

**NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING
DER AANDEELHOUDERS VAN SOLVAY NV
gehouden op dinsdag 12 mei 2015 om 10 u 30**

De aandeelhouders van de naamloze vennootschap Solvay, waarvan de zetel gevestigd is te Brussel, Ransbeekstraat 310, zijn in gewone algemene vergadering bijeengekomen op dinsdag 12 mei 2015 in de Square, Meeting Center Brussels, Kunstberg, 1000 Brussel.

De Vergadering wordt om 10.30 u. geopend.

De heer N. Boël brengt ter herinnering dat, in een complexe economische en geopolitieke context, Solvay solide resultaten heeft behaald in 2014, ondersteund door innovatie en initiatieven op het vlak van *excellence*. De Groep heeft eveneens zijn transformatie doorgezet, met overnames in de Verenigd Staten, Brazilië en Duitsland, terwijl tegelijkertijd de blootstelling aan niet-strategische activiteiten werd verminderd. De industriële investeringen zetten zich voort, met in 2015 de ingebruikname van negen nieuwe sites en twee onderzoekscentra, in Korea en Singapore. De Groep zet verder zijn strategische denkoefeningen voort om zijn toekomst voor te bereiden, werkt aan het identificeren van de essentiële technologieën voor de toekomst en aan het verwezenlijken van zijn ambitie op vlak van Duurzame Ontwikkeling. De eerste resultaten van de wereldwijde interne enquête bij de medewerkers toont een grote steun van de richting ingeslagen door de Groep. N. Boël overloopt vervolgens de bestuursaspecten, met name de samenstelling van de Raad, de dividendpolitiek en de voorgestelde dividendtoekenning voor 2014. Tenslotte bespreekt hij de evolutie van de beurskoers.

Er wordt overeenkomstig artikel 39 van de statuten overgegaan tot de samenstelling van het Bureau.

De Voorzitter wijst de heer Michel Defourny, Secretaris-Generaal van de Vennootschap, als secretaris aan.

Onder de aanwezige aandeelhouders, aanvaarden de heer Marc Nieuwenhuys en de heer Hervé Nieuwenhuys de functie van stemopnemers te vervullen.

De aanwezige leden van de Raad van Bestuur vervolledigen het Bureau.

De Voorzitter stelt vast dat :

- de oproeping voor de vergadering die de agenda bevat, gepubliceerd werd in het “Belgisch Staatsblad”, in “l’Echo” en in “De Tijd” van 10 april 2015; een bewijsnummer van elk van deze publicaties is ter beschikking van de stemopnemers;
- de aandeelhouders op naam bovendien werden opgeroepen per brief van 9 april 2015, evenals de bestuurders en de commissarissen per brief van 10 april 2015, volgens het model dat eveneens ter beschikking van de stemopnemers wordt gesteld.

Volgens de aanwezigheidslijst, ondertekend door alle leden van de Vergadering, vertegenwoordigen de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders, in eigen naam of in de hoedanigheid van gemachtigden, bij aanvang van de vergadering gezamenlijk 51.089.532 aandelen van de 84.701.133 aandelen die het maatschappelijk kapitaal vormen, of 60,32 %.

De Vergadering wordt als regelmatig samengesteld verklaard.

Daarna stelt de Vergadering de verschillende agendapunten één voor één aan de orde.

1. De Raad van Bestuur heeft een jaarverslag betreffende de activiteiten over het boekjaar 2014 – inclusief de Verklaring inzake Corporate Governance – opgesteld dat alle door de wet vereiste gegevens bevat. De Raad heeft het verslag van de Commissaris gelezen en heeft hierop geen specifieke opmerkingen.

De Voorzitter stelt vast dat de nodige maatregelen genomen werden om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen inzake de verspreiding van het jaarverslag over het boekjaar 2014 inclusief de Verklaring inzake Corporate Governance, en het verslag van de Commissaris.

Derhalve ziet de Vergadering af van de voorlezing van het bestuursverslag over de verrichtingen tijdens het boekjaar 2014.

