



Progress beyond

SOLVAY NV
RPR 403091220
GEWONE ALGEMENE VERGADERING

Dinsdag 9 mei 2023 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.

Voor verdere informatie over de gewone Algemene Vergadering en zijn formaliteiten, verwijzen we u naar de bijeenroeping van de Vergadering en de samenvatting beschikbaar op de website van Solvay.

1. Jaarverslag voor het boekjaar 2022, met inbegrip van de Verklaring inzake Corporate Governance.

De Raad van Bestuur heeft een jaarverslag opgesteld over de verrichtingen van het boekjaar 2022, inclusief de Verklaring inzake Corporate Governance, met alle door de wet vereiste vermeldingen.

2. Verslag van de commissaris voor het boekjaar 2022

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. Mededeling van de geconsolideerde jaarrekeningen voor het boekjaar 2022 – Verslag van de commissaris over de geconsolideerde jaarrekeningen.

De geconsolideerde jaarrekeningen voor het boekjaar 2022 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.



Progress beyond

4. Goedkeuring van de jaarrekeningen voor het boekjaar 2022 - Bestemming van het resultaat en vaststelling van het dividend

Er wordt voorgesteld om de jaarrekeningen 2022 goed te keuren, alsmede de voorgestelde winstverdeling voor het boekjaar en om het bruto dividend per volgestort aandeel vast te stellen tot 4,05 EUR per aandeel. Na afhouding van het voorschot van 1,54 EUR bruto per aandeel, gestort op 18 Januari 2023, loopt het saldo van het dividend dus op tot 2,51 EUR bruto per aandeel, uitkeerbaar vanaf 17 mei 2023.

Een kopie van de jaarrekening 2022 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.

5. Het verlenen van kwijting aan de bestuurders voor het boekjaar 2022.

Er wordt voorgesteld de bestuurders die tijdens het boekjaar 2022 in functie zijn, kwijting te verlenen voor de uitoefening van hun functie tijdens het boekjaar 2022. In overeenstemming met het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen, moet de Algemene Vergadering zich elk jaar na de goedkeuring van de jaarrekening uitspreken over de ontlasting van de bestuurders.

6. Kwijting aan de commissaris voor het boekjaar 2022.

Er wordt voorgesteld kwijting te verlenen aan de commissaris in functie tijdens het boekjaar 2022 voor de uitoefening van zijn functie tijdens het boekjaar 2022. Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de Algemene Vergadering elk jaar na de goedkeuring van de jaarrekening bij bijzondere stemming beslissen over de kwijting van de commissaris.

7. Goedkeuring van het remuneratieverslag voor het boekjaar 2022.

Er wordt voorgesteld om het remuneratieverslag 2022 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 bestuurders en het Uitvoerend Comité.

8. Goedkeuring van het voorstel tot bijzondere toekenning van aandelenopties aan de leden van het Uitvoerend Comité

In overeenstemming met Solvay's Remuneratiebeleid, er wordt voorgesteld de bijzondere toekenning van aandelenopties aan de leden van het Uitvoerend Comité goed te keuren om hun toewijding aan Solvay in de context van het project Power of 2 te bevorderen.

Rekening houdend met het advies van het Remuneratiecomité, beveelt de Raad van Bestuur de Algemene Vergadering aan om het voorstel goed te keuren. Details over de redenen voor het gebruik van de discretionaire bevoegdheid voorzien in het Remuneratiebeleid evenals over de goedgekeurde toekenningen (onder voorbehoud van goedkeuring door de Algemene



Progress beyond

Vergadering) en prestatievoorwaarden die door de Raad zijn vastgesteld, worden uiteengezet in het Remuneratieverslag, dat deel uitmaakt van het Jaarverslag van 2022.

9. Raad van Bestuur: Hernieuwing van mandaten – Benoemingen

- a) De mandaten van mevrouw Marjan Oudeman, mevrouw Rosemary Thorne en de heer Charles Casimir-Lambert verstrijken aan het einde van deze Vergadering. De heer Charles Casimir-Lambert heeft besloten geen hernieuwing van zijn mandaat als bestuurder aan te vragen.
- b) Voorstel tot besluit: er wordt voorgesteld dat het mandaat van de heer Charles Casimir-Lambert niet opnieuw toegewezen wordt. De Raad van Bestuur wordt dus teruggebracht van 15 naar 14 leden.
- c) Voorstel tot besluit: er wordt voorgesteld het mandaat van mevrouw Marjan Oudeman als bestuurder te verlengen voor een periode van vier jaar. Haar mandaat verstrijkt aan het einde van de gewone algemene vergadering in mei 2027.
- d) Voorstel tot besluit: er wordt voorgesteld de benoeming van mevrouw Marjan Oudeman tot onafhankelijk bestuurder te bevestigen.
- e) Voorstel tot besluit: er wordt voorgesteld het mandaat van mevrouw Rosemary Thorne te verlengen als bestuurder voor een periode van één jaar. Haar mandaat verstrijkt na afloop van de jaarlijkse algemene vergadering in mei 2024. Hoewel Rosemary Thorne de leeftijdsgrens heeft bereikt, zoals vastgesteld in de Corporate Governance Charter van de vennootschap, werd het passend geacht de verlenging ervan met één jaar voor te stellen om de continuïteit van de lopende projecten binnen de Raad van Bestuur te waarborgen.
- f) Voorstel tot besluit: er wordt voorgesteld de benoeming van mevrouw Rosemary Thorne 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.

10. Diversen