



SOLVAY NV
GEWONE ALGEMENE VERGADERING

Dinsdag 12 mei 2020 om 10u30
Ransbeekstraat 310, 1120 Brussels

AGENDAPUNTEN

1. Jaarverslag over het boekjaar 2019, inclusief de verklaring inzake corporate governance, het verslag van de commissaris.
2. Goedkeuring van het remuneratieverslag.
Er wordt voorgesteld om het remuneratieverslag vermeld in hoofdstuk 5 van de verklaring inzake corporate governance goed te keuren.
3. Geconsolideerde rekeningen over het boekjaar 2019 – Verslag van de commissaris over de geconsolideerde rekeningen.
4. Goedkeuring van de jaarrekeningen over het boekjaar 2019 – Winstverdeling en vaststelling van het dividend.
Er wordt voorgesteld om de jaarrekeningen goed te keuren, alsmede de voorgestelde winstverdeling voor het boekjaar en om het bruto dividend per volgestort aandeel vast te stellen tot 3,75 EUR per aandeel. Na aftrek van het voorschot van 1,50 EUR bruto per aandeel, gestort op 20 Januari 2020, loopt het saldo van het dividend dus op tot 2,25 EUR bruto per aandeel, te betalen vanaf 20 mei 2020.
5. Het verlenen van kwijting aan de bestuurders en de commissaris voor de verrichtingen in het boekjaar 2019.
Er wordt voorgesteld om kwijting te verlenen aan de bestuurders en commissaris die gedurende het boekjaar 2019 instonden voor alle verrichtingen van dat boekjaar.
6. Remuneratiebeleid:
Er wordt voorgesteld dat de Algemene Vergadering van Aandeelhouders het remuneratiebeleid van de Vennootschap goedkeurt
7. Raad van bestuur: Vernieuwing van mandaten – Benoemingen
 - a) Het mandaat van Dhr. Jean-Marie Solvay vervalt bij afloop van deze Vergadering.
 - b) De heer Jean-Marie Solvay heeft besloten de hernieuwing van zijn mandaat als bestuurder niet te vragen.
 - c) Er wordt voorgesteld om Mevrouw Aude Thibaut de Maisières (zie bijgevoegd curriculum vitae) te benoemen als bestuurder voor een periode van vier jaar ter vervanging van de heer Jean-Marie Solvay. Het mandaat van Mevrouw Aude

Thibaut de Maisières zal vervallen bij afloop van de Gewone Algemene Vergadering van mei 2024.

- d) Er wordt voorgesteld om Mevrouw Aude Thibaut de Maisières te benoemen als onafhankelijk bestuurder in de Raad van Bestuur

8. Diversen

Ms. AUDE THIBAUT DE MAISIÈRES
Age : 45
Nationality: Belgian



NON-EXECUTIVE EXPERIENCE

2007-2019	Board Member, Solvac	Brussels, Belgium
Since 2016	Investment Committee Member, The Innovation Fund	Brussels, Belgium
Since 2013	Senior Advisor, Edgefolio	London, UK

EXECUTIVE CAREER

Since 2016	Cofounder & CEO, Sonic Womb	London, UK
2012 - 2015	Partner & Business Development Director, Now-Casting Economics	London, UK
2009 - 2012	Founder and Managing Director, Olthea Consulting	London, UK
2004 – 2008	Major Donor Manager, The Royal Opera House	London, UK
2002 – 2004	Associate, Goldman Sachs International	London, UK
2000 – 2001	Investor Relations Associate, Gavin Anderson & Co.	New York, USA
1999 – 2000	Investor Relations Associate, Yukos Oil Company	Moscow, Russia

VOLUNTARY

2014-2019	Chair (2018, formerly Trustee), Medical Aid Films	London, UK
2015-2016	Mentor, SPRING Accelerator	London, UK
2003 - 2010	London Chapter Head, Ellevate (formerly 85 Broads)	New York, USA & London, UK

EDUCATION & PROFESSIONAL QUALIFICATIONS

MBA, COLUMBIA BUSINESS SCHOOL, *Dean's List*, Major in Finance

MSc, LONDON SCHOOL OF ECONOMICS, Politics of Empires, Major in Russian Studies

MA, UNIVERSITY OF PARIS IV – LA SORBONNE, *Magna Cum Laude*, Classics

2017 **INSEAD IDP-C International Directors Programme**

2013 **Global Board Ready Women Initiative**

2012 **Guberna Board Director Effectiveness Certificate**

PUBLICATION

“Evaluation of Fetal exposure to external loud noise using a sheep model: quantification of in utero acoustic transmission across the human audio range” (coauthor), in **American Journal of Obstetrics and Gynecology**, Volume 221, Issue 4, October 2019



SOLVAY NV
RPR 403091220
GEWONE ALGEMENE VERGADERING

Dinsdag 12 mei 2020 om 10u30
Ransbeekstraat 310, 1120 Brussel

TOELICHTING

Deze nota is in overeenstemming met het artikel 7:129 §3, 4 van de Vennootschappenwet en bevat toelichting over elk punt van de dagorde van de gewone Algemene Vergadering van de aandeelhouders.