De heer Jean-Pierre Clamadiou bespreekt ten eerste het macro-economische klimaat, de evolutie van de chemische industrie naar meer gediversifieerde businessmodellen, de evenwichtige spreiding van de Groep op geografisch gebied, de mega-trends die onderliggend zijn aan haar strategie, de ambitie van de Groep naar 2016 toe en de hefboomen die aanwezig zijn om deze te bereiken (transformatie, innovatie en *excellence*). Hij beschrijft de initiatieven genomen om het profiel van de Groep te verbeteren (groei van het aanbod aan *high profile* oplossingen en vermindering van de blootstelling aan cyclische activiteiten en zwakke groei), het ambitieuze investeringsprogramma dat prioritair gericht is op groeiende marktsegmenten en regio's, de speerpunten op het vlak van innovatie die werden vastgelegd om een meer duurzame chemie te ontwikkelen, evenals de *excellence* programma's. Vervolgens illustreert hij de performante oplossingen die Solvay aanreikt op de verschillende markten waar het actief is. Het engagement van Solvay voor een verantwoordelijke chemie en de doelstellingen die hieraan verbonden zijn worden benadrukt, evenals de principes van autonomie en

verantwoordelijkheid die het hart vormen van onze Management en People modellen. Hij besluit met het bespreken van de resultaten en de financiële, sociale en milieuprestaties in 2014, evenals de resultaten van het eerste trimester van 2015.

De toespraken van de heer Nicolas Boël en de heer Clamadieu zullen als bijlagen bij de notulen worden gevoegd en ter beschikking gesteld worden aan éénieder die erom verzoekt. Ze zullen bovendien op internet worden geplaatst

Daar het verslag van de Commissaris op ruime schaal werd verspreid, wordt er afgezien van de voorlezing van het verslag.

Overeenkomstig de wettelijke bepalingen, werden de jaarrekeningen, het verslag van de Raad van Bestuur, de verklaring inzake deugdelijk bestuur, het verslag van de Commissaris en het verslag over de vergoedingen aan de Ondernemingsraad van Solvay NV in Brussel voorgelegd. Het verslag van de Ondernemingsraad van Solvay NV in Brussel wordt niet voorgelezen. Een exemplaar ligt bij de stemopnemers ter beschikking van diegenen die er kennis van zouden willen nemen.

2. De Vergadering keurt het bezoldigingsverslag opgenomen in hoofdstuk 6 van de verklaring inzake Corporate Governance goed met een meerderheid van 96,49 % van de stemmen.
3. De Voorzitter deelt mede dat de FSMA aan de genoteerde vennootschappen aanbeveelt om op de agenda een punt te voorzien betreffende de geconsolideerde jaarrekeningen dat niet het voorwerp van een stemming uitmaakt in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.

De geconsolideerde jaarrekeningen van het boekjaar 2014 werden gecontroleerd en goedgekeurd door de Raad van Bestuur. De Raad heeft het verslag van de Commissaris gelezen en heeft hierop geen specifieke opmerkingen.

Daarna verleent de Voorzitter het woord aan de aandeelhouders die op- of aanmerkingen wensen te maken of die inlichtingen over de eerste drie punten van de agenda verlangen.

Nadat hij deze vragen en op- of aanmerkingen beantwoord heeft, verklaart hij de bespreking voor gesloten en nodigt hij de Vergadering uit te beraadslagen over de te nemen beslissingen.

4. De Vergadering keurt de jaarrekeningen over het boekjaar 2014 van Solvay NV, evenals de voorgestelde winstbestemming en fixatie van de dividend goed met een meerderheid van 99,89 % van de stemmen.

Ieder volgestort aandeel ontvangt een brutodividend van 3,40 EUR per volgestort aandeel, d.i. 2,45 EUR netto. Na aftrek van het voorschot van 1,30 EUR bruto per aandeel (met repeterend decimaal), ofwel 1,00 EUR netto per aandeel gestort op 22 januari 2015, bedraagt het saldo van het dividend dus 2,06 EUR bruto per

aandeel (met repeterend laatste decimaal), ofwel 1,55 EUR netto per aandeel, te betalen vanaf 19 mei 2015.

