de leden van het Bureau ondertekend.

Geen enkele aandeelhouder die de vergadering heeft bijgewoond, heeft om ondertekening van de notulen verzocht.

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
---	------------