



SOLVAY NV
GEWONE ALGEMENE VERGADERING
Dinsdag 28 mei 2024 om 10u30

Event Lounge, Generaal Wahislaan 16/F, 1030 Brussel

AGENDAPUNTEN

- 1. Jaarverslag voor het boekjaar 2023 (met inbegrip van de Verklaring inzake Corporate Governance)**
- 2. Verslag van de commissaris voor het boekjaar 2023**
- 3. Mededeling van de geconsolideerde jaarrekening voor het boekjaar 2023 - Verslag van de commissaris over de geconsolideerde jaarrekening**
- 4. Goedkeuring van de jaarrekening voor het boekjaar 2023 – Winstverdeling en vaststelling van het dividend**

Voorstel tot besluit: Om de jaarrekening en de winstverdeling voor het boekjaar 2023 goed te keuren en het bruto dividend per aandeel vast te stellen op 2,43 EUR. Na aftrek van het bruto interim dividend van 1,62 EUR per aandeel, gestort op 17 januari 2024, bedraagt het saldo van het bruto dividend 0,81 EUR per aandeel, uitkeerbaar vanaf 5 juni 2024.

- 5. Kwijting aan de bestuurders voor het boekjaar 2023**

Voorstel tot besluit: Om kwijting te verlenen aan de bestuurders die gedurende het boekjaar 2023 instonden voor de uitoefening van hun functie tijdens het boekjaar 2023.

- 6. Kwijting aan de commissaris voor het boekjaar 2023**

Voorstel tot besluit: Om kwijting te verlenen aan de commissaris die gedurende het boekjaar 2023 instond voor de uitoefening van zijn functie tijdens het boekjaar 2023.

- 7. Goedkeuring van het remuneratieverslag met betrekking tot het boekjaar 2023**

Voorstel tot besluit: Om het remuneratieverslag met betrekking tot het boekjaar 2023, zoals opgenomen in hoofdstuk 6 van de Verklaring inzake Corporate Governance, goed te keuren.

- 8. Goedkeuring van de herziene brutobedragen van de bezoldiging van de bestuurders**

Voorstel tot besluit: Om, op aanbeveling van het Remuneratiecomité, met ingang van 1 januari 2024, de bruto vergoeding van de niet-uitvoerende bestuurders als volgt te wijzigen:

Raad van Bestuur	
Voorzitter (*) Vaste Vergoeding	275.000€
Vice-voorzitter Vaste Vergoeding	95.000€
Lid Vaste Vergoeding	67.000€
Aanwezigheidsvergoeding	2.000€
Audit- en Risicocomité (**)	
Voorzitter Vaste Vergoeding	18.000€
Lid Vaste Vergoeding	8.000€
Aanwezigheidsvergoeding	2.000€
Andere Comités (**)	
Voorzitter Vaste Vergoeding	16.000€
Lid Vaste Vergoeding	6.000€
Aanwezigheidsvergoeding	1.000€

() De Voorzitter van de Raad van Bestuur komt enkel in aanmerking om een vaste vergoeding en aanwezigheidsvergoedingen te verdienen voor vergaderingen van de Raad van Bestuur. Er zijn geen bijkomende vaste vergoedingen en/of aanwezigheidsvergoedingen verschuldigd aan de Voorzitter van de Raad van Bestuur in verband met vergaderingen van Comités.*

*(**) Bovenop de vergoeding als lid van de Raad van Bestuur.*

9. Raad van Bestuur: Hernieuwing van mandaat

Voorstel tot besluit: Om het mandaat van mevrouw Aude Thibaut de Maisières te hernieuwen voor een periode van vier jaar, aangezien haar huidig mandaat verstrijkt aan het einde van deze vergadering. Haar mandaat zal verstrijken aan het einde van de algemene vergadering die de jaarrekening met betrekking tot het boekjaar 2027 zal goedkeuren.

10. Benoeming van EY met betrekking tot de assurance van duurzaamheidsinformatie opgelegd door de EU-richtlijn 2022/2464 van 14 december 2022 van het Europees Parlement en de Europese Raad met betrekking tot duurzaamheidsrapportering (Richtlijn Duurzaamheidsrapportering Ondernemingen)

Voorstel tot besluit: Om, op voorstel van de Raad van Bestuur, handelend op aanbeveling van het Audit- en Risicocomité en op aanbeveling van de ondernemingsraad, EY Bedrijfsrevisoren BV, met maatschappelijke zetel te Kouterveldstraat 7b, 1831 Diegem, België, vertegenwoordigd door Eric Van Hoof, te belasten met de opdracht betreffende de assurance van duurzaamheidsinformatie voor een periode die zal worden afgestemd op het huidige mandaat als commissaris van de statutaire jaarrekening. De opdracht met betrekking tot de assurance van duurzaamheidsinformatie wordt opgelegd door de EU Richtlijn 2022/2464 van 14 december 2022 van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot duurzaamheidsrapportering door ondernemingen (de "**Corporate Sustainability Reporting Directive**" of "**CSRD**"), die in Belgisch recht moet worden omgezet vóór 6 juli 2024. Deze duurzaamheidsinformatie bevat ook de informatie vereist door Artikel 8 van de Europese Verordening (EU) 2020/852 betreffende de totstandbrenging van een kader ter bevordering van duurzame beleggingen (de "**EU Taxonomy**"). De financiële voorwaarden van deze opdracht zullen worden overeengekomen tussen Solvay en de commissaris in overeenstemming met de wet die de CSRD omzet.

11. Goedkeuring van de controlewijzigingsclausule in verband met de uitgifte van senior ongedekte obligaties met vaste rentevoet in euro voor een totaal nominaal bedrag van 1,5 miljard EUR door Solvay

Voorstel tot besluit: Om, overeenkomstig artikel 7:151 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen voorwaarde 6(f) goed te keuren van de (i) 750.000.000 EUR 3,875 procent senior ongedekte obligaties met vaste rentevoet met looptijd tot 2028 en (ii) 750.000.000 EUR 4,250 procent senior ongedekte obligaties met vaste rentevoet met looptijd tot 2031, uitgegeven door Solvay, waarbij de obligatiehouders een individueel recht krijgen om vervroegde terugbetaling van hun obligaties te vragen indien Solvay onderworpen wordt aan een controlewijziging, gevolgd door een verlaging van de rating of intrekking van de rating.

12. Diversen