5. De Vergadering verleent kwijting aan de Bestuurders in functie gedurende het boekjaar 2014 voor de verrichtingen tijdens dit boekjaar, met een meerderheid van 98,57 % van de stemmen.

De Vergadering verleent vervolgens kwijting aan de Commissaris in functie gedurende het boekjaar 2014 voor de verrichtingen tijdens dit boekjaar, met een meerderheid van 98,60 % van de stemmen.

- 6a) De Vergadering gaat over tot de hernieuwing voor een periode van vier jaar van de mandaten van de heer Charles Casimir-Lambert en de heer Yves-Thibault de Silguy die verstrijken na afloop van deze algemene vergadering.

De heer Charles Casimir-Lambert wordt herkozen als Bestuurder, met een meerderheid van 99,32 % van de stemmen.

De heer Yves-Thibault de Silguy wordt herkozen als Bestuurder, met een meerderheid van 98,53 % van de stemmen.

Hun mandaat zal na de gewone algemene vergadering van mei 2019 verstrijken.

- b) Er wordt voorgesteld om de aanstelling van de heer Charles Casimir-Lambert als onafhankelijke Bestuurder binnen de Raad van Bestuur te bevestigen

De heer Charles Casimir-Lambert wordt bevestigd als onafhankelijke Bestuurder met een meerderheid van 98,52 % van de stemmen.

- c) Er wordt voorgesteld om de aanstelling van de heer Yves-Thibault de Silguy als onafhankelijke Bestuurder binnen de Raad van Bestuur te bevestigen

De heer Yves-Thibault de Silguy wordt bevestigd als onafhankelijke Bestuurder met een meerderheid van 99,88 % van de stemmen.

De hernieuwing van de mandaten van Dhr. Charles Casimir-Lambert en Dhr. Yves-Thibault de Silguy als onafhankelijke Bestuurders werd voorafgaandelijk ter informatie voorgelegd aan de Ondernemingsraad van 9 maart 2015.

- d) De vergadering neemt kennis van het ontslag van Ridder Guy de Selliers de Moranville en neemt akte van het feit dat zijn mandaat niet opnieuw wordt toegewezen.

- e) Er wordt voorgesteld om Mevrouw Marjan Oudeman aan te stellen als Bestuurder voor een periode van vier jaar.

Mevrouw Marjan Oudeman wordt bevestigd als Bestuurder voor een periode van 4 jaar met een meerderheid van 99,97 % van de stemmen.

Haar mandaat zal na de gewone algemene vergadering van mei 2019 verstrijken.

- f) Marjan Oudeman wordt benoemd als onafhankelijke Bestuurder met een meerderheid van 100 % van de stemmen. Tijdens de vergadering van 9 maart 2015 werd de Ondernemingsraad ingelicht over het voorstel van haar benoeming als Bestuurder.

7. Diversen.

Nihil.

Gezien de dagorde afgehandeld is, sluit de Voorzitter de gewone algemene vergadering om 12 uur 30.

**Assemblée Générale Ordinaire de Solvay
le 12 mai 2015 à Bruxelles**
**Gewone Algemene Vergadering van Solvay
van 12 mei 2015 te Brussel**

Aantal uitgegeven aandelen Nombre d'actions émises	84,701,133
Aantal vertegenwoordigde aandelen Nombre d'actions représentées	51,089,532
Vertegenwoordigd kapitaal Capital représenté	60.32%

4. Approbation des comptes annuels 2014 – Affectation du bénéfice et fixation du dividende

Goedkeuring van de jaarrekeningen 2014 – Winstverdeling en vaststelling van het dividend

Approval of annual accounts from 2014 – Distribution of earnings and setting of dividend

Pour/Voor/For	50.546.206
Contre/Tegen/Against	57.990
Abstention/Onthouding/Abstain	485.336
% Pour/Voor/For	99,89%

