



SOLVAY NV
GEWONE ALGEMENE AANDEELHOUDERS VERGADERING
Dinsdag 13 mei 2025 om 10u30

Event Lounge, Generaal Wahislaan 16/F, 1030 Brussel

AGENDAPUNTEN

- 1. Jaarverslag voor het boekjaar 2024 (met inbegrip van de Verklaring inzake Corporate Governance)**
- 2. Verslag van de commissaris voor het boekjaar 2024**
- 3. Mededeling van de geconsolideerde jaarrekening voor het boekjaar 2024 - Verslag van de commissaris over de geconsolideerde jaarrekening**
- 4. Goedkeuring van de jaarrekening voor het boekjaar 2024 – Winstverdeling en vaststelling van het dividend**

Voorstel tot besluit: Om de jaarrekening en de winstverdeling voor het boekjaar 2024 goed te keuren en het bruto dividend per aandeel vast te stellen op 2,43 EUR. Na aftrek van het bruto interim dividend van 0,97 EUR per aandeel, gestort op 22 januari 2025, bedraagt het saldo van het bruto dividend 1,46 EUR per aandeel, uitkeerbaar vanaf 21 mei 2025.

- 5. Kwijting aan de bestuurders voor het boekjaar 2024**

Voorstel tot besluit: Om kwijting te verlenen aan de bestuurders die gedurende het boekjaar 2024 instonden voor de uitoefening van hun functie tijdens het boekjaar 2024.

- 6. Kwijting aan de commissaris voor het boekjaar 2024**

Voorstel tot besluit: Om kwijting te verlenen aan de commissaris die gedurende het boekjaar 2024 instond voor de uitoefening van zijn functie tijdens het boekjaar 2024.

- 7. Goedkeuring van het remuneratieverslag met betrekking tot het boekjaar 2024**

Voorstel tot besluit: Om het remuneratieverslag met betrekking tot het boekjaar 2024 goed te keuren, zoals opgenomen in hoofdstuk 6 van de Verklaring inzake Corporate Governance.

- 8. Remuneratiebeleid**

Voorstel tot besluit: Goedkeuring van het remuneratiebeleid dat is opgesteld in overeenstemming met artikel 7:89/1 van het Belgisch Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Het remuneratiebeleid is beschikbaar op de website van de Vennootschap, zoals vermeld in de oproeping tot de Gewone Algemene Vergadering.

- 9. Raad van Bestuur: Hernieuwing van mandaat**

- a. Hernieuwing van mandaat van Dhr. Wolfgang Colberg**

Voorstel tot besluit: Om het mandaat van de heer Wolfgang Colberg als bestuurder te hernieuwen voor een periode van vier jaar, aangezien zijn huidige mandaat verstrijkt aan het einde van deze vergadering. Zijn mandaat zal verstrijken aan het einde van de Gewone Algemene Vergadering die de jaarrekening met betrekking tot het boekjaar 2028 zal goedkeuren.

- b. Bepaling van Dhr. Wolfgang Colberg als onafhankelijk bestuurder**

Voorstel tot besluit: Erkennen dat de heer Wolfgang Colberg voldoet aan de onafhankelijkheidscriteria van artikel 7:87 van het Belgisch Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, van bepaling 3.5 van de Corporate Governance Code 2020 en aan de Solvay

Corporate Governance Charter en hem benoemen als onafhankelijk bestuurder. Overeenkomstig artikel 7:87 §1 al.3 van het Belgisch Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen bevestigt de Raad ook uitdrukkelijk dat hij geen aanwijzingen heeft van enig element dat twijfel zou kunnen doen rijzen over de onafhankelijkheid van deze bestuurder in overeenstemming met de bovenvermelde criteria.

10. Commissaris

a. Hernieuwing van het mandaat van de commissaris

Voorstel tot besluit: Het mandaat van de commissaris eindigt bij het afsluiten van deze vergadering. Op voorstel van de Raad van Bestuur, handelend op aanbeveling van het Audit- en Risicocomité en op aanbeveling van de Ondernemingsraad, wordt voorgesteld om het mandaat van EY Bedrijfsrevisoren BV, met zetel te Kouterveldstraat 7b, 1831 Diegem, België en met ondernemingsnummer 0446.334.711, te vernieuwen als commissaris van de Vennootschap voor een periode van drie jaar. Het mandaat van de commissaris eindigt bij het afsluiten van de Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van mei 2028. Gedurende deze periode zal EY Bedrijfsrevisoren BV vertegenwoordigd worden door de heer Eric Van Hoof.

b. Hernieuwing van het mandaat van EY Bedrijfsrevisoren BV met betrekking tot de assurance van duurzaamheidsinformatie, opgelegd door de Europese Richtlijn 2022/2464 van 14 december 2022 van het Europees Parlement en de Europese Raad inzake duurzaamheidsrapportering (Richtlijn Duurzaamheidsrapportering Ondernemingen)

Voorstel tot besluit: Het mandaat van de commissaris met betrekking tot de assurance van duurzaamheidsinformatie eindigt bij de afsluiting van deze vergadering. Op voorstel van de Raad van Bestuur, handelend op aanbeveling van het Audit- en Risicocomité en na informatie aan de Ondernemingsraad, wordt voorgesteld het mandaat van EY Bedrijfsrevisoren BV, met zetel te Kouterveldstraat 7b, 1831 Diegem, België, vertegenwoordigd door de heer Eric Van Hoof, te verlengen met betrekking tot de opdracht tot assurance van duurzaamheidsinformatie voor een periode die zal worden afgestemd op het huidige mandaat als commissaris van de statutaire jaarrekening.

De opdracht tot assurance van duurzaamheidsinformatie is bepaald door de Europese Richtlijn 2022/2464 van 14 december 2022 van het Europees Parlement en de Raad inzake de publicatie van duurzaamheidsrapportering door ondernemingen (de "Corporate Sustainability Reporting Directive" of "CSRD"), die op 2 december 2024 in Belgisch recht werd omgezet. Deze duurzaamheidsinformatie omvat 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-Taxonomie").

c. Vaststelling van de honoraria van de commissaris

1. Voorstel tot besluit: Aan de vergadering wordt voorgesteld om de jaarlijkse honoraria van EY Bedrijfsrevisoren BV als commissaris van Solvay NV goed te keuren, die zowel de audit van de statutaire als de geconsolideerde jaarrekening van de Groep omvatten, ten bedrage van 3.550.000 EUR.
2. Voorstel tot besluit: Aan de vergadering wordt voorgesteld om de jaarlijkse honoraria van EY Bedrijfsrevisoren BV goed te keuren voor haar opdracht met betrekking tot de assurance van de informatie inzake duurzaamheidsrapportering, overeenkomstig de Richtlijn inzake duurzaamheidsrapportering door bedrijven, ten bedrage van 594.000 EUR.

11. Diversen