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

1. Jaarverslag over de verrichtingen van het boekjaar 2019, inbegrepen de verklaring van Corporate Governance, verslag van de Commissaris.

De Raad van Bestuur heeft een jaarverslag opgesteld over de verrichtingen van het boekjaar 2019 – inclusief de Verklaring inzake Corporate Governance – met alle door de wet vereiste vermeldingen. De Commissaris heeft zijn verslag zonder voorbehoud opgesteld.

De documenten zijn beschikbaar op de website van Solvay. Ze werden overgemaakt aan de aandeelhouders op naam en zijn ook beschikbaar op verzoek.

Dit punt is uitsluitend ter discussie en vereist geen beslissing.

2. Goedkeuring van het remuneratieverslag.

Er wordt voorgesteld om het remuneratieverslag opgenomen in hoofdstuk 5 van de verklaring inzake Corporate Governance goed te keuren.

De Vennootschappenwet verplicht de algemene vergadering het remuneratieverslag per afzonderlijke stemming te beoordelen. Het verslag omvat onder meer het vergoedingsbeleid voor de leden van de Bestuursraad en het Uitvoerend Comité en informatie over hun vergoedingen.

3. Geconsolideerde jaarrekeningen van het boekjaar 2019 – Verslag van de Commissaris over de geconsolideerde jaarrekeningen.

De geconsolideerde jaarrekeningen voor het boekjaar 2019 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. Ze werden overgemaakt aan de houders van aandelen op naam en zijn ook beschikbaar op verzoek.

Dit punt is uitsluitend ter discussie en vereist geen beslissing.

4. Goedkeuring van de jaarrekeningen van het boekjaar 2019 - Bestemming van de winst en vaststelling van het dividend.

Er wordt voorgesteld om de jaarrekeningen goed te keuren, alsmede de voorgestelde winstverdeling voor het boekjaar en om het bruto dividend per volgestort aandeel vast te stellen tot 3,75 EUR per aandeel. Na aftrek van het voorschot van 1,50 EUR bruto per aandeel, gestort op 20 Januari 2020, loopt het saldo van het dividend dus op tot 2,25 EUR bruto per aandeel, te betalen vanaf 20 mei 2020.

Een kopie van de jaarrekening is beschikbaar op de website van Solvay. Ze werd overgemaakt aan de houders van aandelen op naam en is ook beschikbaar op verzoek.

5. Kwijting te verlenen aan de Bestuurders en aan de Commissaris voor de verrichtingen van het boekjaar 2019.

Er wordt voorgesteld een kwijting te verlenen aan de Bestuurders en aan de Commissaris die gedurende het boekjaar 2019 in functie waren, voor de verrichtingen van dit boekjaar.

In overeenstemming met het Wetboek van Vennootschappen, moet de Algemene Vergadering zich elk jaar na de goedkeuring van de jaarrekening uitspreken over de ontlasting van de bestuurders en de commissaris.

6. Remuneratiebeleid: voorgesteld wordt het remuneratiebeleid goed te keuren.

7. Raad van Bestuur: Verlenging van mandaten - Benoeming

- a) Het mandaat van Jean-Marie Solvay loopt af op het einde van deze Algemene Vergadering.
- b) De heer Jean-Marie Solvay heeft besloten geen verlenging van zijn bestuursmandaat aan te vragen.
- c) Er wordt voorgesteld om mevrouw Aude Thibaut de Maisières te benoemen tot Bestuurder voor een periode van vier jaar, ter vervanging van de heer Jean-Marie Solvay. Het mandaat van mevrouw Aude Thibaut de Maisières loopt af aan het einde van de gewone Algemene Vergadering van mei 2024.
- d) Er wordt voorgesteld om de benoeming van mevrouw Aude Thibaut de Maisières als onafhankelijk bestuurder in de Raad van Bestuur te bevestigen.

Rekening houdend met het advies van het Benoemingscomité stelt de Raad van Bestuur om de Algemene vergadering voor deze resoluties goed te keuren.

De aandeelhouders kunnen meer informatie betreffende Mevr. Aude Thibaut de Maisières vinden in Hoofdstuk 4 van de Verklaring van Corporate Governance.

8. Diversen