Total des votes/Totaal aantal stemmen/Total Votes **51.089.532**



2. Approbation du rapport de rémunération

Goedkeuring van het remuneratieverslag

Approval of compensation report

Pour/Voor/For	48.573.645
Contre/Tegen/Against	1.765.745
Abstention/Onthouding/Abstain	750.142
% Pour/Voor/For	96,49%

Total des votes/Totaal aantal stemmen/Total Votes **51.089.532**



5.1. Décharge aux Administrateurs pour les opérations de l'exercice 2014

Kwijting aan de Bestuurders voor de verrichtingen in het boekjaar 2014

Discharge of liability to the Board members for operations for the year 2014

Pour/Voor/For	49.144.378
Contre/Tegen/Against	711.928
Abstention/Onthouding/Abstain	1.233.226
% Pour/Voor/For	98,57%

Total des votes/Totaal aantal stemmen/Total Votes **51.089.532**



5.2. Décharge au Commissaire pour les opérations de l'exercice 2014

Kwijting aan de Commissaris voor de verrichtingen in het boekjaar 2014

Discharge of liability to the External Auditor for operations for the year 2014

Pour/Voor/For	50.141.851
Contre/Tegen/Against	712.918
Abstention/Onthouding/Abstain	234.763
% Pour/Voor/For	98,60%

Total des votes/Totaal aantal stemmen/Total Votes **51.089.532**



6a 1. Renouvellement du mandat de Charles Casimir-Lambert

Vernieuwing van het mandaat van Charles Casimir-Lambert

Term renewal for Charles Casimir-Lambert

Pour/Voor/For	50.435.949
Contre/Tegen/Against	347.116
Abstention/Onthouding/Abstain	306.467
% Pour/Voor/For	99,32%

Total des votes/Totaal aantal stemmen/Total Votes **51.089.532**



6a 2. Renouvellement du mandat de Yves-Thibault de Silguy

Hernieuwing van het mandaat van Yves-Thibault de Silguy

Term renewal for Yves-Thibault de Silguy

Pour/Voor/For	50.102.930
Contre/Tegen/Against	747.562
Abstention/Onthouding/Abstain	239.040
% Pour/Voor/For	98,53%

Total des votes/Totaal aantal stemmen/Total Votes **51.089.532**



6b. Confirmation de Charles Casimir-Lambert comme Administrateur indépendant

Bevestiging van Charles Casimir-Lambert als onafhankelijke Bestuurder

Confirmation of Charles Casimir-Lambert as independent Board member

Pour/Voor/For	49.992.843
Contre/Tegen/Against	753.154
Abstention/Onthouding/Abstain	343.535
% Pour/Voor/For	98,52%

Total des votes/Totaal aantal stemmen/Total Votes **51.089.532**



6c. Confirmation de Yves-Thibault de Silguy comme Administrateur indépendant

Bevestiging van Yves-Thibault de Silguy als onafhankelijke Bestuurder

Confirmation of Yves-Thibault de Silguy as independent Board member

Pour/Voor/For	50.715.647
Contre/Tegen/Against	60.895
Abstention/Onthouding/Abstain	312.990
% Pour/Voor/For	99,88%

Total des votes/Totaal aantal stemmen/Total Votes **51.089.532**



6e. Désignation de Marjan Oudeman comme Administrateur

Benoeming van Marjan Oudeman als Bestuurder

Designation of Marjan Oudeman as Board member

Pour/Voor/For	50.674.404
Contre/Tegen/Against	14.169
Abstention/Onthouding/Abstain	400.959
% Pour/Voor/For	99,97%

Total des votes/Totaal aantal stemmen/Total Votes **51.089.532**



6f. Désignation de Marjan Oudeman comme Administrateur indépendant

Benoeming van Marjan Oudeman als onafhankelijke Bestuurder

Designation of Marjan Oudeman as independant Board member

Pour/Voor/For	50.955.480
Contre/Tegen/Against	1.520
Abstention/Onthouding/Abstain	132.532
% Pour/Voor/For	100,00%

Total des votes/Totaal aantal stemmen/Total Votes **51.089.532**

