



Progress beyond

**SOLVAY NV  
GEWONE ALGEMENE VERGADERING**

*Dinsdag 9 mei 2023 om 10u30  
Square Brussels Meeting Center, De Kunstberg 1000 Brussel*

**AGENDAPUNTEN**

- 1. Jaarverslag voor het boekjaar 2022** (met inbegrip van de Verklaring inzake Corporate Governance)
- 2. Verslag van de commissaris voor het boekjaar 2022**
- 3. Mededeling van de geconsolideerde rekeningen voor het boekjaar 2022 – Verslag van de commissaris over de geconsolideerde rekeningen.**
- 4. Goedkeuring van de jaarrekeningen voor het boekjaar 2022 – Bestemming van het resultaat en vaststelling van het dividend.**

Voorstel tot besluit: er wordt voorgesteld om de jaarrekeningen voor het boekjaar 2022 en de winstverdeling voor het boekjaar goed te keuren en het bruto dividend per aandeel vast te stellen op 4,05 EUR. Na afhouding van het voorschot van 1,54 EUR bruto per aandeel, gestort op 18 januari 2023, zal het dividendsaldo dus 2,51 EUR bruto per aandeel bedragen, uitkeerbaar vanaf 17 mei 2023.

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

Voorstel tot besluit: er wordt voorgesteld kwijting te verlenen aan de bestuurders die gedurende het boekjaar 2022 instonden voor de uitoefening van hun functie tijdens het boekjaar 2022.

- 6. Kwijting aan de commissaris voor het boekjaar 2022**

Voorstel tot besluit: er wordt voorgesteld om kwijting te verlenen aan de commissaris die gedurende het boekjaar 2022 instonden voor de uitoefening van zijn functie tijdens het boekjaar 2022.

- 7. Goedkeuring van het remuneratieverslag voor het boekjaar 2022**

Voorstel tot besluit: er wordt voorgesteld om het remuneratieverslag 2022 in hoofdstuk 5 van de Verklaring inzake Corporate Governance goed te keuren.



Progress beyond

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

Voorstel tot besluit: In overeenstemming met Solvay's Remuneratiebeleid, 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 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. Zijn 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 als bestuurder te verlengen 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 Remuneratiecomité beveelt de Raad van Bestuur de aanneming van deze resoluties door de Algemene Vergadering aan.

## **10. Diversen.**